

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

Donnerstag, den 18. Mai 2017

Nr. 96

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	31	2
HV-Kalender	8	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	5
Festverzinsliche Wertpapiere	519	7
Bekanntmachungen		17

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	865	21
Bekanntmachungen		38

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	203	39
HV-Kalender	97	43
Ausländische Aktien	252	44
Zertifikate	8	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	188	58
Festverzinsliche Wertpapiere	2.144	65
Endfälligkeiten		130
Bekanntmachungen		130

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 Kurs 17.05.2017	Fortlaufende Notierung 18.05.2017	Höchst- Kurs seit 02.01.2017	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1		7,6	04.05.17		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	172,45	169,1-9,5-8,7-8,7-8,8	177,6	154,65
Euro 648,259	10	7,3				09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
Euro 9,207	1		0				A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	6,66 G	6,571G	8,71	6,46
Euro 1.175,653	1	2,9	3	15.05.17			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	86,01	84,7-5,45	93,74	84,7
Euro 2.116,986	1	2,5	2,7	01.05.17			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	115,35	115,2G-6,75-6,45-6,35	117,2	98,54
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	9,37	9,351G-9,448-9,304-9,326-9,066-9,077-9,164-9,175	9,88	7,08
Euro 512,015	1	3,75	4,25	01.05.17		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	202,15	201,89G-199,5	209	181,61
Euro 5.290,939	1	0,11 0,08	0	18.05.17*		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	17,3	16,7G-6,79-6,8-6,755-6,79	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	16,93	16,405-6,25-6,18-6,22-6,215-6,2-6,3-6,295	17,19	11,28
Euro 1.213,616	1	0,85	1,05	02.05.17		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	32,01	31,57G-1,335-1,255-1,5	33,31	30,56
Euro 11.972,869	1						555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	17,57	17,36-7,485-7,335-7,32	17,66	15,69
Euro 19,456	1	0,19	0,19	11.05.17			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	100,71 G	96,99G	105,05	78,7
Euro 2.201,099	1	0,5	0,06	11.05.17			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	7,22	7,141-7,185	7,55	6,58
Euro 84	1	1,8	1,75	01.06.17*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	70,83 G	70,51G	76,51	61,99
Euro 120,597	1	3,25	3,5	11.05.17		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	106,2	104G	116,4	100,5
Euro 178,163	1	1,5 1,47	1,5 1,62	07.04.17	030	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	124,37 G	123,17G	127	111,33
Euro 191,4	1	1,15	0,3	11.05.17			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	23,13	22,705G	24,67	20,84
Euro 19,8	7	3	3	16.12.16		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	349,5 G	343G	360,4	278,37
Euro 360,894	1	3,07	3,07	24.05.17*		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	97,45 G	96G	97,6	93,82
Euro 15,528	1	3,07	3,07	24.05.17*		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	95,59 G	95,31G	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	19,6 G	19,6G-20,5	21,5	18,5
Euro 161,615	1	0,3	0,25	01.06.17*	020	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	33,63	33,385G	37,88	29,92
Euro 37,44	1	1,5	0,45	07.04.17			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	81,74 G	80,23G	82,82	65,49
Euro 37,44	1	1,52	0,46	07.04.17			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	85,93 G	83,59G-4,64	85,93	63,8
Euro 315,997	1	1,3	1,35	12.05.17			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	33,3 G	32,715G-2,61	35,27	31,06
Euro 1.499,627	10	0,56	0,63	15.02.17			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	13,11	13,07G	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	3,17 G	3,173G	3,7	3,16
Euro 9,02	1	0,45	0,4	31.05.17*		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	19,89	19,465G-8,81	20,1	13,32
Euro 755,43	1	0,11	2	11.05.17		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	144,3	144,26G	156,75	135,15
Euro 527,886	1	0,17	2,06	11.05.17		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	140,35	139,68G-40,2-39,5-9-8,8	156,3	130,8

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
18.05.17	MWB	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	0,11		19.05.17								
24.05.17	MWB	593700	DE0005937007	MAN SE	0,08 +		25.05.17								
24.05.17	MWB	593703	DE0005937031	"-	3,07		25.05.17								
24.05.17	MWB	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	3,07		25.05.17								
31.05.17	MWB	784686	DE0007846867	Viscom AG	0,25		01.06.17								
01.06.17	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG	0,1 +		02.06.17								
01.06.17	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	0,45		02.06.17								
10.08.17	MWB	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1,8	020	02.06.17								
					0,3	066	05.05.17								
					0,05										

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate			letzter Kurs 17.05.2017	Fortlaufende Notierung 18.05.2017	Höchst- Kurs seit 02.01.2017	Tiefst- Kurs		
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
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		126,4 G	126,14-5,83G-5,25G-5,43G- 6G	128,25	114,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.05.2017	Einheitskurs 17.05.2017	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)		100,045G- /100,039G/	100,040G	0,000	0,000
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	A II	100,586G- /100,589G/	100,632	G	
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,231G- /100,229G/	100,230G	0,000	0,000
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	100,483G- /100,489G/	100,499	G	
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,412G- /100,412G/	100,413G	0,000	0,000
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		102,989G- /102,976G/	103,013	G	
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	100,937G- /100,946G/	100,946	G	
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,601G- /100,597G/	100,601G	0,000	0,000
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	100,898G- /100,897G/	100,888	G	
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,775G- /100,801G/	100,769G	0,000	0,000
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		105,621G- /105,632G/	105,642	G	
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	-, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,964G- /100,986G/	100,960G	0,000	0,000
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	102,429G- /102,446G/	102,408	G	
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,123G- /101,141G/	101,082G	0,000	0,000
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		107,328G- /107,348G/	107,316	G	
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	-, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	103,013G- /103,038G/	102,979	G	
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	-, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,264G- /101,299G/	101,263G	0,000	0,000
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	102,303G- /102,331G/	102,263	G	
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		108,945G- /108,985G/	108,925	G	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)					
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	102,218G- /102,27G/	102,16	G	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		110,411G- /110,46G/	110,365	G	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	101,895G- /101,95G/	101,895G	0,000	0,000
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,415G- /111,485G/	111,33	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		109,456G- /109,525G/	109,35	G	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	102,821G- /102,905G/	102,705	G	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		111,192G- /111,285G/	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 173	102,021G- /102,115G/	101,965G	0,000	0,000
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		115,647G- /115,76G/	115,48	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		111,827G- /111,94G/	111,635	G	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,99G- /102,11G/	101,990G	0,000	0,000
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		111,345G- /111,48G/	111,125	G	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,78G- /101,92G/	101,660G	0,000	0,000
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,728G- /110,9G/	110,5	G	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,611G- /109,78G/	109,37	G	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,984G- /110,18G/	109,73	G	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,243G- /110,445G/	109,965	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 18.05.2017	Einheitskurs 17.05.2017	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)		113,583G- /113,805G/	113,3	G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		142,213G- /142,545G/	141,945	G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,54G- /112,78G/	112,225	G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,95G- /111,21G/	110,635	G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,43G- /107,69G/	107,1	G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,451G- /103,73G/	103,13	G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,219G- /107,53G/	106,86	G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,616G- /103,02/	102,24	G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,36G- /97,7G/	96,948		0,25	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,85G- /99,32/	98,42		0,32	0,32
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		160,993G- /161,56G/	160,5	G	0,31	0,31
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		154,134G- /154,71G/	153,67	G	0,36	0,36
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	146,42G- /147,02G/	145,96	G	0,41	0,41
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		169,4G- /170,1G/	168,84	G	0,5	0,5
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,6G- /164,35G/	163,03	G	0,57	0,57
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		163,2G- /164,1G/	162,48	G	0,75	0,75
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		155,363G- /156,33G/	154,58	G	0,87	0,87
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	164,8G- /165,93G/	163,88	G	0,94	0,94
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		176,95G- /178,21G/	176,01	G	0,96	0,96
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		147,13G- /148,29G/	146,22	G	1,05	1,05
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		130,9G- /132,09G/	130,02	G	1,12	1,12
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		132G- /133,26G/	131,06	G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.05.2017	Einheitskurs 17.05.2017	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	112,135G/-112,16G/	112,025 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	104,118G/-104,118G/	104,138 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	103,668G/-103,668G/	103,686 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	109,405G/-109,405G/	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/	100,960 G	0,000	0,000
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/	104,18 G		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/	101,530 G	0,000	0,000
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/	103,54 G		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	102,911G/-102,911G/	102,911 G	0,000	0,000
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
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	--/101,47G/	101,45 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	102,08G/-102,14G/	101,79 G		0,34
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/	102,74 G		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
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	100,629G/-100,629G/	100,627 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/	103,110 G	0,000	0,000
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	101,66G/-101,675G/	101,605 G		
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	102,015G/-102,025G/	101,955 G		
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	A161YU	DE000A161YU8	0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854	A 854	--/100,95G/	100,95 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	--/101,16G/	101,16 G		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	101,17G/-101,19G/	101,1 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
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/	100,050 G	0,000	0,000
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/	100,58 G		
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	zinsv. v. 12.04.17-11.10.17, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	--/100,359G/	100,359 G	0,000	0,000
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	--/107,695G/	107,695 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	zinsv. v. 02.12.16-01.06.17, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--/100,65G/	100,650 G	0,000	0,000
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/	112,79 G		0,17
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		0,84
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/	100,150 G	0,000	0,000
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	0,000
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/	101,560 G	0,000	0,000
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/	100,250 G	0,000	0,000
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/	104,04 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	0,000
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/	100,250 G	0,000	0,000
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/	102,18 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/	103,94 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	0,000
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	0,000
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. 16.05.17-15.08.17, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/100-T/	100 -T		
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	--/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/	102,88 G		0,04
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/	104,38 G		0,13
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	--/106,45G/	106,45 G		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/	109,63 G		0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.05.2017	Einheitskurs 17.05.2017		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	zinsv. v. 04.04.17-03.07.17, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	--/100,18G/	100,08	0,00	0,00	0,49
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	--/110,53G/	110,53	G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	zinsv. v. 06.03.17-05.06.17, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/100-T/	100	-T		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/110,95G/	110,95	G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	--/112,23G/	112,23	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/100,27G/	100,27	0,00	0,00	0,07
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	zinsv. v. 10.04.17-09.07.17, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85	G	0,09	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	109,36G-/109,415G/	109,125	G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	zinsv. v. 27.02.17-25.05.17, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100,15G/	100,06	0,00	0,00	0,15
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	--/100-T/	100	-T	0,12	0,12
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	--/100,52G/	100,46	G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAK1	DE000A2AAK18	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	--/101,34G/	101,34	G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	A2AAL4	DE000A2AAL49	v. 14.03.16(19), Landessch.v.16(19) Ausg.862	A 862	--/100-T/	100	-T		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAVN	DE000A2AAVN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	--/99,83G/	99,34	G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.09.18	26.09.	A2AAZA	DE000A2AAZA1	v. 26.09.16(18), Landessch.v.16(18) Ausg.865	A 865	--/100-T/	100	-T		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	--/97,4G/	97,4	G	0,37	
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	A2DADN	DE000A2DADN5	v. 14.03.17(18), Landessch.v.17(18) Ausg.871	A 871	--/100,39G/	100,09	0,00	0,00	0,48
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	A2DAFZ	DE000A2DAFZ4	v. 24.01.17(18), Landessch.v.17(18) Ausg.868	A 868	--/100-T/	100	-T		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	--/100,17G/	100,07	0,00	0,00	0,04
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	--/100,23G/			0,22	0,22
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	--/100,56G/	100,66	0,00	0,00	0,15
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		--/99,78G/	99,78	G	0,04	
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	zinsv. v. 31.01.17-30.07.17, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2012 v.12(18)	S 02	--/100,27G/	100,27	0,00	0,00	0,39
						BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/105,35G/	105,35	G	0,12	0,12
						BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/106G/	106	G	4,25	4,24
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	--/106G/	106	G	4,42	4,42
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	--/116G/	116	G	2,96	2,96
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	zinsv. v. 28.03.17-27.09.17, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	100G	100	G		
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	zinsv. v. 28.03.17-27.06.17, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/100G/	100	G		
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/103,96G/	103,96	G		
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/107,48G/	107,48	G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	zinsv. v. 20.02.17-18.05.17, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/100G/	100	G		
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	zinsv. v. 27.03.17-26.06.17, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/100,31G/	100,00	0,00	0,00	0,08
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/103,95G/	103,95	G		
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566	1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17)	S 356	100,08G-/100,08G/	100,093	G	0,22	0,22
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574	1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17)	S 357	--/100,22G/	100,22	G		
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590	zinsv. v. 11.04.17-10.07.17, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	--/99,97G/	99,97	G	0,22	
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17)	S 367	--/100,29G/	100,29	G		
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	103,565G-/103,565G/	103,53	G		
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	zinsv. v. 05.05.17-05.11.17, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/100G/	100	G		
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/103,16G/	103,16	G	0,04	0,04
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY384	DE000DHY3848	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17)	S 384	--/100,29G/	100,29	G		
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	100,753G-/100,753G/	100,775	G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	104,76G-/104,78G/	104,705	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.05.2017	Einheitskurs 17.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypothek - Pfandbriefe					
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/109,24G/	109,24 G	0,46	0,46
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		
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	0,13	0,13
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/104,87G/	104,87 G	0,17	0,17
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	101,885G-/101,885G/	101,86 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	100,385G-/100,445G/	100,23 G	0,03	0,03
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	0,02	0,02
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	101,15G-/101,26G/	101,09 G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	100,595G-/100,665G/	100,405 G	0,13	0,13
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	0,25	0,24
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,294%, zinsv. v. 17.05.17-16.11.17, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/99,81G/	99,81 G	0,59	0,59
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)	S 373	--/100,51G/	100,51 G	0,39	0,39
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	0,185%, zinsv. v. 15.05.17-12.11.17, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/98,37G/	98,37 G	0,38	0,38
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/101,36G/	101,36 G	0,48	0,48
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/101,32G/	101,32 G	0,49	0,49
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/	98,18 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	1,01	1,01
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	--/100,91G/	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	1,51	1,51
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	--/98,75G/	98,75 G	1,03	1,03
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/	101,99 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

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 18.05.2017	Einheitskurs 17.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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	0,51	0,51
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/	99,24	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	1,13	1,13
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	100,185G-/100,195G/	100,03	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	--/99,02G/	99,02	G	1,29	1,29
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	1,11	1,11
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	3,93	3,93
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser.476v.03(23)	S 476	111G-/111G/	111	G	3,38	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	0,2	0,2
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,019%, zinsv. v. 21.03.17-20.09.17, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/100,24G/	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	99,68G-/99,74G/	99,43	G	0,29	0,29
						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	0,28	0,28
						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		--/100,41G/	100,54	G	5,26	5,16
						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/	101,6	G	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/	98,45	G	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/	108,35	G	0,76	0,76
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/	100,18	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/	101,44	G		
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)	S 1263	--/100,23G/	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/	102,85	G	0,19	0,19
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/	105,15	G	0,48	0,48
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/	107,55	G	0,74	0,74
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/	111,75	G	1,31	1,31
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	0,55775%, zinsv. v. 12.06.16-11.06.17, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	--/100,51G/	100,59	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	--/103,61G/	103,6	G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.05.2017	Einheitskurs 17.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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/	104,1	G	0,46	0,46
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/	101,19	G	0,01	0,01
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	--/102,95G/	102,95	G	0,35	0,35
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/	100,55	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/	103,6	G	0,55	0,55
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	--/103,27G/	103,25	G	0,49	0,49
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	0,476%, zinsv. v. 09.02.17-08.08.17, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)	S 1597	--/100,5G/	100,5	G	0,06	0,06
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	--/107,55G/	107,55	G	1,25	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/	105,45	G	0,79	0,79
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/	100,47	G		
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	--/104,75G/	104,75	G	0,87	0,87
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/	106,35	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/	106,05	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/	100,5	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/	100,18	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/	106,05	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/	103,8	G	0,57	0,57
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/103,5G/	103,5	G	0,61	0,61
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/	100,56	G		
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	--/101,85G/	101,85	G	0,31	0,31
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/	105,5	G	1,09	1,09
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV0	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	--/97,42G/	97,41	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/	99,06	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/	104,4	G	1,18	1,18
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/	100,94	G	0,14	0,14
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	--/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/	105,6	G	1,31	1,31
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/	98,28	G	0,68	0,68
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	--/96,52G/	96,51	G	1,39	1,39
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/	100,79	G	0,13	0,13
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/	101,7	G	0,43	0,43
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S.1318 v.2011(2018)	S 1318	--/102,34G/	102,34	G	0,03	0,03
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/	108,2	G	0,63	0,63
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S.1320 v.2011(2021)	S 1320	--/111,6G/	111,6	G	0,89	0,89
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/	109,55	G	0,93	0,93
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/	102,44	G	0,01	0,01
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/	113,5	G	0,91	0,9
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1334	--/113,4G/	113,4	G	0,89	0,89
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/	113,55	G	0,93	0,93
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/	109,75	G	0,65	0,65
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/105,55G/	105,55	G	1,67	1,67
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,121%, zinsv. v. 28.02.17-28.05.17, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/100,06G/	100,06	G	0,06	0,06
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,53957%, zinsv. v. 17.03.17-16.03.18, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/96,63G/	96,68	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/	101,13	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/	101,47	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	--/100,56G/	100,59	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	--/103,07G/	102,87	G	1,23	1,23
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/	97,88	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	--/95,69G/	95,7	G	1	1
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/	100,95	G	0,2	0,2
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	--/101,55G/	101,55	G	0,48	0,48
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	--/102,6G/	102,6	G	0,75	0,75
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	--/102,95G/	102,95	G	1	1
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/103,75G/	103,75	G	1,23	1,23
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	--/105,05G/	105,05	G	1,37	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/	105,65	G	1,55	1,55

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 18.05.2017	Einheitskurs 17.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	--/103,15G/	103,15 G	0,75	0,75
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/103,95G/	103,95 G	1	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/	101,64 G	0,19	0,19
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/	106,45 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/	109,25 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 v.15(23)	S 1879	--/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/	97,45 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/	99,65 G	0,68	0,68
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	--/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/	98,7 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/	98,05 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/	97,2 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/	96,05 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/	95,05 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/	92,65 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/	91,55 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/	89,5 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/	88,7 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/	98,24 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/	92,05 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/	101,05 G	0,43	0,43
Euro	500	23.06.17	23.MJSD	NLB2KK	DE000NLB2KK1	0,071%, zinsv. v. 23.03.17-22.06.17, v. 23.06.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1913 15(17)	S 1913	--/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/	98,1 G	1	1
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/93G/	93 G	1,84	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/	89,6 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/	97,02 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/	96,1 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/	97,7 G	1,26	1,26
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		--/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/	93,9 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/	93,05 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/	92,15 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/	90,6 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/	103,3 G		
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,158%, zinsv. v. 28.03.17-27.09.17, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	--/100,13G/	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/	106,15 G	0,15	0,15
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/	114,9 G	0,76	0,76
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/	118,3 G	1,02	1,02
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/	106,8 G	0,29	0,29
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/	100,55 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/	100,64 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/	107,65 G	0,33	0,33
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/	108,4 G	0,44	0,44
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/	108,95 G	0,42	0,42
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/	101,74 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	--/96,22G/	96,22 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/	99,81 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/	100,87 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/	101,08 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/	100,78 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	--/99,89G/	99,89 G	0,83	0,83
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/	103,95 G	0,17	0,17
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/	109,95 G	0,75	0,75
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/	109,7 G	1,06	1,06
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	--/104,34G/	104,33 G	0,97	0,97
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64V	DE000NLB64V3	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/	100,21 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.05.2017	Einheitskurs 17.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
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/	100,44	G	
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,728%, zinsv. v. 18.04.17-15.10.17, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	--/100,67G/	100,67	G	0,57 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/	104,3	G	0,3 0,3
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/	103,25	G	0,23 0,23
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	--/99,58G/	99,57	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	--/100,17G/	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/	102,03	G	0,09 0,09
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/106,45G/	106,45	G	0,67 0,67
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/	108,15	G	0,93 0,93
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/	100,6	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/	101,17	G	0,18 0,18
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,766%, zinsv. v. 02.03.17-01.03.18, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	--/100,42G/	100,42	G	0,68 0,68
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	--/109,65G/	109,65	G	1,17 1,17
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/	101,06	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. 13.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	--/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	--/100,97G/	100,92	G	0,65 0,65
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/	98,46	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/	100,45	G	0,01 0,01
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/	108,85	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/	104,61	G	0,11 0,11
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/	105,35	G	0,18 0,18
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/	106,1	G	0,22 0,22
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/	109,65	G	0,48 0,48
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/	101,86	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/	100,96	G	0,06 0,06
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6BH	DE000NLB6BH7	4 1/2%, v. 17.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.1100 v.09(2017)	S 1100	--/100,77G/	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/	100,85	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/	104,55	G	0,22 0,22
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/	107,9	G	0,51 0,51
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/	108,8	G	0,52 0,52
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,459%, zinsv. v. 16.03.17-17.09.17, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	--/100,37G/	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.S1166 v.09(19)	S 1166	--/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/	106,65	G	0,5 0,5
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	--/100,56G/	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/	103,65	G	0,22 0,22
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,31%, zinsv. v. 23.01.17-20.07.17, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--/99,86G/	99,86	G	0,36 0,36
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	--/106,05G/	106,05	G	0,41 0,41
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/96,6G/	96,6	G	1,82 1,82
Euro	500	06.11.18	06.11.	NLB842	DE000NLB8424	0 1/4%, v. 06.05.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/99,9G/	99,9	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/	98,85	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/	98,1	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/	97,25	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/	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/	100,36	G	0,06 0,06
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/96,6G/	96,6	G	1,9 1,9
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/95,55G/	95,55	G	1,74 1,74
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		--/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/	93,5	G	1,89 1,89
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/	96,99	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/	99,75	G	0,35 0,35
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	NLB861	DE000NLB8614	0,22%, v. 25.11.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		--/99,75G/	99,75	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/	94,85	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/	99,8	G	0,32 0,32
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/	100,7	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/	99,02	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/	100,59	G	0,19 0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.05.2017	Einheitskurs 17.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	14.09.18	14.09.	NLB86Z	DE000NLB86Z9	0,14%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/99,8G/	99,8	G	0,28	0,28
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/98,4G/	98,4	G	1,93	1,93
Euro	500	16.08.19	16.08.	NLB891	DE000NLB8911	0,32%, v. 16.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/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/	99,05	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/	98,25	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/	98,1	G	1,17	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/	97,45	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/	96,85	G	1,5	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/	96,25	G	1,65	1,65
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		--/95,7G/	95,7	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/	95,05	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/	99,84	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/	99,25	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/	98,6	G	2,78	2,78
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	--/104,1G/	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/	104,8	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/	103,65	G	1,34	1,34
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	--/104,15G/	104,15	G	1,45	1,44
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/	105,65	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/	102,1	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/	100,79	G	0,18	0,18
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	--/101,35G/	101,35	G	0,43	0,43
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	--/101,5G/	101,5	G	0,74	0,74
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	--/102G/	102	G	0,98	0,98
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	--/102,55G/	102,55	G	1,22	1,22
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/103,6G/	103,6	G	1,37	1,37
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	--/104,7G/	104,7	G	1,53	1,53
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	--/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/	98,95	G	1,43	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/	98,55	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/	98,25	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/	98,35	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/	97,55	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/	97,25	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/	97,1	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/	99,13	G	0,12	0,12
Euro	500	08.08.18	08.08.	NLB8D8	DE000NLB8D8H9	0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)	S 1786	--/100,55G/	100,55	G	0,24	0,24
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	--/100,85G/	100,85	G	0,51	0,51
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/	97,38	G	2,44	2,44
Euro	100.000	26.08.24	26.FA	NLB8DP	DE000NLB8DP2	1 3/4%, zinsv. v. 27.02.17-27.08.17, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24)	S 1791	--/101,88G/	101,63	G	1,48	1,48
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	--/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/	100,5	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/	100,15	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/	99,7	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/	99,25	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/	99,6	G	0,87	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/	101	G	0,56	0,56
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	--/100,75G/	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/	100,1	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	--/98,99G/	98,75	G	1,41	1,41
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	--/99,28G/	99,15	G	1,25	1,25
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/	98,5	G	1,7	1,7
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	--/91G/	90,96	G	1,52	1,52
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/	96,3	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	--/87,92G/	87,69	G	4,61	4,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.05.2017	Einheitskurs 17.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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/	94,9	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/	104,6	G	0,23	0,23
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/	100,27	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/	100,1	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/	97,1	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/	96,6	G	1,9	1,9
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/	96,15	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/	100,25	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/	100,1	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/	96,35	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/	100,14	G	0,05	0,05
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/	100,25	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/	96,05	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/	97,5	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/	99,94	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/	99,4	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/	100,05	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/	99,5	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/	99,9	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/	100,03	G	0,03	0,03
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/	96,4	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	--/99,097G/	99,095	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/	96,95	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/	99,2	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/	99,27	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/	99,37	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/	99,2	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/	98,42	G	0,84	0,84
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/107,45G/	107,45	G	0,37	0,37
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/	100,50	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/	100,66	G	0,00	0,00
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/110,2G/	110,2	G	0,31	0,31
						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.	--/97,52G/	97,48	G	1,03	1,03
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.	--/98,95G/	98,94	G	1,32	1,32
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.	--/100,03G/	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.	--/99,8G/	99,78	G	1,04	1,04
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.	--/99,72G/	99,72	G	0,72	0,72
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/	97,32	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)		100,6G-/100,6G/	100,61	G	0,18	0,18
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)		--/92,9G/	92,9	G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		101,15G-/101,15G/-1,25-1,32	101,15	G	0,63	0,63
						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/	96,7	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/	104,49	G	3,59	3,59
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/99,95G/	99,95	G		
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/	100,69	G	0,00	0,00

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 18.05.2017	Einheitskurs 17.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1389v.10(18)	S 1389	--/103,8G/	103,8 G	0,01	0,01
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/	102,05 G	0,02	0,02
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	zinsv. v. 12.04.17-11.07.17, v. 12.07.12(18), FLR-MTN Öff.Pf.S.1405v.12(18)	S 1405	--/100,32G/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	zinsv. v. 13.02.17-13.08.17, v. 13.08.12(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1406v.12(19)	S 1406	--/100,62G/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdrbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/110,8G/	110,8 G	1,08	1,08
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YV	DE000NLB1YV9	4,03%, v. 27.12.12(20), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/114,01G/	113,94 G	0,13	0,13
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	--/117,44G/	117,3 G	0,23	0,23
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	--/120,49G/	120,28 G	0,35	0,35
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/	110,75 G	0,17	0,17
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/	111,85 G	0,18	0,18
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/	111,8 G	0,18	0,18
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	112,295G-/112,295G/	112,2 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/105,05G/	105,05 G	0,24	0,24
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/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	zinsv. v. 28.04.17-29.10.17, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/100,93G/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/104,45G/	104,45 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,587G	100,574 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdrbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	--/102,85G/	102,85 G	0,76	0,76
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/	104,34 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/	106,35 G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/106,7G/	106,7 G	0,02	0,02
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/	100,73 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/	105,15 G		
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3	v. 09.06.16(19), MTN-Öff.Pfdrbr. 16(19)		--/99,95G/	99,95 G	0,03	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		96,51G-/96,64G/	96,18 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		--/99,76G/	99,38 G	0,65	0,65
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/	100,5 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/	112,15 G	1,17	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/	102,2 G	0,15	0,15
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/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,56G/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.05.17-19.11.17, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/101,76G/	101,00 G	0,00	0,00
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/100,55G/	100,55 G	0,09	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/	100,1 G	0,03	0,03
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe											
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.05.17-14.08.17, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/100,75G/	100,00 G	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/	100,49 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/	101,46 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/	102,01 G		
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/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/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/	104,2 G		
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/104,75G/	104,75 G		
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/	105,9 G		
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/106,65G/	106,65 G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdrbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/101,7G/	101,7 G	0,46	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/	100,06 G		
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Schiffspfandbriefe											
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/100,33G/	100,33 G	0,06	0,06
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/	100,56 G		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;">Deutsche Lufthansa AG - Widerruf der Zulassung und Einstellung der Preisfeststellung -</p>	<p style="text-align: center;">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</p>	
<p>Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Zulassung der Aktien der</p> <p style="padding-left: 40px;">Deutsche Lufthansa AG WKN 823 212 ISIN DE0008232125</p> <p>zum Börsenhandel im Regulierten Markt widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p style="padding-left: 40px;">30.06.2017</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Preisfeststellung der Aktien der</p> <p style="padding-left: 40px;">Deutsche Lufthansa AG WKN 823 212 ISIN DE0008232125</p> <p>wird mit Ablauf des</p> <p style="padding-left: 40px;">30.06.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885)</p> <p>Hannover, den 18. Januar 2017</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom</p> <p style="padding-left: 100px;">17. Mai 2017</p> <p>werden</p> <p>weitere</p> <p>1.000 Mio. Euro 2,5% Anleihe von 2014 (2046) 15.08. g.zj. DE0001102341 / 110 234</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 17. Mai 2017</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	
<p style="text-align: center;">Salzgitter AG - Rücknahme Lieferbarkeit -</p>	<p style="text-align: center;">Land Niedersachsen - Börseneinführung -</p>	
<p>Mit Ablauf des</p> <p style="padding-left: 40px;">12.05.2017</p> <p>wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen</p> <p>Stück 3.550.457 Namensaktien (Stückaktien) aus der bedingten Kapitalerhöhung</p> <p>der</p> <p style="padding-left: 40px;">Salzgitter AG WKN 620 200 ISIN DE0006202005</p> <p>zurückgenommen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8885)</p> <p>Hannover, den 12. Mai 2017</p> <p>Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom</p> <p style="padding-left: 100px;">18. Mai 2017</p> <p>werden</p> <p>500 Mio. Euro 0,25% Landessch. von 2017/2024 06.02. g.zj. Ausgabe 869 DE000A2DAJD3 / A2D AJD</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 16. Mai 2017</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	

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 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
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	0,4 B	0,399B	0,44	0,05
Euro 7,286	1	0,08 *	0,07	30.05.17*			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,69	9,6-T-9,6-9,7	9,9	9,1

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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. 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 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		604,05G	605,5	-T	

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 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	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	40,17 G	40,17G	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	68,64 G	67,99G	68,87	60,51	
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	25,64 G	25,64G	27,57	25,23	
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,96 G	16,96G	17,11	15,73	
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	51,49 G	51,49G	51,71	45,94	
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	22,92 G	22,92G	23,41	20,6	
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	137,55 G		139,38	113,7	
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,41 G	10,33G	10,44	9,77	
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	23,23 G	23,23G	23,65	20,49	
9	Th.	Th.			989729	LU00095325956	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	13,8 G	13,56G	13,8	11,87	
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	15,85 G	15,47G	15,95	14,61	
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	153,32 G	152,36G	154,25	121,51	
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	253,95 G	248,58G	257,21	232,45	
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	43,18 G	42,45G	43,18	37,73	
9	US\$ 0,2	US\$ 0,15	30.09.16		986419	LU0069950391	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	7,38 G	7,33G	7,85	7,33	
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	68,2 G	66,46G	68,83	61,87	
9	US\$ 0,27	US\$ 0,21	30.09.16		987425	LU0081336892	AB FCP I-American Growth Port.	1	4,01 G	3,97G	4,18	3,97	
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	16,92 G	16,7G	16,92	14,94	
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	14,88 G	14,53G	15,09	14,22	
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17,78 G	17,31G	17,92	15,86	
							Allianz Global Investors GmbH						
1	Euro 0,66	Euro 1,15	06.03.17		847500	DE0008475005	Concentra	1	124,26 G		124,26	111,08	
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	990,38 G		990,38	876,31	
1	Euro 1,27	Euro 3,01	06.03.17		847502	DE0008475021	Industria	1	110,19 G		110,44	103,86	
1	Euro 0,23	Euro 0,3	06.03.17		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	73,35 G		74,42	68,09	
1	Th.	Euro 0,79	06.03.17		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,4 G		48,61	46,4	
1	Euro 1,17	Euro 1,23	06.03.17		847506	DE0008475062	Allianz Vermögenb.Deutschland	1	190,55 G		190,55	173,55	
1	Euro 3,14	Euro 1,34	06.03.17		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	275,82 G		279,87	250,53	
1	Euro 0,59	Th.	11.01.17		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	59,32 G		68,12	57,62	
1	Th.	Euro 0,22	06.03.17		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	59,92 G		61,23	57,35	
1	Th.	Euro 0,08	06.03.17		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	216,22 G		218,93	189,43	
1	Euro 0,9	Euro 0,76	06.03.17		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,75 G		42,55	41,65	
1	Euro 3,49	Euro 4,6	06.03.17		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	443,72 G		443,72	392,5	
1	Euro 0,9	Euro 0,82	06.03.17		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	54,49 G		55,91	53,54	
1	Euro 1,05	Euro 0,78	06.03.17		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,56 G		64,57	62,66	
1	Euro 0,23	Euro 0,25	06.03.17		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	47,98 G		48,26	47,97	
12	Euro 0,76	Euro 0,02	06.02.17		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	50,67 G		50,9	50,62	
12	Euro 1,9	Euro 1,27	06.02.17		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,94 G		92,94	88,88	
7	Euro 0,86	Euro 0,7	15.08.16		847100	DE0008471004	Fondra	1	121,94 G		121,94	112,93	
7	Euro 0,79	Euro 1,09	15.08.16		847101	DE0008471012	Fondak	1	182,74 G		182,74	161,78	
7	Euro 0,74	Euro 0,89	15.08.16		847102	DE0008471020	Fondis	1	77,47 G		79,54	74,88	
7	Euro 0,41	Euro 0,6	15.08.16		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	129,56 G		129,56	114,82	
7	Euro 1,02	Euro 1,57	15.08.16		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	147,29 G		156,43	144,63	
7	Euro 0,71	Euro 0,95	15.08.16		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	141,96 G		143,79	135,65	
12	Euro 1,46	Euro 1,09	06.02.17		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	85,43 G		87,44	84,72	
1	Euro 1,41	Euro 1,88	06.03.17		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	108,12 G		115,85	108,12	
12	Euro 0,42	Euro 1,45	06.02.17		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	93,91 G		94,28	85,71	
1	Euro 3,78	Euro 1,34	06.03.17		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	299,17 G		299,17	264,09	
1	Euro 0,99	Euro 1,13	06.03.17		848181	DE0008481813	Allianz Vermögenb. Europa	1	50,6 G		50,74	47,28	
1	Euro 0,72	Euro 1,05	06.03.17		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	122,91 G		123,3	109,65	
1	Th.	Th.	11.01.17		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	152,05 G		163,42	142,32	
7	Euro 0,53	Euro 0,52	15.08.16		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	54,6 G		56,08	52,8	
1	Euro 0,83	Euro 1,09	06.03.17		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	28,05 G		28,12	26,45	
12	Euro 1,26	Euro 1,09	06.02.17		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	72,22 G		72,29	64,75	
12	Euro 0,44	Euro 0,71	06.02.17		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	116,62 G		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 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	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	1	72,01 G		72,01	65,91
11	Euro 2,31	Euro 0,91	15.02.17		987339	LU0081500794	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	298,24 G		302,52	283,4
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	11,72 G		11,91	10,91
10	Euro 0,19	Euro 0,22	15.12.16		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,8 G		25,02	22,95
10	US\$ 0,21	US\$ 0,24	15.12.16		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,25 G		24,45	22,45
10	Euro 0,2	Euro 0,22	15.12.16		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,43 G		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	178,55 G		178,67	160,6
10	Euro 3,15	Euro 1,74	15.12.16		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	152,87 G		159,04	149,19
10	Euro 3,13	Euro 3,5	15.12.16		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	286,46 G		291,52	258,32
10	US\$ 0,51	US\$ 0,15	15.12.16		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	60,81 G		61,98	53,96
10	Euro 4,43	Euro 2,81	15.12.16		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	297,31 G		301,57	266,91
5	Euro 0,28	Euro 0,35	29.08.16		989859	IE0004874099	Allianz Global Investors Ireland Ltd. AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,15 G	23,86G	24,77	22,68
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,8 G	11,68G	12,25	10,58
1	Th.	Euro 0,02	06.03.17		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	91,07 G	89,27G	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	85,99 G	84,68G	87,86	82,27
1	US\$ 1,46	US\$ 1,45	06.03.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	121,15 G	119,12G	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		54,59	50,87
5	US\$ 0,31	US\$ 0,4	29.08.16		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,15 G	23,79G	24,77	22,76
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,84 G	11,68G	12,24	10,65
1	Th.	Euro 0,54	06.03.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	42,36 G	41,69G	42,96	38,4
1	Euro 2,69	Euro 2,45	06.03.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	56 G	55,99G	57,42	54,21
1	Euro 1,44	Euro 1,18	06.03.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	87,7 G		92,27	86,26
10	Euro 1	Euro 1,1	24.11.16		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	126,99 G	126,65G	126,99	114,35
10	Euro 0,18	Euro 0,01	24.11.16		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,09 G	46,09G	46,11	46,08
1	Euro 0,41	Euro 0,33	03.03.17		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,51 G		21,73	21,22
1	Euro 0,45	Euro 0,26	03.03.17		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,6 G		18,39	17,6
1	Euro 0,83	Euro 0,56	03.03.17		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,97 G		51,48	50,82
10	Euro 0,59	Euro 0,39	28.11.16		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,22 G		35,34	34,1
6	Th.	Th.	01.06.16		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	59,86 G		60,43	57,39
4	Th.	Th.	03.04.17		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	102,77 G		103,15	92,06
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	410,67 G	407,4G	417,06	352,17
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,31 G	18,33G	18,34	18,05
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,07 G	12,08G	12,09	11,9
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,8 G	32,87G	33,02	32,39
1	Th.	Th.	02.01.17		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	65,52 G	65,52G	65,86	63,58
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	74,96 G	74,96G	76,07	71,84
1	Euro 1,2	Euro 3,76	29.03.17		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	70,27 G	70,27G	71,02	67,04
1	Euro 0,75	Euro 0,69	29.03.17		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,59 G	28,59G	29,41	28,39
1	Euro 0,9	Euro 1,3	29.03.17		847137	DE0008471376	AXA Welt	1				
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,23 G	15,89G	16,39	15,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd Axxion S.A.	1	33,55 G	33,15G	35,4	32,04
7	Euro 0,02	Euro 0,05	17.10.16		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,83 G	50,57G	50,83	47,87
1	Euro 0,23	Euro 0,63	28.03.17		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	136,62 G	133,77G	137,29	128,93
1	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	83,45 G		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.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	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. Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	903,45 G		913,55	801,15
5	Euro 4,87	Euro 1,84	02.05.17		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd BayernInvest Luxembourg S.A.	1	899,45 G		914,94	793,06
4	Euro 0,44	Euro 0,22	17.05.17		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,15 G	37,92G	38,19	37,92
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	20,54 G	20,57G	20,6	19,43
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	59,41 G	58,93G	60,48	54,52
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	89,57 G	89G	90,83	84,44
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	28,71 G	28,54G	29,67	27,77
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	41,6 G	41,16G	41,72	36,14
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	8,08 G	7,93G	8,12	7,26
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	15,65 G	15,33G	18,27	15,07
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	22,3 G	21,73G	22,37	20,2
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	118,65 G	116,97G	118,65	106,02
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	117,03 G	115,68G	117,03	105,97
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	102,22 G	100,87G	102,43	94,07
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	85,42 G	84,09G	88,72	83,11
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	21,99 G	21,73G	22,09	18,32
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,31 G	28,36G	28,47	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	28,56 G	28,36G	29,47	28,06
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	28,34 G	28,81G	32,34	26,63
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	29,58 G	29,38G	34,5	28,09
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	72,93 G	71,23G	78,75	71,23
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	60,95 G	59,73G	61,81	52,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	35,55 G	35,07G	35,65	31,66
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16 G	15,82G	16,23	14,33
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	15,94 G	15,87G	15,94	13,8
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	32,36 G	32,01G	32,52	27,06
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,09 G	16,86G	17,2	16,2
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,94 G	16,75G	17,2	16,13
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	41,97 G	41,41G	42,06	36,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	33,35 G	32,92G	33,9	30,23
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	43,47 G	42,97G	43,94	40,55
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	15,51 G	15,23G	18,31	15,05
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	28,09 G	28,63G	32,25	26,58
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	29,32 G	29,2G	34,59	28,04
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	8,01 G	7,88G	8,1	7,24
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1	428,06 G		430,3	421,67
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	217,4 G		218,03	205,02
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	420,85 G		421,86	414,95
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	371,29 G		371,29	328,13
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	204,93 G		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	119,9 G	119,86G	120,04	113,26
4	Th.	Th.	03.04.17		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	10,28 G	10,27G	10,28	9,83
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.240,54 G	1214,51G	1.240,54	1.151,62
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	319,19 G	315,47G	323,16	302,24
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	669,16 G	661,9G	669,42	648,46
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.757,34 G	1756,8G	1.757,98	1.750,2
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.753,83 G	3753,79G	3.759,07	3.753,79
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	904,23 G	890,66G	909,14	799,61
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Grande Europe	1	200,95 G	198,33G	201,11	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 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portfolio Advisory	1	1.420,83 G	1415,36G	1.432,44	1.398,24
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.494,88 G	1478,99G	1.499,48	1.297,5
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	289,8 G	285,07G	315,46	281,27
							Carmignac Portf.-Commodities					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	17,29 G		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	63,82 G		64,02	55,99
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	43,93 G		44,13	36,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	35,75 G		35,89	31,04
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,67 G		11,72	10,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,24 G		8,27	7,09
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	64,22 G		64,47	56,44
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	8,15 G		8,16	7,52
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	24,15 G	23,8G	24,24	20,9
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.619,54 G	1604,6G	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	68,82 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	66,5 G	66,36G	67,29	64,7
10	Th.	Th.	04.10.16		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	42,26 G	42,21G	42,33	39,63
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.17		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	107,2 G	106,98G	107,82	95,07
1	Th.	Th.	02.01.17		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	269,32 G	268,72G	270,82	246,46
3	Th.	Th.	01.03.17		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	92,79 G	92,53G	92,79	81,97
6	Euro 2,27	Euro 2,02	18.07.16		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	57,69 G	57,71G	57,71	55,99
10	Th.	Th.	04.10.16		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	124,36 G	124,48G	128,87	124,36
10	Euro 1,66	Euro 1,46	25.11.16		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	149,59 G	148,94G	149,59	133,95
10	Th.	Th.	04.10.16		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	158,59 G	158,26G	160,2	142,09
10	Euro 1,03	Euro 0,98	25.11.16		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	36,25 G	36,23G	36,29	35,92
10	Euro 0,3	Euro 0,42	25.11.16		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	99,39 G	98,8G	100,22	93,19
12	Th.	Th.	01.12.16		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	238,61 G	238,19G	238,97	221,01
10	Th.	Th.	04.10.16		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	224,41 G	223,51G	230,78	209,48
10	Th.	Th.	04.10.16		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	121,16 G	120,93G	121,27	114,55
10	Euro 0,39	Euro 0,39	25.11.16		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	64,92 G	64,64G	67,39	62,45
10	Th.	Th.	04.10.16		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	183,81 G	184,16G	200,82	170,34
10	Th.	Th.	04.10.16		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	51,2 G	51,06G	51,2	46,13
10	Euro 1,27	Euro 0,85	25.11.16		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	78,21 G	78,03G	78,26	71,84
10	Euro 0,6	Euro 0,25	25.11.16		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	150,17 G	149,99G	150,17	129,73
10	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.16		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	107,73 G	107,09G	108,65	99,94
10	Euro 0,33	Euro 0,28	25.11.16		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	71,37 G	71,12G	72,13	67,29
10	Euro 0,46	Euro 0,4	25.11.16		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	111,36 G	111,06G	112,48	103,32
10	Euro 0,18	Euro 0,22	25.11.16		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	63,49 G	63,15G	64,11	59,96
10	Euro 0,39	Euro 0,36	25.11.16		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,97 G	18,99G	19,13	18,77
10	Euro 0,5	Euro 0,65	25.11.16		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	149,93 G	149,01G	151,44	140,32
10	Euro 0,64	Euro 0,36	25.11.16		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,55 G	54,57G	54,75	54,3
1	Euro 1,08	Euro 1,17	10.03.17		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	286,79 G	285,98G	286,79	254,25
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	64,03 G	63,86G	64,03	57,44
8	Euro 1,86	Euro 4	16.09.16		848665	DE0008486655	OP Food	1	343,8 G	343,39G	344,87	325,41
10	Th.	Th.	04.10.16		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	379,42 G	376,18G	401,12	376,18
10	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	261,53 G	261,31G	261,53	235,52
10	Euro 1,67	Euro 1,35	25.11.16		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	129,85 G	129,53G	129,93	116,63
10	Euro 0,07	Euro 0,32	25.11.16		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	179,16 G	177,55G	181,06	166,86
10	Euro 1,14	Euro 0,43	17.05.17		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,64 G	26,2G	26,7	25,74
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	53,22 G	52,9G	53,54	49,51
10	Th.	Th.	04.10.16		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	238,65 G	237,82G	238,65	208,74
10	Euro 1,67	Euro 1,7	25.11.16		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	40,55 G	40,51G	40,59	38,51
10	Euro 2,35	Euro 2,9	25.11.16		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	187,24 G	186,47G	187,24	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 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.021,1 G	1014,53G	1.032,24	959,41
10	Euro 0,77	Euro 0,67	25.11.16		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,8 G	33,8G	33,81	33,66
10	Euro 0,42	Euro 0,37	25.11.16		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,87 G	14,87G	15,12	14,79
1	Euro 0,64	Euro 0,56	10.03.17		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	71,17 G	70,91G	71,17	64,55
1	Euro 0,45	Euro 0,53	10.03.17		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,36 G	25,39G	26,12	25,11
10	Th.	Th.	04.10.16		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	264,46 G	264,56G	266,98	263,33
10	Euro 0,38	Euro 0,33	25.11.16		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	59,75 G	59,6G	63,88	58,47
10	Euro 0,05	Euro 0,17	25.11.16		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	157,26 G	157,41G	158,36	140,25
10	Euro 2,43	Euro 2,5	25.11.16		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	323,53 G	322,75G	324,58	282,3
10	Th.	Th.	04.10.16		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	106,95 G	106,77G	107,3	103,94
10	Euro 0,81	Euro 0,86	25.11.16		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	158,02 G	157,67G	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	132,37 G	132,32G	132,37	128,52
10	Th.	Th.	04.10.16		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	451,89 G	450,38G	451,89	394,09
1	Euro 0,93	Euro 1,45	10.03.17		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	109,59 G	109,44G	112,49	108,56
10	Euro 0,39	Euro 1,4	25.11.16		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	117,88 G	117,66G	118,86	115,51
10	Euro 0,37	Euro 0,26	25.11.16		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	44,03 G	43,89G	44,68	41,27
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	144,5 G	142,66G	148,14	135,72
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	88,16 G	87,22G	92,36	84,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	188,61 G	187,96G	189,25	181,21
1	Th.	Euro 0,19	10.03.17		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	87,97 G	87,03G	92,37	84,72
1	Euro 0,74	Euro 1,1	10.03.17		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	122,47 G	121,09G	127,88	119,61
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	105,95 G	104,07G	106,87	92,36
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	139,66 G	139,66G	140,27	132,76
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	202,87 G	201,14G	205,12	192,99
1	Euro 4,29	Euro 4,25	10.03.17		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	170,48 G	169,03G	175,96	166,23
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	142,12 G	141,71G	142,26	138,73
1	Euro 0,14	Euro 0,27	10.03.17		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	140,45 G	140,04G	140,58	137,36
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	136,33 G	135,93G	136,47	133,32
1	Euro 4,8	Euro 4,74	10.03.17		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	107,04 G	107,03G	110,41	104,63
1	Euro 5,49	Euro 4,81	10.03.17		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	118,8 G	118,79G	121,96	116,29
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	88,3 G	86,67G	93,31	73,75
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	99,92 G	99,13G	100,29	88,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	209,44 G	207,68G	209,52	185,12
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	133,04 G	131,55G	137,69	129,93
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	104,82 G	103,82G	108,24	102,35
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	228,48 G	226,27G	229,01	202,91
1	Euro 1,15	Euro 0,96	10.03.17		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	218,02 G	215,91G	218,52	194,52
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	209,33 G	207,3G	209,82	186,38
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	195,8 G	195,35G	197,41	146,79
1	Euro 0,11	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,39 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	112,62 G	112,64G	114,18	110,5
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	142,35 G	140,64G	143,97	134,59
1	Euro 0,89	Euro 1,36	10.03.17		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	249,38 G	246,65G	249,54	211,35
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	223,18 G	220,77G	226,94	202,17
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.226,62 G	13.206,47G	13.765,79	13.206,47
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	189,34 G	186,82G	189,34	170,06
1	Euro 1,66	Euro 1,52	10.03.17		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	184,74 G	182,29G	184,74	167,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	169,86 G	167,6G	169,86	152,96
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	185,26 G	185,79G	187,55	182,38
1	Euro 3,54	Euro 3,13	10.03.17		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	115,46 G	115,79G	120,09	113,77
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,26 G	147,33G	147,33	146,78
1	Euro 2,12	Euro 2,07	10.03.17		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	96,76 G	96,81G	98,76	96,44
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,21 G	137,28G	137,28	136,84
1	Euro 1,29	Euro 1,1	10.03.17		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	183,74 G	180,78G	183,74	163,2

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 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	Deutsche Asset Management S.A. De.Inv.I-Top Euroland	1	182,21 G	179,26G	182,21	161,1
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	263,9 G	262,67G	266,82	236,82
1	Euro 1,15	Euro 1,07	10.03.17		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	247,68 G	246,53G	250,43	223,27
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	237,62 G	236,51G	240,28	213,8
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	93,28 G	93,13G	93,58	91,86
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	172,5 G	172,53G	172,53	166,27
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.243,03 G	2236,95G	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	56,1 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	1.919,11 G	1920,67G	1.920,67	1.894,63
4	Euro 1,99	Euro 2,1	17.05.17		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	257,43 G	253,35G	268,04	253,31
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	217,85 G	214,99G	244,08	211,52
1	US\$ 0,49	US\$ 1,02	10.03.17		972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	169,43 G	168,82G	179,43	168,82
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.759,82 G	1761,42G	1.770,59	1.728,09
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.649,71 G	1657,99G	1.788,46	1.622,86
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	124,41 G	124,41G	124,97	121,77
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	566,74 G	562,95G	575,72	538,88
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,44	Euro 0,42	14.09.16		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	22,83 G	22,8G	22,98	20,65
7	Euro 0,4	Euro 0,27	14.09.16		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,36 G		18,42	17,56
7	Euro 3,93	Euro 2,92	14.09.16		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	333,42 G		333,42	303,21
7	Euro 2,17	Euro 2,81	14.09.16		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	221,01 G		222,77	208,5
7	Euro 5,14	Euro 3,89	14.09.16		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	149,41 G		149,83	146,66
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	137,46 G		149,09	130,36
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	392,72 G	386,61G	395,92	369,03
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	27,07 G	27,16G	28,05	25,5
7	Th.	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	196,75 G	197,14G	199,96	182,2
7	Euro 1,9	Euro 1,72	14.09.16		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	165,24 G	162,42G	168,91	160,09
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	4,47 G	4,47G	4,53	4,05
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	4 G		4,04	3,8
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,05 G		7,18	5,88
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,15	Euro 0,11	13.12.16		986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,33 G	8,35G	8,48	8,29
3	Euro 2,4	Euro 2	12.05.16	019	988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	70,74 G	70,71G	70,74	67,64
9	Th.	Euro 0,01	28.10.16		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	148,36 G	146,64G	148,36	126,68
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	94 G	92,93G	97,06	89,22
5	Euro 0,7	Euro 0,54	13.06.16		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,81 G	62,86G	63,03	62,59
6	Euro 1,5	Euro 1	30.08.16		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	70,72 G	69,91G	73,02	67,12
11	Euro 0,52	Euro 0,25	13.12.16		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,25 G	71,27G	71,27	71,08
9	Euro 2	Euro 1,5	28.10.16		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	101,9 G	100,72G	101,9	87,01
11	Euro 0,19	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,64 G	107,67G	107,67	107,38
6	Euro 2,4	Euro 2,1	30.08.16		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	60,45 G		60,5	58,03
3	Euro 9,53	Euro 7,21	13.06.16		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	411,94 G	400,21G	437,81	385,34
5	Euro 6	Euro 6	28.07.16	015	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	249,28 G	246,34G	253,29	192,94
5	Euro 0,3	Euro 2	28.07.16		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	121,45 G	119,31G	123,07	115,45
5	Euro 0,3	Euro 1,47	28.07.16		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	122,02 G	119,87G	123,64	115,99
10	Euro 0,77	Euro 0,91	15.11.16	016	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	84,37 G	83,06G	85,46	79,53
9	Euro 0,64	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.271,55 G	1271,49G	1.271,72	1.270
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	255,41 G	255,41G	257,91	242,41
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	189,83 G	189,83G	193,4	183,87
4	Euro 0,89	Euro 1,17	30.05.16		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	170,56 G	170,71G	171,01	168,95
3	Euro 0,13	Euro 0,25	30.05.16		A0KIFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	154,53 G	152,37G	154,89	138,37
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 2,21	Euro 1,13	04.04.17		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	127,4 G	127,39G	127,4	124,02

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 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	39,8 G	39,13G	40,84	37,83
5	Th.	Th.			921800	LU00099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	19,11 G	18,8G	19,25	17
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.16		921801	LU00099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	11,03 G	10,94G	11,27	10,83
5	Euro 0,36	Euro 0,36	01.08.16		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	50,04 G	49,54G	50,04	45,11
5	Euro 0,1	Euro 0,11	01.08.16		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	54,21 G	53,49G	54,24	46,79
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	52,06 G	51,56G	52,45	46,57
5	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.16		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	33,51 G	32,85G	34,56	32,32
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	38,14 G	37,66G	38,95	35,46
5	Th.	Euro 0,22	01.08.16		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	50,36 G	49,64G	52,4	49,58
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	61,11 G	60,38G	61,41	57,11
5	Euro 0,45	Euro 0,42	01.08.16		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	10,35 G	10,36G	10,36	9,98
5	Th.	Euro 0,1	01.08.16		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	50,45 G	50,09G	50,61	45,23
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	17,94 G	17,66G	18,21	15,54
5	Euro 0,07	Euro 0,08	01.08.16		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Korea Fund	1	12,43 G	12,37G	12,94	12,37
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	25,11 G	24,58G	25,82	23,54
5	Euro 0,16	Euro 0,18	01.08.16		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	18,55 G	18,4G	18,55	17,05
5	US\$ 0,17	US\$ 0,05	01.08.16		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	31,38 G	30,83G	31,52	26,66
5	US\$ 0,54	US\$ 0,21	01.08.16		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,12 G	27,74G	28,55	25,92
5	Euro 0,01	Euro 0,13	01.08.16		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	38,6 G	37,66G	38,6	32,32
5	US\$ 0,56	US\$ 0,81	01.08.16		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	187,02 G	183,74G	187,84	163,74
5	US\$ 1,68	US\$ 0,33	01.08.16		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	36,79 G	36,24G	37,11	32,96
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	23,4 G	23,02G	23,52	20,21
5	US\$ 0,61	US\$ 0,55	01.08.16		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	45,63 G	45,38G	47,35	43,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	48,04 G	47,32G	48,35	45,87
5	Euro 0,13	Euro 0,13	01.08.16		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,95 G	15,79G	15,95	14,36
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	7,2 G	7,08G	7,26	6,28
5	skr 9,9	skr 5,34	01.08.16		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	138,42 G	135,58G	138,42	122,19
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	9,2 G	9,03G	9,69	9,03
5	US\$ 0,07	US\$ 0,04	01.02.17		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,53 G	6,5G	6,81	6,5
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	52 G	51,32G	52,07	46,02
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	29,82 G	29,47G	30,18	27,65
5	Euro 0,07	Euro 0,14	01.08.16		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,65 G	23,32G	23,65	20,73
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,09 G	22,87G	23,53	22,55
5	Euro 0	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	9,21 G	9,21G	9,23	9,21
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,7 G	10,61G	11,28	10,61
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	21,71 G	21,39G	21,96	20,43
5	Euro 0,19	Euro 0,23	01.08.16		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	11,45 G	11,27G	11,45	9,99
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	47,62 G	47,01G	48,42	45,7
5	Euro 0	Euro 0	01.08.16		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	7,14 G	7,03G	7,2	6,27
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	01.08.16		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	41,5 G	40,8G	41,89	35,68
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	16,33 G	16,14G	16,33	14,59
5	Euro 0,11	Euro 0,14	01.08.16		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	14,29 G	14,18G	15,08	14,18
5	US\$ 0,11	US\$ 0,13	01.08.16		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,27 G	12,14G	12,91	12,08
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Global Property	1	40,27 G	39,72G	40,43	33,96
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	48,53 G	47,99G	49,03	41,35
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.16		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	55,37 G	54,48G	55,84	49,77
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,41 G		51,87	49,65
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	97,19 G	95,58G	98,29	90,08
11	Th.	Th.	01.11.16		977961	DE0009779611	First Private Euro Div.STAUFER	1	97,2 G	95,94G	97,2	87,96
12	Th.	Th.	01.12.16		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	83,26 G	82,63G	83,3	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	237,01 G	236G	238	227,56
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,72 G	70,71G	70,85	70,71
10	Euro 1,54	Euro 1,31	11.11.16		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	78,39 G	77,98G	78,96	75,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,67	Euro 1,2	11.11.16		531742	DE0005317424	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,26	Euro 0,25	11.11.16		847800	DE0008478009	FT Euro HighDividend	1	72,29 G	72,19G	72,29	63,8
10	Euro 1,52	Euro 1,96	11.11.16		847805	DE0008478058	FT InterSpezial	1	39,65 G	39,4G	40	37,73
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	235,94 G	235,19G	235,94	209,84
1	Euro 0,28	Euro 0,59	10.02.17		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1	493,8 G	493,61G	493,87	459,15
4	Th.	Th.	03.04.17		847818	DE0008478181	FT Global Multi Asset Income	1	44,95 G	44,86G	46,21	44,52
							FT EuropaDynamik	1	296,41 G	296,29G	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	56,21 G	54,67G	56,5	48,17
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	36,52 G	35,68G	36,74	34,72
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	22,53 G	22,06G	22,73	21,35
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,14 G	36,35G	37,26	35,34
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,45 G	33,87G	34,66	30,13
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,53 G	31,29G	32,46	29,04
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,14 G	20,88G	21,14	19,55
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	14,28 G	14,03G	14,28	12,87
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,25 G	15,3G	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	10,34 G	10,29G	10,44	10,22
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	39,9 G	39,58G	39,95	34
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,81 G	22,18G	24,38	22,18
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	23,06 G	22,38G	24,28	22,38
7	US\$ 0,65	US\$ 0,48	08.08.16		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,74 G	10,58G	11,27	10,58
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	24,55 G	24,17G	24,61	22,41
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	22 G	21,66G	22,06	20,12
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,65 G	15,36G	15,76	15,03
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	23,56 G	22,81G	25,93	22,46
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,49 G	21,11G	21,6	19,6
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	17,09 G	16,9G	17,21	15,67
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	19,06 G	18,53G	19,5	18,09
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,65 G	42,35G	43,94	39,37
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	27,12 G	26,51G	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	17,47 G	17,07G	18,44	17,07
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	25,67 G	25,07G	25,82	23,4
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,83 G	18,81G	18,83	18,26
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,05 G	5,98G	6,24	5,96
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,48 G	25,21G	25,48	23,67
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,01 G	20,79G	21,01	19,57
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	72,3 G	70,52G	77,94	70,52
7	US\$ 0,4	US\$ 0,3	08.08.16		986132	LU00665014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,69 G	5,63G	5,97	5,63
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	72,97 G	71,05G	77,47	71,05
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,52 G	23,11G	23,65	21,42
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	21,25 G	21,18G	22,58	20,36
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,49 G	24,06G	24,49	22,02
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.16		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,12 G	11,16G	11,3	11,04
7	US\$ 0,48	US\$ 0,41	10.10.16		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,04 G	20,66G	21,22	20,16
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,21 G	21,96G	22,67	20,13
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,83 G	4,76G	4,83	4,33
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,84 G	17,5G	17,96	17,09
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,38 G	20,01G	20,52	19,48
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,74 G	25,43G	25,74	23,75
7	Euro 0,29	Euro 0,33	01.07.16		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,52 G	6,51G	6,52	6,32
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,01 G	26,14G	29,67	25,67
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	13,55 G	13,09G	13,58	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,44 G	12,1G	12,53	11,27
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,69 G	23,18G	23,77	22,61
7	US\$ 0,13	US\$ 0,2	01.07.16		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,15 G	32,44G	33,25	31,53
7	Euro 0,07	Euro 0,14	01.07.16		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	20,35 G	19,93G	20,54	19,29
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,48 G	33,68G	34,68	32,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	32,88 G	32,33G	33,09	28,76
7	US\$ 0,15	US\$ 0,27	01.07.16		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	20,4 G	20,05G	20,4	18,43
7	US\$ 0,45	US\$ 0,31	01.07.16		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	50,3 G	48,92G	50,56	43,11
7	US\$ 0,12	US\$ 0,14	01.07.16		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	28,79 G	28,58G	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	17,64 G	17,21G	18,39	17,21
7	US\$ 0,16	US\$ 0,12	08.08.16		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	8,38 G	8,33G	8,87	8,33
7	US\$ 1,45	US\$ 1,03	10.10.16		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	14,79 G	14,49G	15,39	14,24
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	35,4 G	34,77G	35,51	29,06
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	42,37 G	41,7G	42,81	35,2
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,98 G	6,88G	7,13	6,75
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,89 G	6,81G	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	28,51 G	28,35G	29,69	26,5
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,14 G	30,97G	32,43	28,95
7	Euro 0,51	Euro 0,19	01.07.16		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,53 G	20,17G	20,53	18,46
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,27 G	16,99G	17,36	15,08
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,42 G	14,16G	14,48	12,45
7	Euro 0,41	Euro 0,28	01.07.16		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,84 G	48,56G	50,15	43,49
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,22 G	41,99G	44	39,32
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,87 G	27,25G	29,09	26,84
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,62 G	21,38G	22,09	19,64
7	Euro 0,12	Euro 0,08	01.07.16		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,12 G	17,78G	18,25	17,36
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,81 G	36,51G	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	8,9 G	8,73G	8,92	8,4
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,7 G	17,33G	17,85	16,92
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,18 G	20,78G	21,56	20,47
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,44 G	4,47G	5,39	4,12
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,85 G	5,89G	7,12	5,46
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,41 G	5,39G	5,57	5,18
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,31 G	5,31G	5,5	5,16
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,5 G	23,49G	24,24	22,27
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	22,91 G	22,31G	23,13	21,42
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	293,03 G	288,98G	297,39	269,2
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	24,93 G	24,63G	25,04	21,67
12	Euro 0,21	Euro 0,11	12.12.16		926136	LU0122972895	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	14,9 G	14,73G	14,9	13,38
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	26,75 G	26,37G	26,88	23,24
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	12,42 G	12,33G	12,63	12,04
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	22,12 G	21,81G	22,23	19,19
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	31,64 G	31,11G	31,82	29,74
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	17,23 G	17,11G	17,48	16,67
12	Euro 0,34	Euro 0,35	12.12.16		989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	6,71 G	6,72G	6,72	6,51
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	32,19 G	31,71G	32,31	27,79
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	14,81 G	14,59G	14,86	13,01
1	Euro 1,72	Euro 1,72	15.02.17		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	140,97 G	140,33G	142,25	139,29
9	Th.	Th.	01.09.16		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	74,98 G		75,19	73,36
9	Th.	Th.	01.09.16		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	69,91 G		70,21	66,97
9	Th.	Th.	01.09.16		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	58,99 G		59,39	54,85
9	Th.	Th.	01.09.16		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	66,8 G		67,1	64,13
9	Th.	Th.	01.09.16		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	60,69 G		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	48,9 G		48,98	46,97
9	Th.	Th.	01.09.16		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	61,68 G		61,85	61,43
1	Euro 0,15	Euro 0,06	01.03.17		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,06 G		50,15	50,05
1	Euro 0,43	Euro 0,45	01.03.17		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt HANSAertrag	1	31,33 G		31,36	30,62

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 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	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	141,84 G		141,84	128,41
12	Th.	Th.	01.12.16		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	51,67 G		51,67	50,01
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.17		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,29 G		24,75	24,05
1	Euro 0,28	Euro 0,27	01.03.17		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	45,25 G		45,26	40,86
1	Euro 0,52	Euro 0,46	01.03.17		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,43 G		20,33	19,43
1	Euro 0,24	Euro 0,14	01.03.17		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,55 G		24,71	24,5
1	Euro 1,74	Euro 0,9	01.03.17		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	53,07 G		53,07	49,19
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	56,22 G		56,22	52,83
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.16		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	61,48 G		61,71	58,63
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	170,5 G		170,5	160,18
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	55,36 G		60,11	55,36
8	Euro 6,25	Euro 6,3	15.09.16		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	184,66 G		184,75	175,49
10	Euro 2,23	Euro 2	15.11.16		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	108,96 G		109,09	106,33
1	Th.	Th.	02.01.17		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	108,8 G	108,06G	108,8	86,77
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	32,46 G		35,64	31,91
10	Th.	Th.	04.10.16		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	54,32 G		55	50,82
8	Euro 0,42	Euro 0,75	15.09.16		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	78,4 G		78,41	70,79
8	Th.	Th.	01.08.16		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	134,88 G	132,49G	134,88	107,45
10	Euro 0,44	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	57,4 G	57,25G	57,77	55,56
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	80,46 G	79,89G	80,46	72,83
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1			11,66	10,78
1	Th.	Euro 0,47	23.03.17		615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	144,21 G	144,21G	144,21	141,65
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,79 G	13,73G	13,86	12,38
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,56 G	9,42G	9,56	8,6
10	Th.	Th.			A0DLLD	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	17,37 G	17,1G	17,47	15,01
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	10,62 G	10,46G	10,62	9,53
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	16,72 G	16,66G	16,78	14,93
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,65 G	6,57G	6,66	6,03
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	12.07.16		A0J3HS	LU0254986077	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	11,75 G	11,51G	12,08	10,53
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,72 G	12,46G	13,08	11,4
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.07.16		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,82 G	13,64G	13,9	12,45
4	US\$ 0,28	US\$ 0,15	12.07.16		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	18,11 G	17,87G	19,18	15,94
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	19,43 G	19,16G	20,57	17,09
4	Th.	Euro 0,12	12.07.16		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,46 G	17,36G	17,63	13,11
4	Euro 0,11	Euro 0,1	12.07.16		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,5 G	15,28G	15,53	13,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,57 G	19,55G	19,57	16,2
4	US\$ 0,3	US\$ 0,32	29.07.16		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,36 G	16,18G	16,53	14,66
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,61 G	22,34G	22,76	20,36
4	US\$ 0,52	US\$ 0,34	12.07.16		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	20,45 G	20,21G	20,59	18,42
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,76 G	16,67G	17,7	16,33
4	US\$ 0,25	US\$ 0,18	12.07.16		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,86 G	13,78G	14,63	13,5
4	£ 0,5	£ 0,41	12.07.16		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	39,38 G	38,77G	39,38	36,03
4	Yen 18,71	Yen 11,54	12.07.16		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	9,54 G	9,39G	9,75	9,18
4	Euro 0,21	Euro 0,5	12.07.16		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	43,38 G	42,75G	43,38	38,64
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	66,57 G	65,51G	68,06	64,07
4	Th.	US\$ 0,3	12.07.16		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	37,84 G	37,08G	39,7	37,08
4	US\$ 0,12	US\$ 0,11	12.07.16		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,7 G	9,68G	10,2	9,68
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	56,2 G	55,82G	57,09	48,55
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,9 G	14,69G	14,9	13,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	128,01 G	126,75G	131	118,26
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	170,02 G	167,64G	170,32	139,56
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	34,08 G	33,4G	35,76	33,4
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	79,11 G	77,89G	79,56	67,12
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	44,57 G	43,76G	44,57	38,74

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 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,19	Euro 0,21	12.07.16		120205	LU0165074740	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	39,74 G	39,02G	39,74	34,54
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Equity	1	15,67 G	15,64G	16,15	15,58
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1	41,39 G	41,33G	41,47	40,17
4	Euro 0,39	Euro 0,7	12.07.16		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,93 G	42,31G	42,93	38,19
4	US\$ 2,27	US\$ 1,72	12.07.16		974461	LU0011817854	HSBC GIF-European Equity	1	110,11 G	109,04G	112,57	101,54
4	US\$ 0,01	US\$ 0,45	12.07.16		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	32,13 G	31,89G	32,2	30,45
4	US\$ 0,23	US\$ 0,17	12.07.16		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	12,23 G	12,21G	12,61	12,14
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	167,67 G	165,33G	167,97	137,64
4	US\$ 0,6	US\$ 0,89	12.07.16		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Indian Equity	1	81,52 G	81,52G	81,52	73,59
4	US\$ 0,85	US\$ 0,55	12.07.16		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Chinese Equity	1	18,22 G	18,05G	18,69	17,77
10	Euro 1,29	Euro 1,27	17.11.16		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	59,31 G		60,45	58,37
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	15,55 G		19,32	15,21
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	13,73 G	13,64G	13,84	12,3
1	Euro 0,3	Euro 1,09	28.04.17		A0JMLV	LU0254565053	Invesco Energy Fund	1	141,18 G	138,07G	142,55	133,79
1	Euro 3,58	Euro 2,14	13.03.17		A0J23B	LU0256567925	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	169,25 G		171,92	167,28
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	89,3 G	88,37G	90,02	84,51
7	Th.	Th.			A0RNO5	LU0430796895	PRIMA FCP - GI. Challenges GCX	1	128,24 G	127,57G	128,25	121,73
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	36,28 G	35,84G	37,7	35,84
10	Euro 4,64	Euro 2,48	31.01.17		A1W98T	LU1002378492	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	124,46 G	122,34G	127,39	120,58
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN Fortune	1	116,13 G	114,67G	116,17	108,95
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	99,91 G	99,89G	100,05	99,14
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN-Equity	1	77,18 G	76,42G	78,18	73,29
7	Euro 0,6	Euro 0,11	06.02.17		A140AC	LU1295763327	CONREN-Fixed Income	1	51,95 G	51,68G	51,96	49,44
7	Euro 0,96	Euro 0,32	06.02.17		A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	50,75 G	50,11G	50,77	47,62
1	Th.	Th.			A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	49,15 G	49,14G	49,24	48,77
1	Euro 4,37	Euro 2,54	13.03.17		805784	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	739,12 G	733,53G	871,77	720,28
1	Euro 3,87	Euro 2,58	13.03.17		805785	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	174,38 G	172,24G	174,92	159,92
1	Euro 3,59	Euro 2,8	13.03.17		940076	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	145,94 G	145,62G	150,12	145,49
4	Th.	Th.			971682	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	158,62 G	156,22G	158,62	142,18
7	Euro 2,37	Euro 2,13	06.10.16		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	162,16 G	162,47G	162,93	160,52
7	Euro 0,41	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	99,69 G	98,54G	99,69	89,7
7	Euro 0,93	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	198,17 G	196,68G	199,73	192,04
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Pf-B.(EUR)	1	294,2 G	290,73G	296,12	268,33
7	Th.	Euro 1,56	06.10.16		988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	220,61 G	216,94G	223,46	207,33
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	5,78 G	5,66G	5,85	5,43
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	54,49 G	53,36G	55,32	51,31
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	58,2 G	57G	59,09	54,71
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gbl	1	170,55 G	167,17G	172,53	162,88
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	12,11 G	12,03G	13,9	11,59
7	Euro 0,01	Euro 0,03	01.09.16		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,37 G	10,3G	11,9	9,92
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,93 G	9,78G	10,9	9,59
7	US\$ 0,28	US\$ 0,24	01.09.16		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,88 G	8,75G	9,75	8,57
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Russia Fund	1	8,56 G	8,43G	8,69	8,07
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,14 G	17,89G	18,54	17,22
7	US\$ 1,08	US\$ 0,51	01.09.16		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	30,03 G	29,79G	30,51	27,04
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.09.16		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	17,19 G	16,98G	17,37	13,25
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	33,28 G	32,63G	33,38	28,01
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,47 G	18,33G	18,87	17,55
7	US\$ 0,78	US\$ 0,45	01.09.16		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,47 G	18,31G	18,91	17,47
7	US\$ 1,21	US\$ 0,76	01.09.16		973778	LU0051755006	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	46,35 G	45,76G	46,42	40,56
7	Euro 0,93	Euro 0,95	01.09.16		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	39,01 G	38,66G	40,68	37,25
							JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	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 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	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.à.r.l. JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	30,14 G	29,66G	30,24	26,16
7	Euro 1,01	Euro 1,34	01.09.16		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	76,44 G	75,51G	76,65	66,04
7	US\$ 0,27	US\$ 0,79	01.09.16		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	86,77 G	85,76G	86,79	73,27
7	US\$ 0,2	US\$ 0,29	01.09.16		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	42,47 G	41,65G	42,61	35,63
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	01.09.16		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	27,79 G	28,09G	28,1	26,29
7	Euro 0,31	Euro 0,64	01.09.16		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	53,15 G	52,37G	53,15	46,64
7	Euro 1,38	Euro 1,41	01.09.16		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	50,99 G	50,39G	50,99	45,95
7	US\$ 1,11	US\$ 1,01	01.09.16		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	82,43 G	82,07G	82,47	72,98
7	Euro 0,16	Euro 0,09	01.09.16		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	13,55 G	13,38G	13,55	12,14
7	Euro 0,23	Euro 0,29	01.09.16		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,34 G	17,2	17,36	15,73
4	Th.	Th.	03.04.17		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH EuroK-INVEST	1	34,85 G		34,87	34,83
1	Th.	Th.	02.01.17		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	123,6 G		124,95	116,66
1	Th.	Th.	02.01.17		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	79,17 G		79,45	72,5
4	Euro 1,41	Euro 1,3	10.06.16		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	37,65 G		37,8	36,78
4	Euro 0,53	Euro 0,48	10.06.16		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,26 G		47,29	46,08
4	Euro 1,1	Euro 1,79	10.06.16		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1			113,47	109,96
4	Euro 1,05	Euro 1,38	10.06.16		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	103,12 G	102,38G	106,11	95,2
4	Euro 0,67	Euro 2,01	10.06.16		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	134,69 G		148,18	134,69
2	Euro 1,46	Euro 1,7	16.03.17		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Deutschland	1	184,03 G	184,03G	184,03	167,96
10	Euro 1,55	Euro 1,4	16.11.16		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	68,2 G	68,2G	68,29	67,28
2	Euro 0,92	Euro 0,75	16.03.17		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	36,22 G	36,22G	36,22	33
2	Euro 1,37	Euro 0,99	16.03.17		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	49,13 G	49,13G	49,13	44,1
2	Euro 0,68	Euro 0,59	16.03.17		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,85 G	32,85G	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	101,76 G	101,76G	101,76	98,93
11	Euro 5,3	Euro 2,76	16.12.16		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	46,43 G	46,43G	46,44	41,51
1	Euro 0,75	Euro 1,34	07.03.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	93 G	93G	93	84,17
1	Euro 0,31	Euro 0,24	07.03.17		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	43,8 G	43,8G	43,83	39,28
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal	1	101,07 G	100,22G	126,3	93,4
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A. Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	124,8 G	123G	124,88	105,7
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	31,12 G		31,74	29,3
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Classic Stock Fund	1	154,14 G	151,5G	154,23	138,85
10	Euro 2,9	Euro 2,77	14.12.16		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	177,54 G	174,93G	177,59	156,44
4	Euro 1,6	Euro 2,56	16.06.16		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	88,22 G	86,83G	88,61	77,63
11	Th.	Th.	01.11.16		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Liquidity	1	68,06 G	68,06G	68,13	68,06
11	Euro 1	Euro 1	22.11.16		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	124,91 G	123,62G	125,11	112,31
11	Th.	Th.	01.11.16		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	161,28 G	158,27G	162,99	149,15
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	51,21 G	51,5G	53,27	49,92
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	294,7 G	290,88G	298,15	253,76
10	Euro 0,71	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	174,7 G	172,39G	175,02	153,07
10	Th.	Euro 0,49	13.12.16		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	106,11 G	104,77G	106,8	97,95
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch] MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	78,41 G	77,53G	78,59	71,66
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	50,2 G	50,23G	50,29	48,99
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	44,02 G	43,55G	44,41	38,79
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	37,04 G	36,58G	37,23	32,43
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	47,02 G	46,57G	47,02	42,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	75,76 G	74,66G	75,96	63,73

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 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch] Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,15 G	16,17G	16,23	15,99
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,75 G	45,82G	45,82	44,88
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	48,97 G	48,02G	49,09	42,51
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,41 G	20,4G	20,41	20,32
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	24,21 G	24,21G	24,21	23,42
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	13,41 G	13,24G	13,41	11,82
1	Th.	Euro12,08	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	109,59 G		110,07	101,12
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	79,05 G		86,81	76,55
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	206,06 G		218,04	199,17
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	217,56 G		217,56	189,37
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	94,38 G		99,34	90,23
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	200,48 G		235,31	200,48
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	117,18 G		141,59	107,04
9	Euro 0,45	Euro 4,74	28.09.16		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds	1	147,05 G		148,29	137,13
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-African Equity Fund	1	11,48 G		12,53	11,31
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	22,65 G		22,85	19,74
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	165,98 G	165,53G	166,13	160,31
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	16,17 G		16,54	15,06
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	43,97 G		47,81	43,97
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	19,61 G		20,3	19,61
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	25,38 G	25,38G	25,57	23,48
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	80,37 G		81,75	74,48
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	61,47 G		62,22	57,47
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	44,18 G		47,74	44,08
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	20,77 G		20,99	18,06
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,47 G		12,49	12,37
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	169,19 G	165,58G	170,08	152,44
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	157,61 G	154,13G	159,5	143,1
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	60,7 G	58,79G	61,09	54,24
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.är.L. Multi Invest OP	1	34,78 G	34,78G	34,83	34,13
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Digital	1	271,9 G	271,44G	272,85	235,55
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	295,24 G	292,69G	299	272,85
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	464,34 G	460,77G	468,18	402,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	499,45 G	496,16G	508,41	454,79
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	601,08 G		632,45	548,48
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,85 G		134,04	133,74
10	Euro 2,03	Euro 1,51	06.12.16		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	84,91 G		85,03	84,84
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	354,95 G	353,06G	370,09	331,45
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	122,63 G	121,67G	128,41	121,67
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	568,42 G	563,89G	588,19	562,84
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	336,89 G		346,04	332,17
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	690,82 G	690,27G	692,87	595,21
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.324,97 G	1325,44G	1.329,67	1.148,74
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.197,35 G	1197,74G	1.201,73	1.041,21
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	350,05 G		353,58	323,13
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1			227,47	207,3
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	246,24 G		246,54	238,78
10	Euro 4,25	Euro 3,52	06.12.16		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	93,21 G		93,33	90,39
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	429,89 G	427,08G	433,13	378,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	77,91 G	77,55G	77,91	70,64
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	77,91 G	77,54G	77,91	70,54
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	77,19 G	76,76G	77,77	70,54
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	151,09 G	150,43G	152,9	143,43
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	224,83 G	222,8G	229,87	205,54
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	465,07 G		481,45	418,5
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Inv. Total Return	1	67,93 G	67,98G	67,98	67,07
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	263,26 G	256G	265,51	242,24
1	Euro 0,76	Euro 0,53	16.02.17		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,85 G	56,69G	57,43	56,44
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	97,54 G	95,51G	98,57	92,09
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	173,1 G	169,96G	173,56	151,26
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	13,47 G	13,33G	13,49	11,84
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,37 G	9,34G	9,38	9,3
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	8,77 G	8,57G	9,24	8,55
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	11,48 G	11,11G	12,7	11,11
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,64 G	7,47G	7,64	6,55
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	17,59 G	17,4G	17,76	16,51
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,86 G	15,69G	16,02	14,91
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,98 G	7,85G	8	6,97
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	8,73 G	8,6G	8,85	7,45
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,52 G	6,44G	6,53	5,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,7 G	8,59G	8,73	7,82
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	9,81 G	9,57G	10,18	9,45
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,82 G	8,61G	9,16	8,51
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,96 G	5,92G	6,32	5,92
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,07 G	5,04G	5,41	5,04
1	Euro 1,16	Euro 1,33	16.02.17		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	46,05	46,08G	47,14	45,52
9	Euro 1,75	Euro 1,75	17.10.16		701270	DE0007012700	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,39 G		71,5	70,1
10	Th.	Th.	04.10.16		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	131,51 G	131,48G	132,26	126,28
10	Th.	Th.	04.10.16		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	218,21 G	217,6G	218,21	193,68
10	Euro 0,85	Euro 0,77	15.11.16		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	50,99 G	51,08G	51,51	50,98
10	Th.	Th.	04.10.16		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	87,13 G		88,01	77,11
10	Th.	Th.	04.10.16		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	131,68 G	128,43G	133,08	123,5
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	84,17 G	83,25G	97,61	82,83
10	Th.	Th.	04.10.16		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	57,7 G		58,78	56,8
10	Th.	Th.	04.10.16		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	69,83 G		70,03	61,84
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,34 G		123,99	121,74
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	189,36 G		190,41	178,02
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	115,34 G	115,1G	115,58	105,43
1	Euro 0,26	Euro 0,22	18.04.17		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,79 G		121,64	119,43
6	Euro 4,31	Euro 3	16.08.16		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	114,12 G	112,79G	114,12	102,45
6	Euro 1,25	Euro 1,27	16.08.16		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	108,41 G	106,97G	120,65	106,05
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	123,34 G	121,7G	137,26	120,65
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	113,78 G	113,74G	114,86	109,95
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	219,04 G	216,27G	228,39	209,97
9	Euro 0,11	Euro 0,07	15.11.16		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,34 G	12,35G	12,36	12,25
2	Euro 2,97	Euro 3,28	03.04.17		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,07 G	85,27G	89,07	84,79
9	Euro 0,26	Euro 0,15	15.11.16		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,18 G	7,18G	7,19	7,13
1	Euro 4,11	Euro 6,37	15.03.17		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	242,71 G	238,29G	251,74	236,94
2	Euro 1,28	Euro 1,5	03.04.17		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,68 G	55,78G	58,79	55,68
10	Euro 7,91	Euro 8,02	15.12.16		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	83,06 G	82,41G	816,97	80,33
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	216,85 G	214,71G	216,85	178,64
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,15 G	84,13G	85,1	83,1

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 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	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	207,73 G	207,66G	207,75	203,76
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	259,53 G	256,25G	267,89	246,28
9	Euro 3,36	Euro 1,29	15.11.16		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	144,87 G	143,84G	146,01	130,66
9	Euro 3,8	Euro 3,35	15.11.16		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	161,69 G	156,64G	168,79	156,45
9	Euro 2,5	Euro 2,13	15.11.16		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	179,44 G	173,84G	187,32	173,63
8	Euro 1,86	Euro 5,5	17.10.16		813154	AT0000638986	Raiffeisen-US-Aktien	1	268,3 G	264,02G	268,77	236,31
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	305,25 G	300,39G	305,8	268,86
6	Euro10,01	Euro 3,37	16.08.16		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	220,96 G	217,96G	223,23	203,22
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	161,26 G	161,64G	162,56	159,21
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	278,69 G	277,63G	279,27	265,49
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	293,44 G	288,1G	296,57	279,14
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	229,89 G	227,57G	235,43	217,73
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	228,64 G	226,39G	228,64	188,36
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	272,43 G	268,99G	281,17	258,51
2	Euro 1,14	Euro 1,43	03.04.17		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	137,82 G	138,14G	140,37	137,38
4	Euro 1,14	Euro 1,02	15.06.16		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	120,07 G	118,11G	121,55	112,6
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	133,79 G	131,61G	135,44	125,47
1	Euro 0,73	Euro 0,65	15.03.17		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	64,14 G	64,13G	64,81	64,05
2	Euro 4,36	Euro 2,97	18.04.17		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	109,12 G	108,7G	111,14	106,81
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	180,26 G	178,44G	186,3	172,3
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	256,62 G	252,85G	256,62	228,23
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	156,37 G	154,71G	160,01	147,83
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	90,31 G	90,49G	91,43	89,6
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	143,67 G	143,01G	143,67	138,55
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	55,23 G	54,66G	55,23	49,57
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	182,52 G	180,71G	184,84	163,09
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	87,74 G	86,4G	88,1	75,81
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	60,3 G	58,63G	61,26	56,46
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	155,55 G	154,81G	163,74	152,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	178,51 G	174,94G	179,96	156,14
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	213,04 G	208,59G	213,04	201,19
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	152,97 G	150,59G	155,78	149,99
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	51,88 G	51,01G	53,03	49,33
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	99,35 G	96,91G	106,31	96,08
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	37,26 G	37,22G	37,38	36,38
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	01.06.16		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	12,2 G	12,21G	12,21	10,96
6	Th.	Th.	01.06.16		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,75 G	16,78G	17,08	16,48
6	Th.	Th.	01.06.16		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	14,51 G	14,46G	14,58	13,79
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,02 G	12,02G	12,1	12,02
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	8,67 G	8,65G	8,69	7,63
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,03 G	13,02G	13,3	12,95
6	Th.	Th.	01.06.16		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	18,03 G	18,03G	18,09	17,47
							StarCapital S.A.					
1	Euro 3,31	Euro 2,74	13.03.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	273,31 G		273,77	266,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	476,28 G		478,71	428,55
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	9,28 G	9,01G	9,32	7,92
							Trium UCITS Platform PLC					
1	Th.	Th.			A14RN5	IE00BVFZF452	Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	11,02 G	11,01G	11,03	10,85
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium Blackwall Europe L/S Fd	1	9,8 G	9,8G	9,8	9,65
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.594,83 G	1596,09G	1.596,09	1.438,44

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 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	20,86 G	20,75G	21,32	19,29
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	289,29 G	289,77G	290,61	251,69
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	923,85 G	914,66G	978,91	914,66
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-AJO US Equity Value	1	442,02 G	442,38G	442,9	399,99
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	11,68 G	11,6G	12,52	11,58
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.789,93 G	1791,4G	1.791,4	1.608,37
							UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1				
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	181,1 G	180,18G	181,98	170,11
10	Th.	Th.	30.09.16		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	507,77 G	508,57G	508,57	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	278,91 G	267,66G	278,91	229,18
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	306,76 G	306,75G	307,62	306,75
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	766,62 G	750,36G	770,68	717,38
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	201,18 G	201G	201,18	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	124,27G	126	124,13
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	293,86 G	287,52G	295,76	255,51
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	460,96 G	455,14G	460,96	421,93
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	950,54 G	950,54G	951,65	808,93
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	496,51 G	479,63G	523,92	446,52
2	Euro 1,42	Euro 1,12	03.04.17		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	111,76 G	111,07G	111,76	107,06
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	177,27 G	175,58G	177,27	165,84
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	439,71 G	439,71G	440,48	439,71
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	805,08 G	796,9G	806,02	718,49
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	833,15 G	833,14G	834,6	833,14
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.586,24 G	1.573,78G	1.672,64	1.573,78
4	Euro 2,79	Euro 2,39	01.06.16		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	135,11 G	135,52G	136,35	133,2
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	634,31 G	615,45G	684,11	615,45
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.547,2 G	1.528,69G	1.661,52	1.528,69
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	221,82 G	222,22G	222,22	219,48
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	646,35 G	646,35G	699,45	646,35
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,49 G	205,67G	206,14	205,04
2	Euro21,34	Euro16,74	03.04.17		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.676,19 G	1.665,91G	1.676,19	1.605,68
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.015,9 G	1.004,21G	1.023,96	905,34
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	68,63 G	68,63G	69,84	64,63
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	19,32 G	19,1G	19,33	17,68
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	81,56 G	79,56G	82,24	75,21
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,12 G	15,14G	15,17	14,93
6	Th.	Th.			AOMMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	62,39 G	60,61G	64,59	54
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	90,92 G	89,13G	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	107,73 G	107,23G	107,73	103,38
10	Euro 0,04	Euro 1,49	09.12.16	018	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	385,57 G	381,39G	389	336,19
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Euro 1,01	Euro 0,85	15.08.16		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	71,54 G	70,35G	71,56	62,79
7	Euro 0,18	Euro 0,19	15.08.16		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	45 G	44,24G	45,52	42,3
1	Th.	Th.	02.01.17		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	104,44 G	101,95G	109,92	99,12
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	100,04 G	99,19G	100,08	90,95
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	290,61 G	290,61G	296,88	275,7
1	Euro 1,77	Euro 0,72	15.02.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,18 G	70,15G	71,21	69,99
11	Th.	Th.	01.11.16		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	103,42 G	101,76G	103,96	94,22
1	Euro 0,53	Euro 0,84	15.02.17		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,67 G	57,73G	57,73	54,29
1	Euro 0,75	Euro 0,76	15.02.17		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	39,14 G	39,21G	39,21	34,94
1	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	57,12 G	57,02G	57,72	52,16
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,34 G	59,31G	59,74	59,31
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,8 G	45,56G	45,87	42,46
10	Euro 0,4	Euro 0,3	15.11.16		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,67 G	29,69G	29,69	29,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	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 BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	42,29 G	42,31 G	44,3	42,29
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	144,13 G	141,52 G	144,84	135,18
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	39,82 G	39,46 G	40,86	39,13
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	130,29 G	129,82 G	130,4	124,84
7	Euro 0,5	Euro 0,65	15.08.16		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	119,39 G	118,52 G	119,64	114,36
10	Euro 0,92	Euro 1,08	15.11.16		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	111,58 G		111,7	105,66
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.17		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	103,33 G	103,33 G	104,55	102,65
10	Euro 0,26	Euro 0,36	15.11.16		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	123,12 G	122,37 G	123,12	118,61
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	164,01 G	161,59 G	164,26	153,6
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
11	Euro 2,25	Euro 2,18	15.12.16		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	100,86 G	100,16 G	100,86	92,17
11	Euro 0,4	Euro 0,11	15.12.16		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	102,24 G	100,7 G	102,76	92,58
7	Euro 0,37	Euro 0,45	15.08.16		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	121,88 G	120,91 G	122,26	115,7
10	Euro 0,14	Euro 0,09	15.11.16		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	109,26 G	106,99 G	111,28	99,44
10	Euro 0,35	Euro 0,69	15.11.16		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	119,22 G	118,05 G	119,39	104,93
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,57	Euro 0,82	08.05.17		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	228,52 G	228,61 G	228,61	190,97
1	Euro 0,96	Euro 1,09	08.05.17		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	373,43 G	375,32 G	375,32	302,17
1	Euro 1,57	Euro 1,75	08.05.17		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	375,65 G	375,96 G	375,96	333,57
1	Th.	Euro 0,43	11.04.17		542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Qualit.&Value	1	80,75 G		81,33	74,04
							VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.					
1	Euro 0,47	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	100,46 G	100,07 G	100,65	95,08
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	168 G	167,47 G	168	150,55
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1	Th.	Th.	02.01.17		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	89,72 G		90,78	87,81
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	115,93 G		116,25	111,12
10	Th.	Th.	15.12.16		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	167,66 G		167,66	153,52
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.17		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	29,25 G		29,25	26,18
4	Th.	Th.	25.05.16		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	130,73 G		134,53	130,73
10	Euro 0,65	Euro 0,6	15.12.16		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	23,45 G		24,07	23,43
10	Th.	Th.	04.10.16		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	71,78 G		71,78	68,74
7	Th.	Th.	01.07.16		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,83 G		18,83	17,66
7	Th.	Th.	01.07.16		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,34 G		29,34	28,47
7	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	47,04 G		47,04	42,96
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	155,22 G		155,35	144,92

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* 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 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro 179,572	1	2	1,65	31.05.17*		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	38,1 G	37,26G	38,64	33,66
Euro 209,216	1	1,6	2	12.05.17			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	176,1	173,04G	187,6	143,3
Euro 18,51	1	0	0,5	24.05.17*			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	5,62 G	5,764G	5,78	4,65
Euro 47,702	1	0	0	07.06.17*		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	14,9 G	14,43G	15,27	13,43
Euro 49,499	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	9,76 G	9,392G	11,02	7,53
Euro 51,27	1	0	0				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	5,49	5,373G	5,5	3,07
Euro 16,86	1	0	0,04	20.07.16		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	3,98 G	3,986G	4,42	3,45
Euro 153,231	1	0,5	0,52	17.05.17			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,86	11,735G	12,68	11,09
Euro 5,198	1	3,66	3,53	18.05.17*			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	86,69 G	85,5G	86,69	70,12
Euro 2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	4,29 G	4,23G	5,39	4,23
Euro 14	1						A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG	1	70,1 G	67,69G	70,1	48,58
Euro 115,089	10	1,35	1,25	03.03.17		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	66,42 G	66,65G	66,65	51,46
Euro 56,793	1	1,8	1,9	27.04.17		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	55,05 G	54,37G	55,05	46,1
Euro 13,3	4	0,3	0,1	01.12.16			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	6,49 G	6,389G	6,6	5,17
Euro 73,001	1	0,1	0,15	29.06.17*			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	20,25 G	19,595G	20,25	11,32
Euro 601,995	1	3,2	3,5	12.05.17		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	86,32	85,85G-4,14	91,18	81,16
Euro 55,114	1	3,22	3,52	12.05.17		06.06	519003	DE0005190037	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	74,13 G	73,9G	78,51	67,08
Euro 85,864	1	0,85	0,85	23.05.17*			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	33,28 G	33,27G	33,69	30,16
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,19 G	0,191G	0,22	0,19
Euro 21	1	1,5	1,4	01.06.17*		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	108,54 G	109,14G	109,87	92,83
Euro 252	1	0,7	0,7	21.04.17		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	93,13	92,63G	94,52	79
Euro 24,96	1	0,25	0,2	19.05.17*		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	11,37 G	11,095G	11,37	7,48
Euro 10,143	10	2,45	2,5	24.02.17			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	81,58	82G	98,62	81,13
Euro 8,1	1	3	3	29.06.17*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	59,94 G	58,28G	60,92	54,3
Euro 132,627	1	1	0	24.05.17*		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	38,3 G	36,835G	40,09	35,4
Euro 19,786	1	0,6	0,02	13.05.16		06.98	522720	DE0005227201	Biotec AG	1	26,69 G	27,45G	28	15,52
Euro 19,786	1	0,66	0,04	13.05.16		06.98	522723	DE0005227235	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	18,72 G	18,9G	19,7	13,18
Euro 92	7	0,05	0,06	22.11.16		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	6,09 G	5,82G	6,1	5,06
Euro 154,5	1	1,05	1	08.06.17*			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	52,87 G	52,25G	56,28	51,2
Euro 16,368	1	0,5	0,5	20.06.17*			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	50,91 G	49,55G	55,65	42,54
Euro 126,524	1	0,05	0,04	18.05.17*		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,32 G	6,313G	6,72	6,05
Euro 89,441	10	0,42	0,38	30.05.17*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	44,9 G	43,87G	45	33,91
Euro 17,892	1	0,3	0,25	31.05.17*			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	1	18,89 -T	18,8-T	19,41	14,77
Euro 4,232	1	0	0	23.05.17*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	2,17 G	2,18G	2,4	1,28
Euro 19,24	1	1,8	1,6	31.05.17*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	79,9 G	77,77G	86,06	73,79
Euro 27,705	1	0	0,18	22.06.17*			A12UL5	DE000A12UL56	CHORUS Clean Energy AG	1	12,2 G	12,23G	13,02	11,23
Euro 5,889	1		0				A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	1	16,13 G	16,14G	16,75	14,75
Euro 141,221	1	0,4	0,25	12.05.17			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,7	9,405G	9,85	9,05
Euro 53,219	1	0,35	0,35	11.05.17		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	47,45	47,31G	47,45	36,22
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,09 G	2,114G	2,25	1,77
Euro 202,5	1	0,7	1,35	04.05.17			606214	DE0006062144	Covestro AG	1	65,68 G	65,39G	76,56	61,79
Euro 96	1	0,46	0,5	10.05.17			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	35,25 G	34,705G	36,83	29,3
Euro 3.069,672	1	3,25	3,25	30.03.17		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	67,86	67,85G-7,05-7,35-7,37-7,8-7,86-7,76	73,05	65,3
Euro 12,463	1	0,5	0,5	03.05.17			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	16,69 G	16,64G	17,94	16,31
Euro 53,387	10	0,5	1,2	23.02.17			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Participations AG	1	38,72 G	38,5G	38,72	30,65
Euro 193	1	2,25	2,35	18.05.17			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	92,24	(exD)-88,99G	94,24	75,38
Euro 58,405	1	0,8	1,35	28.06.17*		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	37,6 G	37,43G-7,13	39,4	37,13
Euro 380,376	1	1,05	0,43	30.05.17*		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	12,5	12,16G	12,82	9,09
Euro 354,655	1	0,4	0,54	02.06.17*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	34,31 G	34,345G	34,36	29,45
Euro 308,978	1	0,07	0,07	05.05.17		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	7,23 G	6,941G	7,23	5,25
Euro 68,578	1	0,4	0,37	11.07.17*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,93 G	9,826G-9,674	9,93	9
Euro 33,085	1	0	1,71	24.01.17			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	72 G	70,51G	72	64,74
Euro 204,927	1	0,6	1,03	08.05.17		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	48,84 G	47,84G	50,78	43,13
Euro 26,01	1	0,13	0,13	11.05.17			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	76,77 G	73,64G	77,98	62,12
Euro 70,21	1	1,8	1,75	18.05.17*		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	56,3 G	56,27G	57,24	40,44

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro 88,579	1	1,85	2,1	08.05.17		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	96,43 G	93,1G	96,43	71,68
Euro 22,735	10	0,1	0,1	24.05.17*		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,53 G	2,54G	2,56	2,36
Euro 63,36	1	0,55	0,5	17.05.17			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	18 G	17,835G	20	15,54
Euro 15	1	0,6	0,8	27.06.17*			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	7,9 G	7,911G	8,46	7,27
Euro 32,434	1	0	0	14.06.17*			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,26 -T	1,279-T-1,27	1,4	1,1
Euro 6,76	1	1,5	1,5	07.06.17*			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	38,2 G	38,5G	42	34,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	07.06.17*			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	39,8 G	39,805G	39,81	34,52
Euro 18,348	1	0	0	14.06.17*			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	7,91 G	7,758G	7,91	5,74
Euro 466	1	1,15	1,15	23.05.17*			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	31,84 G	31,295G-1,715-1-0,93	31,84	27,27
Euro 146,198	1	0	0	14.06.17*		06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	12,6	11,7-1,76-1,9-1,855-2,045	13,21	6,68
Euro 924,344	1	1,5	1,35	23.05.17*			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	72,71 G	71,15G	75	54,86
Euro 128,061	1	1,6	1,55	01.06.17*			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	31,43	30,96G	31,43	26,68
Euro 307,222	1	0,8	0,96	12.05.17		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	83,21	80,99	85,7	74,74
Euro 448,028	1	0,55	0,62	15.05.17		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	77,72 G	76,28G-6,29	79,5	71,84
Euro 69,5	1	0,81	0,88	08.05.17		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	42,33 G	41,5G	42,33	36,95
Euro 69,5	1	0,82	0,89	08.05.17		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	49,16 G	47,5G	49,16	39,25
Euro 520,376	1	0,8	0,8	21.04.17		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	36,63	35,65G-5,255-5,21-5,26	41,98	35,21
Euro 31,4	12	0,85	1,05	27.04.17			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrheimer AG	1	74,63 G	73,76G	76,51	70,33
Euro 45,906	11	0,4	0,25	28.04.17		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	12,61 G	12,325G	14,3	10,23
Euro 10,839	4	1,75	2	26.08.16			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	23,52 G	23,17G	25,07	22,09
Euro 153,316	1	0	0,65	01.01.00*		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	46,81 G	46,675G	51,53	42,89
Euro 26,326	1	0,3	0,3	31.05.17*			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	20,16 G	19,775G	21,48	17,25
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,81 G	0,805G	0,83	0,72
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,007G-0,008-0,008	0,01	0,01
Euro 29,554	1	1,3	0,75	24.05.17*	014	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	52,5 G	48,5G	61,57	45,22
Euro 18,881	1	0,42	1,75	12.05.17			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	189,83 G	185,15G	190	146,46
Euro 56,677	1	1,4	1,55	13.06.17*			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	86,1 G	86,1G	86,1	70,01
Euro 91,573	1	0	0	18.05.17*		06.06	775700	DE0007757007	H&R GmbH & Co. KGaA	1	13,17 G	13,255G	16,25	13,17
Euro 79,718	1	0,42	0,43	11.05.17		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,35 G	9,236G-9,056	9,9	8,82
Euro 70,049	1	0,59	0,59	21.06.17*			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	19,05 G	18,585G	19,85	16,6
Euro 118,111	1	0	0	29.05.17*			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1	27,65 G	27,4	30,8	21,65
Euro 13,709	1	1,3	1,3	19.06.17*		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	47,89 G	47,86G	47,89	43,16
Euro 595,249	1	1,3	1,6	11.05.17		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	85,2 G	82,98G	91,65	82,98
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,5 G	2,425G	2,68	2,26
Euro 222,222	6	0,77	0,77	30.09.16			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	45,03 G	43,845G	46,22	35,22
Euro 4	1	1,1	0,79	07.07.17*			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG	1	38,65 -T	38,545-T	57,77	36,13
Euro 259,796	1	1,45	1,6	07.04.17		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	107,87 G	106,77G	110	95,96
Euro 164,608	1	2	2,6	11.05.17		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	165,58 G	161,98G	174,12	131,6
Euro 15,688	1	1,01	1,05	04.05.17			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	55,46 G	52,69G	56,76	41,84
Euro 95,421	3	0,6	0,68	08.07.16		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG	1	29,19 G	29,08G	30,6	27
Euro 48	3	0,77	1,5	11.07.16		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA	1	70,6 G	70,16G	71,6	62,34
Euro 70,4	1	2,6	3,62	23.05.17*			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	69	68,99	70,94	54,64
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	108,5 -T	101,49	108,5	77,5
Euro 63,571	1	1,35	1,2	24.05.17*		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	64,05 G	62,73G	64,05	50,27
Euro 2.265,346	10	0,2	0,22	17.02.17		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	19,45 G	19,045G-9,045	19,55	16,13
Euro 1.111,11	1	1,6	1,6	25.04.17			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	33,51 G	32,92G	36,16	30,8
Euro 148,819	1	0,25	0,22	07.06.17*		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	25,52 G	24,67G	26,73	16,07
Euro 48	1	1,19	0,44	17.05.17		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	33,31 G	32G	35,15	25,84
Euro 102,856	1	0,77	0,8	12.05.17			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	64,5 G	62,22G	65,46	51,13
Euro 249,375	1	0	0,2	15.05.17			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,97	9,77G-9,532	12,8	9,53
Euro 42,964	1	0,5	0	23.05.17*		12.17	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	62,5 G	59,35G	63,71	42,31
Euro 61,252	1	0	0	19.06.17*			605395	DE0006053952	Kontron AG	1	3,23 G	3,158G	3,35	2,65
Euro 40	1	1,55	1,45	20.06.17*			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	111,15	109,74G	112,85	86,55
Euro 103,416	1	0,5	0,5	31.05.17*		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	109,28 G	108,03G-6,25C-5,1	120	87,2
Euro 91,523	1	0,7	0,6	26.05.17*			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	66,31 G	65,14G	68,93	60,47
Euro 63,188	1	2,26	2,76	18.05.17			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	84,49 G	(exD)	84,49	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 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis	
Euro 15	1	2,1 0,8	* +	2 0,75		24.05.17*	06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	70,54 G	70G	71,69	55,81
Euro 32,669	1	1		0,5		12.05.17		540888	DE0005408884	LEONI AG	1	53,45	51,41G	54,96	33,91
Euro 475,477	1	3,45		3,7		11.05.17	06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	165,7	165,51G-4,7-5,1-6,42	174,5	146,2
Euro 22,27	1	0	*	0		01.06.17*		645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	10,3	9,987G-9,862	10,45	6,9
Euro 7,744	1	0		0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	39,04 G	37,995G	42,72	32,7
Euro 52,425	1	0		0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,82 G	1,9G	1,9	1,09
Euro 22,118	1	0	*	0		24.05.17*		A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	10,8 G	10,445G-9,85	15,14	9,85
Euro 48,418	4	0,69		0,69		23.11.16		660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17,45 G	17,46G	17,6	16,95
Euro 168,015	1	1,05		1,2		02.05.17	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	113,03 G	110,34G	114,47	98,79
Euro 828,573	10	1	*	1		06.02.17*	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	30,91	30,84G	32,03	28,6
Euro 6,846	10	1,06		1,06		07.02.17	06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	27,65 G	27,69G	29,68	25,48
Euro 109,335	1	0,08	*	0,12		29.06.17*	09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	5,74 G	5,645G	5,95	4,13
Euro 29,16	1	0		0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	59,94 G	56,97G-6,75	60,77	47,42
Euro 30,428	1	0	*	0		08.06.17*		A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,04 G	6,15G	6,78	5,86
Euro 52	1	1,7		1,9		05.05.17		A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	125,26 G	120,67-19,25	133,85	109,35
Euro 587,725	1	8,25		8,6	020	27.04.17	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	174,05	171,59G-1,6-1,6	188,25	171,59
Euro 168,721	10	0,9		0,9		13.03.17		A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	21,3 G	21,07G	23,88	20,95
Euro 38,5	1	0,65	*	0,5		01.06.17*	03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	63,93 G	61,1G-2,09	63,93	47,5
Euro 6,136	1	0		0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	16,2 -T	16,2-T	17,13	14
Euro 96,982	1	0	*	0		30.05.17*		A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	13,34 G	13,115G	21,55	12,77
Euro 31,862	1	0,95	*	0,9		23.05.17*		A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	48,86 G	47,25G-7,61	50,11	39,96
Euro 104,689	10	0,9		1		15.02.17		LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	67,87 G	65,2G	68,33	49,28
Euro 14,251	1	0,75	*	0,65		02.06.17*		628656	DE0006286650	OVH Holding AG	1	18,9 G	18,895G	18,92	15,7
Euro 83,956	1	0	*	0		22.06.17*		PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	17,35	17,245G	18,66	14,69
Euro 25,261	1	3,6	*	3,2		23.05.17*		691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	121,19 G	120,93G	122,13	87,23
Euro 7,373	1	0	*	0		20.06.17*		A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,9 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	2,73 G	2,7G	2,83	2,05
Euro 153,125	1	1,01	*	1,01	011	30.05.17*	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	54,24 G	53G	58,45	48,81
Euro 233	1	1,8		1,9		15.05.17		PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	37,02	36,84G	41,71	36,51
Euro 40,185	1	0,21		0,22		17.05.17		A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	13,5 G	13,445G	13,79	11,59
Euro 38,611	1	0,5		0,75		13.04.17	06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	365,45 G	355,9G	367	242,3
Euro 124,172	1	0,03	*	0,03		24.05.17*		513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,97 G	1,96G	1,99	1,45
Euro 11,37	1	7,5		8 2		04.05.17	017	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	478,12 G	468G	478,12	409,02
Euro 111,511	1	1,1		1,45		10.05.17	09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	86,25 G	84,69G	88	63,43
Euro 167,406	1	0,35	*	0,8	022	07.06.17*	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	26,04 G	25,875G	27,11	23,54
Euro 46,846	1	0,16	*	0,16		30.05.17*		A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	14,13 G	13,655G	14,15	11,46
Euro 165,141	1	0	*	0		02.06.17*		A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	19,84 G	19,2G	22,8	15,19
Euro 1.473,908	1	0		0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	16,25 G	16,045G	16,25	11,73
Euro 99,84	1	0,13		0,13		28.04.17	06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	11,77 G	11,56G-1,565	11,77	8,78
Euro 1.228,504	1	1,15		1,25		11.05.17		716460	DE0007164600	SAP SE	1	94,38	93,52G	95,35	82,1
Euro 166	1	0,5		0,5		27.04.17		SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,07 G	15,06G	16,5	13,69
Euro 8,064	1	0	*	1		08.06.17*	06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	39,35 G	39,03G	39,47	30,4
Euro 107,6	1	0,3	*	0		08.06.17*		A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	33,59 G	33,085G	34,38	30,36
Euro 313,194	1	0		0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	10,77 G	9,9G	10,77	7,88
Euro 6,436	1	1		1		10.05.17		A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	32,06 G	32G	34	28,6
Euro 2.550	10	3,5		3,6		02.02.17	12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	130,45	128,8-7,9C-7,8-7,75-8,1	133,39	114,4
Euro 120	1	0		0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	79,54 G	75,72G-4,23	79,54	43,52
Euro 8,088	1	0	*	0		20.06.17*		A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	7,81 G	7,62G	8,35	4,21
Euro 20,612	1	0,48	*	0,4		29.06.17*		A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	19,33 G	19,215G	19,77	17,5
Euro 77,74	1	1,65	*	0,9 0,6		30.06.17*	12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	53,49	51G	53,64	46,66

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 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro 42,435	1	1,67	0,92 0,6 +	30.06.17*		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	43,15	41,825G	43,64	36,05
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	2,77 G	2,766G	3,15	2,76
Euro 17,981	1	0	0	02.06.17*			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	38,01 G	36,815G	40,1	32,3
Euro 34,7	1	0,26	0,14	23.05.17*			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	23,68 G	23,075G	27,32	22,32
Euro 4,2	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	12,85 G	12,85G	14,05	12,81
Euro 76,4	1	0,55	0,6	18.05.17		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	42,02 G	(exD)-40,9G	42,7	31,57
Euro 14,896	1	0	0	03.07.17*			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	1,36 G	1,275G	6,13	0,5
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,01 -T	0,015-T	0,02	0,01
Euro 162,09	1	0,72	0,7	30.08.17*		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	1	66 G	65,94G	67	46,73
Euro 11,861	1	0,77	0,75	14.06.17*			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	59,11 G	58,42G	59,11	45,05
Euro 55,282	1	1,1	0,7	14.06.17*			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	54,49 G	53,52G	55,45	41,07
Euro 204,183	3	0,25	0,3	15.07.16	020	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	20,8	20,155G	25,2	19,6
Euro 15,506	1	0,7	0,8	01.07.16		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	23,5 G	23,27G	24,53	22,38
Euro 19,116	1	0	0	31.05.17*			A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	9,93 G	9,433G	10,65	6,36
Euro 129,813	1	0,8	0,85	18.05.17			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	63,98	(exD)-62,9G	65,65	54,42
Euro 146,499	1	0,55	0,57	17.05.17			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	13,2 G	13,145G	13,9	12,18
Euro 65,61	1	0,5	0,55	11.05.17			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	21,4 G	20,655G	23,03	20,15
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	8,73 G	8,661G	9,04	7,78
Euro 2.974,555	1	0,24	0,25	10.05.17			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,23 G	4,133G	4,68	3,69
Euro 1.448,801	10	0,15	0,15	30.01.17		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	23,32	23G	24,61	21,15
Euro 74,176	1	0,8	0,72	23.05.17*			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	18,91 G	19G	19,4	16,98
Euro 28,63	1	0	0	31.05.17*			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	8,19 G	7,825G-7,651-7,714	9,11	4,84
Euro 14,399	1	0,5	1,4	29.06.17*			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	62,9 G	61,42G	70,15	57,02
Euro 622,132	1	0,55		08.06.17*			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	15,83 G	15,315G	16,52	12,54
Euro 205	1	0,8	0,7	18.05.17*		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	47,93 G	47,16G	48,4	37,04
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,42 -T	0,373-T	0,49	0,33
Euro 35,955	1	0,49	0,53	27.03.17			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	18,91 G	18,77G	19,29	14,05
Euro 468,797	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	34,77	34,41	35,9	29,95
Euro 45,325	1	0	0	24.05.17*		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	60,6 G	58,94G	63,2	57,7
Euro 28,756	1	0,75	0,5	08.06.17*			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	30,88 G	30,41G	32,27	28,15
Euro 260,763	1	2	2	19.05.17*		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	102,08 G	98,89G	113,7	94,5
Euro 70,14	1	0,5	0,5	30.05.17*			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	21,9 G	20,26G	23,99	15,05
Euro 40	1	1,7	2,1	04.05.17	013	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	67,29 G	67,23G	71,6	49,42
Euro 131,965	1	0,1	0	04.07.17*			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,15 G	3,12G	3,28	2,59
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	6,86 -T	6,869-T	6,88	6,1
Euro 26,318	1	0	0	02.06.17*			WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	3,06 G	3,041G	3,43	2,87
Euro 123,566	1	0,16	0,14	20.06.17*			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	55,85	54,31-2,3	56,15	40,7
Euro 490,311	1	0,6	0,6	01.06.17*		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	19,29 G	19G	19,29	17,91
Euro 5,62	1	1,03 1,5 +	1,37 1,6 +	17.05.17			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	212,89 G	216,77G	219	174,46
Euro 247,269	1	0	0	31.05.17*			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	39,52 G	39,755G-9,74	41,04	35,55
Euro 7,061	1	0	0	31.05.17*			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	186,04 G	180,8G	193,3	120,61

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
18.05.17	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG	0,8		19.05.17	07.06.17	MWB	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	0		
18.05.17	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	3,66		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	1,8		19.05.17	07.06.17	MWB	570653	DE0005706535	-"	1,5		08.06.17
18.05.17	MWB	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	0,05		19.05.17	07.06.17	MWB	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	0,25		08.06.17
18.05.17	MWB	775700	DE0007757007	H&R GmbH & Co. KGaA	0			07.06.17	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	0,35	022	08.06.17
19.05.17	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	0,25		22.05.17	08.06.17	MWB	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	0		
19.05.17	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	2		22.05.17	08.06.17	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	0,3		09.06.17
23.05.17	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,85		24.05.17	08.06.17	MWB	A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG	1,05		09.06.17
23.05.17	MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1,5		24.05.17	08.06.17	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	0		
23.05.17	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	3,6		24.05.17	08.06.17	MWB	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	0,55		09.06.17
23.05.17	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	0,5		24.05.17	08.06.17	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	0,75		09.06.17
23.05.17	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	0,26		24.05.17	13.06.17	MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1,4		14.06.17
23.05.17	MWB	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	0,8		24.05.17	14.06.17	MWB	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	0		
23.05.17	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	0,95		24.05.17	14.06.17	MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1,1		15.06.17
23.05.17	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	2,6		24.05.17	14.06.17	MWB	A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	0		
23.05.17	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	0		24.05.17	14.06.17	MWB	A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	0		
23.05.17	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1,15		24.05.17	14.06.17	MWB	STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	0,77		15.06.17
24.05.17	MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	0,03		25.05.17	19.06.17	MWB	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1,3		20.06.17
24.05.17	MWB	564950	DE0005649503	Edel AG	0,1		25.05.17	19.06.17	MWB	605395	DE0006053952	Kontron AG	0		
24.05.17	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1,3	014	25.05.17	20.06.17	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	0,5		21.06.17
24.05.17	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1		25.05.17	20.06.17	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1,55		21.06.17
24.05.17	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1,35		25.05.17	20.06.17	MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	0,16		21.06.17
24.05.17	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG	2,1		25.05.17	20.06.17	MWB	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	0		
24.05.17	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG	0,8	+		20.06.17	MWB	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	0		
24.05.17	MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	0			21.06.17	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	0,59		22.06.17
24.05.17	MWB	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	0			22.06.17	MWB	A12UL5	DE000A12UL56	CHORUS Clean Energy AG	0		
26.05.17	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	0,7		29.05.17	22.06.17	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	0		
29.05.17	MWB	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	0			27.06.17	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	0,6		28.06.17
30.05.17	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	0,42		31.05.17	28.06.17	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	0,8		29.06.17
30.05.17	MWB	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1,05		31.05.17	28.06.17	MWB	748020	DE0007480204	-"	0,8		29.06.17
30.05.17	MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	0			29.06.17	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG	0,1		
30.05.17	MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	0,16		31.05.17	29.06.17	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3		30.06.17
30.05.17	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	1,01	011	31.05.17	29.06.17	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	0,5		30.06.17
30.05.17	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	0,5		31.05.17	29.06.17	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	0,08		
31.05.17	MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG	0			30.06.17	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	0,48		
31.05.17	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1,8		01.06.17	30.06.17	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	1,65		
31.05.17	MWB	540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	0,3		01.06.17	30.06.17	MWB	723133	DE0007231334	-"	1,67		
31.05.17	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	2		01.06.17	03.07.17	MWB	A1YCM1	DE000A1YCM12	SolarWorld AG	0		
31.05.17	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	0,3		01.06.17	04.07.17	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	0,1		
31.05.17	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG	0,5		01.06.17	07.07.17	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1,1		10.07.17
31.05.17	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	0,04		01.06.17	11.07.17	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,4		12.07.17
31.05.17	MWB	A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	0		01.06.17	30.08.17	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	0,72		
31.05.17	MWB	A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	0										
31.05.17	MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	0										
01.06.17	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1,5		02.06.17								
01.06.17	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	0										
01.06.17	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	0,65		02.06.17								
01.06.17	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	0,6		02.06.17								
01.06.17	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1,6		02.06.17								
02.06.17	MWB	628656	DE0006286560	OVB Holding AG	0,75		05.06.17								
02.06.17	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	0,4		05.06.17								
02.06.17	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	-"	0,4		05.06.17								
02.06.17	MWB	A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	0										
02.06.17	MWB	A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	0										
02.06.17	MWB	WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11											
US\$ 597,24	1	1			17.05.17			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	175,75 G	174,66G	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	22,02G	22,66	19,93
US\$ 620,083	1	1	2015	2016	11.04.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	109,76 G	108,27G	117,76	104,37
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	2,08 G	2,022G	2,6	1,87
Euro 44,1		1	2015 J=0,35	2016 J=0,45	04.05.17			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	36,65 G	35,96G	36,75	31,48
US\$ 940,758	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	11,01 G	10,015G	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	4,5 G	4,328G-4,294	5,38	4,29
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2015 J=2,71	2016 J=3,83	02.05.17			A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	167,34 G	167,5G	167,5	128,73
Euro 216,57		1	2015 J=1,65	2016 J=2,1	29.05.17			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	36,81 G	36,445G	40,25	35,68
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,91 G	0,849G-0,84-0,968-0,934	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	72,3	71,99G	76,7	62,29
US\$ 184,24	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	28,7 G	28,26G	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	111,21 G	108,8G-7,45G	111,21	83,6
US\$ 297,118	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	864,45	847,5G	879	753
US\$ 346,933	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	843 G	828G	856,95	733
Euro 219,729		4		2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	30,52 G	29,775G	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	63,45 G	63,25G	71,97	63,25
US\$ 477,171	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	868,1	849-8,71-50	883,25	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	69,58 G	68,62G	77,5	68,62
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	55,38 G	55,07G	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	142,48 G	140,66G	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	12,56 G	12,435G	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	108,18 G	106,73G	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	11,77 G	11,705G	12,37	11,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	42,01 G	(exD)-41,74G	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	135,8	135,5G-7,31	143	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	6,86 G	(eabc)-(ausg)	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	24,39 G	24,01G	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	122,89 G	117,97G	123,79	104,63
Euro 1.561,808		1	2015 J=0,72	2016 J=0,8	22.05.17	026		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	14,86 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	61,53 G	60,87G	61,53	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	9,48 G	9,34G	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	34 G	33,605G	41,1	33,6
skr 839,394		1	2015 I=3,15 S=3,15	2016 I=3,4 S=3,4	27.10.17			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	33,42 G	32,615G	34,66	28,9
US\$ 222,556	1	1	2015 I=0,0675 S=0,1405	2016 I=0,0742 S=0,1588	06.04.17			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	86,8 G	84,5G	87,95	70,07
£ 4.068,56	1	1	2015 I=0,0675 S=0,1405	2016 I=0,0742 S=0,1588	06.04.17			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,16 G	6,109G	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	24,09 G	23,505G	25,32	22,09
US\$ 27,167	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	169,93 G	165,36G	176,58	153,88
kann.\$ 174,75	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,46 G	2,33G	2,99	1,6
Euro 6.667,887		1	2015 I=0,08	2016 I=0,08 I=0,08	10.01.17			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	7,38 G	7,263G	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	6,06 G	5,93G-5,859	6,31	4,88
US\$ 9.951,899	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075	31.05.17			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	21,31 G	20,15G	24,3	20,15
£ 17.032,159		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	2,43 G	2,311G	2,8	2,31
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	15,39 G	15,35G	19,16	14,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 J=0 2015 I=47,5 S=47,5 2016 I=0,9 I=1											
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	50,22	48,07G-8,88-8,905	57	48,07
Yen 102,453		4	2015 I=47,5 S=47,5	2016 I=47,5	28.09.16			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	31,61 G	32,255G	32,26	25,27
£ 131,28	1	4	2015 I=0,9 I=1	2016 I=0,8524	02.03.17			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	38,48 G	39,3G	40,02	31,78
US\$ 1.313,502	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	145,73	144,55G	168,12	144,55
US\$ 3.211,691		7	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0,4	09.03.17			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	16,04 G	16G	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	13,94 G	13,815G	17,32	13,12
skr 208,22		1	2015 J=4,25	2016 J=4,3	11.05.17			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	1	13,68 G	13,28G	15,2	13,28
US\$ 215,952	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	228,71 G	224,44G	280,53	224,44
US\$ 107,976	1	1						A2DJWL	US09075E1001	Bioverativ Inc.	1	48,45 G	45,83G	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	66,8 G	64,66G	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	162,65 G	159,87G	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	89,82 G	88,9G	92,04	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	5,44 G	5,455G-5,446-5,437	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	63,91 G	63,59G	64,1	52,91
£ 9.960,49	1	4	2015 I=0,044 S=0,096	2016 I=0,0485 S=0,1055	10.08.17			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	3,6 G	3,6G	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	23,85 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	28,29 G	27,94G	31,37	27,94
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	67,7 G	65G	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	30,31 G	30,305G	31	26,45
Euro 756,235		1	2014 J=0,68	2015 J=0,7	23.05.16			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	22,79 G	23,05G	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	91,06 G	89,66G	96,35	83,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	95,31 G	93,69G	113,25	93,69
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	9,9 G	9,717G	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	30,75 G	27,9G-8,245	32,58	27,9
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	55,64 G	53,83G	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	64,7 G	68,58G	69,9	59,58
- 198		10	2015 I=4,5 S=9	2016 I=4,5	08.05.17			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	73,56 G	72,95G	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	50,51 G	49,555G-9,305	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	119,09 G	118,36G	121,9	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	14,34 G	13,92G	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	13,19 G	12,8G	14,9	12,8
Euro 835,806	1	1	2015 I=0,185 S=0,44	2016 I=0,188 S=0,462	09.03.17			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	33,45 G	32,205G	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	45,52 G	44,55G	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	66,96 G	66,41G	67,31	58,18
Euro 258,177		1	2015 J=0,47	2016 J=0,53	30.05.17			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	82,49 G	82,17G	85,03	70,85
US\$ 207,718	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	59,25 G	58,34G	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	26,98 G	27,03G	27,27	24,47
£ 77,866		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	45,66 G	44,225G	51,34	35,2
US\$ 283,615	1	7						A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	71,56	70,41G	72,66	68,86
A\$ 372,954								A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,15 G	0,15G	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	70,79 G	68,97G	76,23	67,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 389,408		4	2015 I=65 S=65	2016 I=65	28.09.16			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	82,58 G	83,49G	85,45	79,22
US\$ 1.087,043	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	31,02 G	30,19G	32,26	27,95
Euro 2.741,878	1	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	9,36 G	8,846G	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	70,5 G	69,95G	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	25,2 G	25,13G	25,36	22,3
kann.\$ 127,108	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,92 G	2,9G	3,44	2,57
Euro 1.058,752	1	1	2015 I=0,4 S=0,626	2016 I=0,7 S=0,633	29.06.17			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	21,07 G	20,915G	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	4,63 G	4,604G	4,63	3,81
US\$ 52,352	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	6,9 G	6,764G	10,66	6,76
Euro 2.435,285	1	1	2015 I=0,5 S=0,5	2016 I=0,5 S=0,5	16.05.17			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,63 G	13,35G	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	14,96 G	14,8G	15,72	14,08
skr 3.069,396		1	2015 J=3,7	2016 J=1	30.03.17			850001	SE0000108656	Ericsson	1	6,06 G	5,982G	6,27	5,27
Euro 218,428		1	2015 J=1,11 J=0,01208	2016 J=1,5	17.05.17			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	119,28 G	117,38G	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	73,89	73,41G	87,18	73,41
US\$ 2.355,168	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	133,7 G	130,11G-29,3-32,14	140,2	109,12
Euro 193,923	1	1	2015 J=0,19646	2016 J=0,635	24.04.17			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	75,74 G	74,1G	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	21,25 G	20,675G	22,41	15,87
Euro 1.537,294		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	9,85 G	9,02G	10,81	8,65
£ 1.207,758	1	4		2012 I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,66 G	1,668G	1,69	1,15
US\$ 3.911,134	1	1	2016 Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2017 Q=0,2 Q=0,15	18.04.17			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	9,8 G	9,68G	12,42	9,68
Euro 681,143		1	2014 J=0,0825	2015 J=0,1524	29.06.16			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	20,69 G	20,095G	22,41	18,88
sfrs 37,041	1	1	2015 J=8,4	2016 J=10	07.04.17			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	411,93 G	403,75G-8,92	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	25	24,685-4,655	30,43	24,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	29,99 G	29,1G	35,83	29,1
US\$ 1.307,067	1	1	2016 Q=0,43 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,52 Q=0,52	14.06.17			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	58,5 G	58,1G	72,17	58,1
£ 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	19,44 G	19,44G	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	18,48 G	18,4G	18,88	16,65
skr 1.460,672		12	2014 J=9,75	2015 I=4,9 S=4,85	13.11.17			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	22,35 G	22,435G	26,64	21,98
US\$ 867,868	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18	27.02.17			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	41,8 G	41,455G	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	86,29 G	86,14G	86,29	69,25
US\$ 59,785	1	1	2016 Q=0,1475 Q=0,1475 Q=0,17 Q=0,17	2017 Q=0,17 Q=0,17	31.05.17			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	28,55 G	28,305G	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	17,11 G	16,775G	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	5,31 G	5,26G	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	117,49 G	116,24G	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	17,37 G	16,9G	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	7,93 G	(exD)-7,773G	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	39,48 G	40,175G	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	6,83 G	6,791G	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	36,13 G	35,76G	36,61	29,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 I=0,24 I=0,42 S=0,42 2017 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26											
Euro 3.884,759	1	1		2016 I=0,24 I=0,42 S=0,42	04.08.17			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	15,25 G	14,9G	15,89	12,95
US\$ 4.728	1	1		2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	03.05.17			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	32,01	31,495G	35,45	31,5
US\$ 64,362	1	1		2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06	10.05.17			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	17,11 G	16,94G	18,22	15,73
US\$ 939,497	1	1		2016 Q=1,3 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	08.05.17			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	137,3 G	135,4G	172,3	135,4
Euro 15.859,787		1		2015 J=0,14	22.05.17	039		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,81 G	2,752G	2,87	2,11
£ 2.188,901	1	4		2015 I=0,04 S=0,081	11.05.17			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,1 G	3,11G	3,28	2,89
US\$ 22,79	1	10		2016 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	25.05.17			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	15,47 G	15,25G	16,84	13,11
US\$ 2.693,833	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84				853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	114,16 G	113,39G-3,31	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	03.07.17			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	78,03 G	75,21G	88,76	75,21
£ 2.222,855	1	2		2015 I=0,0318 S=0,0692	04.05.17			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,11 G	4,19G	4,19	3,67
Yen 502,664		4		2015 I=15 S=15	29.03.17			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7,26 G	7,105G	9,78	7,11
Euro 1.281,293		1		2016 J=0,57	18.04.17			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	20,03 G	20,065G	20,66	18,62
Euro 4.270,255	1	1		2015 I=0,034 I=0,03 S=0,05	18.04.17	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,91 G	2,914G	2,96	2,56
Euro 929,645	1	1		2015 J=0,8	15.05.17	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	32,19 G	31,01G	33,17	27,04
Yen 116,201		4		2015 I=24 S=24	29.03.17			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	23,45 G	23,34G	24,39	20,3
Euro 389,118		1		2015 J=2,6	15.05.17			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	110,4 G	109,11G	115,8	99,06
Euro 561,856		1		2015 J=3,1 J=0,04403	28.04.17			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	188,82 G	187,42G	190,61	167,98
Euro 26,55	1, 5, 10	1		2015 J=2	27.04.17	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	163 G	154,15G	178,08	151,25
£ 71.459,965		1		2015 I=0,0075 S=0,02	06.04.17			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,81 G	0,822G	0,83	0,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	230,67 G	227,72G	241,44	176,27
US\$ 815	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	131,4 G	131,42G	132,95	112,69
US\$ 2.735,165	1	1	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,47	2017 Q=0,47	13.03.17			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	56,93 G	56,61G	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	62,14	60,5G	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	40,7 G	40,21G	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	74,88 G	74,2G	75	67,21
US\$ 430,412	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	141,6 G	136,98G	146,82	117,5
US\$ 533,233	1 zu je US\$ 1,6	1	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2017 Q=0,05 Q=0,05	06.06.17			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	30,47 G	30,67G	35,45	29,45
US\$ 1.321,521	1	6	2015 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16	2016 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.06.17			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	47,38	46,33G-6,33C-6,12	54,97	46,12
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	5,422	5,67	4,19
sfrs 2.616,845		1	2014 J=2,6	2016 J=2,75	02.03.17			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	73,17	71,79G	73,83	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	36,66 G	35,88G	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	46,22 G	45,775G	46,22	32,43
US\$ 4.114,684	1	6	2015 Q=0,15 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	40,37 G	39,65G	42,6	36,41
Euro 2.660,057		1	2015 I=0,2 S=0,4	2016 S=0,4	12.06.17			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	15,34 G	15,115G	15,34	13,87
US\$ 49,706	1	1	2016 Q=0,31 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2017 Q=0,17 Q=0,08	18.05.17			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	50,58 G	(exD)-50,55G	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	9,98 G	9,978G	10,49	8,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	102,25 G	102,12G	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	7,54 G	7,5G	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	19,02 G	18,81G	19,77	15,35
US\$ 5.967,844	1	1	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2017 Q=0,32 Q=0,32	10.05.17			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	29,2	28,885G	33	28,89
Euro 449,949	1	1		2016 S=0,12	20.04.17			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,38 G	4,337G	4,63	3,98
Euro 225,882	1	1		2016 Q=0,53	26.05.17			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	29,34 G	28,555G	29,5	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				883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	49,95 G	49,8G	62,8	48,19
nkr 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,12 G	0,119G	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	87,75 G	88,92G	88,92	78,66
£ 1.073,247	1	1	2015 I=0,074 S=0,223	2016 I=0,1025 S=0,257	27.04.17			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,77 G	18,62G	18,91	16,19
Euro 295,722		1	2015 J=2,4	2016 J=3,15	21.06.17			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	86,98 G	86,42G	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	14,84 G	14,705G	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	7,32 G	7,184G	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	40,83 G	40,94G	50,11	38
£ 1.382,021	1	1	2016 I=0,338 S=1,0056	2017 I=0	10.08.17			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	36,35 G	36,085G	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	247,48 G	245,53G	247,48	217,41
- 10,743		1	2015 J=11,5	2016 J=18,8	06.04.17			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	183,36 G	178,96G	183,36	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	25,31 G	(exD)-25,085G-4,765-4,64	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	26,32 G	(exD)-26,15G	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	68,61	67,74G	76,02	67,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 2015 2016 2017											
Euro 48,927		1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	12,8 G	12,25G	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	16,22 G	15,505G	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	76,53 G	74,9G	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	708,66 G	704,5G	722,29	559	
- 24,89		1	2015 I=8,651042 S=0,454814	2016 I=12,118815	28.12.16			896360 US7960508882	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	931,5 G	910,49G	937	705,97	
Euro 1.255,642	1 zu je Euro 2	1	2015 J=2,93	2016 J=2,96	16.05.17			920657 FR0000120578	Sanofi S.A.	1	90,13	87,79G-8,58	92,15	74,03	
US\$ 1.389,477	1	1	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5 Q=0,5	30.05.17			853390 AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	63,75 G	63,46G	82,11	63,46	
Euro 592,499		1	2014 J=0,56	2016 J=2,04	08.05.17			860180 FR0000121972	Schneider Electric SE	1	69,98 G	68,71G	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	0,52 G	0,505-0,511	3,45	0,5	
Yen 4.994,729		4	2015 I=0 S=0	2016 I=0 S=0				855383 JP3359600008	Sharp Corp.	1	3,19 G	3,16G	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	142,24 G	142,67G	158,48	134,75	
Euro 9,07		1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412 S=0,172363	05.04.17			A2AR94 NL0012044747 A1JR6A US8257242060	Shop Apotheke Europe N.V. Sibanye Gold Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1 1	34,61 G 7,53 G	35,33G 7,526G	37,3 9,5	24,8 6,77	
ZAR 930,057		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ ZAE000173951	"-	1	1,88 G	1,875G	2,38	1,72	
skr 419,053		1	2015 J=5,5	2016 J=5,5	30.03.17			852608 SE0000108227	SKF AB	1	18,68 G	17,73G	20,3	17,32	
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	2014 I=0,123 S=0,205	2015 I=0,1255 S=0,2095	06.10.16			893517 GB0001411924	Sky PLC	1	11,51 G	11,55G	11,94	11,16	
Euro 3.500,638		1	2015 J=0,24	2016 J=0,21	22.05.17	026		764545 IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,28 G	4,2G	4,28	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	49,88 G	48,77G	52,93	41,45	
Yen 1.100,66		4	2015 I=20 S=21	2016 I=22 S=22	29.03.17			891624 JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	68,74 G	66,59G	72,81	62,4	
sfrs 65,423	1, 2.000	4	2014 J=2,05	2015 J=2,1 J=2,3	15.06.17			893484 CH0012549785	Sonova Holding AG	1	141,21 G	139,23G	141,21	114,5	
Yen 1.263,764		4	2015 I=10 S=10	2016 I=10 S=10	29.03.17			853687 JP3435000009	SONY Corp.	1	32,03 G	31,47G-1,68	32,58	26,34	
Euro 24,7		10	2015 J=0,5	2015 J=0,5	16.02.17			A113Q5 LU1066226637	Stabilus S.A.	1	66,05 G	64,73G	67,12	50,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	53,44 G	53,6G	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	16,15 G	16,06G-6,03	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	4,68 G	4,53G	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 G	14,225G	15,34	10,19	
Euro 110	1	1		2015 J=0,5	17.06.16		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	37,01 G	36,735G	38,19	33,16	
US\$ 138,652	1	10		2015 J=0	25.04.17		A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,33 G	6,225G	8,3	5,46	
sfrs 360,073	1	1		2016 J=4,6			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	82,07 G	79,81G	91,25	79,81	
Euro 15.203,123		1	2015 J=0	2016 J=0	14.06.17	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,9 G	0,881G	0,9	0,74	
Euro 5.037,805		1	2015 I=0,4 S=0,4	2017 I=0,2			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	10,05 G	9,853G	10,57	8,77	
Euro 60,538		1		2014 I=0,0116	30.10.14	12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,76 G	1,76G	1,77	1,56	
£ 8.175,589	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013				852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,05 G	2,096G	2,43	2,05	
US\$ 161,67	1	1		2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	01.06.17		A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	276,49	274,18G	298,58	203,13	
- 836,793	1	1		2017 Q=0,34 Q=0,34			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	28,6 G	27,44G	36	27,44	
US\$ 999,64	1 zu je US\$ 1	1		2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,5 Q=0,5	27.04.17		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	73,33 G	70,2G	76,22	68,67	
US\$ 4.272,559	1	1		2016 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	13.06.17	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	39,23 G	39,575-9,44	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	28.06.17		850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	55,5 G	53,98G	60,54	52,8	
US\$ 393,631	1	1		2016 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	30.05.17		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	200,77 G	191,69G	239,17	191,69	
US\$ 103,448	1	7		2017 Q=0,75			908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	32,9 G	32,38G	37,92	31,88	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	141,41 G	139,55G	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	77,42	77,32G-6,94	86,88	76,94	
£ 11.875,86	1 zu je £ 1	1					A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	3,02 G	2,989G	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	107,14 G	107,15G	117,77	107,14	
US\$ 1.564,879	1	1	2015	2016	08.12.16		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	95,36	95,39G	107,17	95,36	
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	87,17 G	86,65G	93,79	86,65	
Euro 2.482,905	1	1	2016 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2017 Q=0,61	20.03.17		850727	FR0000120271	Total S.A.	1	48,58 G	47,985G	48,83	45,74	
Yen 3.310,097	1	4	2015 I=100 S=110	2016 I=100 S=110	29.03.17		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	48 G	47,88G	57	47,88	
US\$ 730,833	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	17,38 G	16,265G	17,5	13,32	
sfrs 3.851,41	1	1		2015 J=0,2612	12.05.16		A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	14,86 G	14,525G	16,43	14,19	
Euro 99,712	1	1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14		863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	235,15 G	233,04G	236,15	210,21	
Euro 2.225,693	1	1	2016 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201	2017 Q=0,3585 Q=0	03.08.17		A2DJV6 A0JMZB	IT0005239360 NL0000009355	UniCredit S.p.A. Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1 1	17,01 G 49,12 G	16,26 49,17G-9,05	29,22 49,53	12,09 37,46	
US\$ 807,439	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,605	2017 Q=0,605 Q=0,605	26.05.17		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	98,97 G	95G	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	108,02 G	107,63G	111,19	99,77	
US\$ 963,662	1	1	2016 Q=0,5 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2017 Q=0,625	08.03.17		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	149,12 G	151,5G	161,01	146,92	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 400,457	1	1	2016 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	2017 Q=0,42 Q=0,42	07.06.17			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	46,79 G	45,995G	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	7,84 G	7,2G	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	18,97 G	18,82G	19,15	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	40,4 G	39,7G	52,4	39,7
US\$ 248,438	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	105,4	103,6G	109,71	68,97
- 215,497		1	2015 J=6,82	2016 J=9,71	07.04.17			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	81,54 G	78,49G	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	77,5 G	76,84G	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	82,8 G	82,25G	86,7	74,2
Euro 1.287,309		1	2015 I=1 I=1 J=1 J=0,00099	2016 J=0,4	02.05.17			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	19,09 G	18,825G	19,2	16,25
US\$ 3.031,556	1	2	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	07.12.17			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	66,97 G	67,18G	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	47,64 G	46,7G	56,6	46,7
kann.\$ 441,517	1	1						A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1		19,35G	19,35	19,35
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	32,51 G	32,115G	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	6,33 G	6,114G	8,27	5,6
US\$ 954,124	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	45,37 G	44,55G	45,38	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	27 G	26,045G	37,54	26,02

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.05.2017	Fortlaufender Preis 18.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
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			105,42 G	104,63G	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			79,01 G	78,82G	79,01	62,6
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20		Put/Call			530,39 G	522,13G	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			1.070,9 G	1060,6G-/1054,9G/	1.071,2	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			1.060,6 G	1049,3G-/1044,1G/	1.061,6	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			1.064,2 G	1058G	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			1.064,1 G	1060,7G-/1057,9G/	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	1086,3G-/1084,3G/	1.089,9	1.031,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	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	100,402G	100,436 G		
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)		100,75G	100,8 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	99,5 G	6,59	6,49
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)		101,089G	101,154 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		101,534G	101,554 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	101,4 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)		102,16G	102,21 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)		101,81G	101,85 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)		102,058G	102,098 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)		103,454G	103,5 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)		103,681G	103,744 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)		104,522G	104,59 G		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		103,48G	103,53 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	103,884G	103,913 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)		101,305G	101,4 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)		104,237G	104,267 G		
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	-, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		101,57G	101,58 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)		104,82G	104,87 G		
Euro	0,01	22.06.18	22.06.	A1HGFH	BE0000329384	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 26.02.13(18), EO-Obl. Lin. 2013(18) Ser. 69	S 69	101,97G	101,98 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		105,4G	105,41 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)		105,28G	105,34 G		
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		106,969G	106,993 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)		102,46G	102,47 G		
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		106,85G	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		108,864G	108,904 G		
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich, Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	108,483G	108,503 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)		98,82G	98,9 G	5,41	5,41
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)		109,293G	109,328 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)		109,09G	109,09 G	0,32	0,32
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)		110G	110,05 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)		105,225G	105,205 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	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)		110,5G	110,5	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	109,99	G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,392027%, v. 25.07.09(19), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2010(19)		106,018G	106,113	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	110,5	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	S 67	108,36G	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)		115,28G	115,295	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)		101,94G	101,89	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)		110,43G	110,45	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		122,02G	122,07	G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		110,985G	110,98	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)		111,29G	111,29	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)		109,365G	109,435	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)		114,155G	114,14	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)		111,66G	111,65	G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	112,605G	112,59	G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		112,14G	112,095	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)		111,26G	111,28	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)		101,7G	101,70	G	0,00	0,00
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		112,92G	112,91	G	0,54	0,54
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)		112,85G	112,81	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		113,835G	113,785	G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,75094%, v. 25.07.03(20), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2004(20)		112,43G	112,48	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)		104,03G	104	G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	114,05G	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)		118,24G	118,19	G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		110,005G	109,975	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)		116,75G	116,7	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)		101,8G	101,805	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)		117,12G	117,105	G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		111,08G	110,85	G	0,94	0,94
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)		115,2G	115,11	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	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)		116,095G	116	G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		121,64G	121,59	G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	-, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,78G	102,66	G	0,08	0,08
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		116,6G	116,475	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 61	120,015G	119,9	G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		104,3G	104,17	G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	120,8G	120,655	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		119,13G	118,885	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		141,7G	141,5	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, OII 1,195579%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		112,343G	112,31	G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	123,7G	123,53	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)		102,98G	102,51	G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesobl. 2012(22)		119,485G	119,285	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		122,295G	122,11	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)		127,44G	127,25	G	0,5	0,5
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	89,5G	89,7	G	5,15	5,15
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		121,91G	121,76	G	0,12	0,12
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)		107,985G	107,89	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		150,29G	150,105	G	0,01	0,01
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	-, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		110,15G	109,91	G	0,06	0,06
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23)		113,89G	113,65	G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		126,51G	126,33	G	0,11	0,11
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		116,525G	115,995	G	2,17	2,16
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		123,09G	122,85	G	0,72	0,72
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		125,8G	125,55	G	0,82	0,82
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		119,9G	119,315	G	2,41	2,41
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	87,9G	87,952	G	5,16	5,16
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		120,25G	120,05	G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		116,05G	116,05	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,5G	119,24	G	0,89	0,89
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	116,65G	116,4	G	0,23	0,23

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 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	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)		110,52G	110,31	G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,11G	111,88	G	1,05	1,05
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	86,467G	87,404	G	5,16	5,16
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)		136,5G	136,33	G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		103,26G	102,96	G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		130,05G	129,8	G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		126,52G	126,2	G	1,23	1,23
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		133,38G	133,13	G	0,31	0,31
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)		101,65G	101,06	G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25)		106,9G	106,66	G	0,37	0,37
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		145,7G	145,43	G	0,46	0,46
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		106,7G	106,38	G	1,31	1,31
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		103,6G	103,33	G	0,57	0,57
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	85,34G	86,1	G	5,12	5,11
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		138,99G	138,72	G	0,35	0,35
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)		109,6G	109,425	G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		125,1G	124,76	G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		104,69G	104,41	G	1,39	1,39
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		101,09G	100,91	G	0,87	0,87
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	103,4G	103,2	G	0,61	0,61
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		99,59G	99,5	G	2,93	2,93
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		138,56G	138,3	G	1,4	1,4
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)		101,88G	101,66	G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		98,59G	98,32	G	1,46	1,46
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		95,43G	95,08	G	0,52	0,52
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	85,65G	85,9	G	4,88	4,88
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)		107,62G	107,18	G	3,21	3,21
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)		99,3G	99,05	G	1,58	1,58
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	100,16G	99,91	G	0,78	0,78
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		157,1G	156,79	G	0,47	0,47
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)		124,448G	124,32	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	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)		151,45G	150,94	G	0,52	0,52
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	82,25G	82,6	G	5,19	5,19
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	149,65G	149,34	G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		122,55G	122,23	G	0,64	0,64
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		135,17G	134,84	G	1,73	1,73
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	-, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		144,49G	144,11	G	1,76	1,76
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	79,8G	80,15	G	5,36	5,36
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		151,26G	150,89	G	0,94	0,94
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, OII 4,275432%, v. 25.07.99(29), EO-Inf. Index-Lkd OAT 1999(29)		148,17G	147,75	G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		102,79G	102,39	G	3,6	3,6
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	78,65G	79	G	5,35	5,35
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)		114,43G	114,195	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)		112,91G	112,42	G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		99,34G	99,08	G	2,01	2,01
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	77,7G	78	G	5,33	5,32
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	97,75G	97,35	G	1,17	1,17
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	75,95G	75,925	G	5,41	5,4
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)		138,97G	138,5	G	1,13	1,13
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)		146,92G	146,51	G	2,11	2,11
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		163,59G	163,05	G	1,21	1,21
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	75,8G	76,1	G	5,3	5,3
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		100,47G	100,12	G	2,31	2,31
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	74,2G	73,901	G	5,37	5,37
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	74G	73,85	G	5,29	5,29
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	159,35G	158,7	G	1,26	1,26
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		153,5G	152,91	G	1,37	1,36
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	73,05G	73,3	G	5,3	5,3
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		95,5G	94,98	G	1,52	1,52
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		154,17G	153,63	G	0,96	0,96
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		126,24G	125,82	G	2,5	2,5
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	72G	72	G	5,32	5,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	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		151,85G	151,25 G	1,2	1,2
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		104,58G	104,16 G	3,77	3,77
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)		99,3G	98,57 G	1,74	1,74
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	71,46G	71,049 G	5,3	5,3
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)		144,55G	143,85 G	1,54	1,54
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	71,31G	70,985 G	5,24	5,24
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		102,45G	101,85 G	1,62	1,62
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	71,6G	70,937 G	5,15	5,14
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)		140,423G	140,21 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		138,3G	137,7 G	2,66	2,66
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	71,9G	72,1 G	5,06	5,06
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	153,04G	152,25 G	1,57	1,57
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)		156,03G	155,31 G	1,65	1,65
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		135,36G	134,79 G	2,69	2,69
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)		156,07G	155,25 G	1,13	1,13
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	71,95G	71,95 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)		130,83G	129,83 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		138,25G	137,45 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)		143,87G	143,35 G	2,83	2,83
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		101,68G	101,68 G	4	4
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		100,48G	99,89 G	1,98	1,98
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		131,4G	130,47 G	1,81	1,81
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	144,75G	143,88 G	1,73	1,73
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)		110,6G	110,779 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)		100,02G	99,81 G	2,9	2,9
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)		99,26G	98,32 G	1,53	1,53
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		97,21G	96,7 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)		153,99G	152,53 G	1,97	1,97
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		156,8G	155,4 G	2,01	2,01
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesobl. 2012(62)		166,3G	165 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)		90,26G	89,2 G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		104,79G	104,12 G	3,25	3,25

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 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	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)		85,59G	84,09	G	1,87	1,87

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 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)	R 76	102,981G- /102,975G/ 107,268G- /107,299G/ 100,33G	103,014 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88		107,302 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1				100,02 G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	108,545G	108,51 G		
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 202	100,293G	100,327 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	121,05G- /121,08G/	120,88 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	100,517G	100,557 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		105,645G	105,64 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		110,28G	110,01 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,91G	105,69 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		100,85G- /100,9G/	100,55 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,65G	101,595 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)		110,755G	110,745 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1		S 1605	110,09G	110,055 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2			98,63G	98,34 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.09.18	13.09.	NRW0EJ	DE000NRW0EJ9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 29.03.12(18), Landessch.v.12(18) R.1189 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1189	103,231G	103,248 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006		R 790	121,81G	121,7 G		
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782	108,2G	108,215 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0		R 819	103,694G- /103,692G/	103,726 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	111,05G	110,835 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		103,687G	103,731 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		--/92,41G/	92,41 G	1,55	1,55
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		101,531G- /101,531G/	101,583 G		
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.05.17-08.08.17, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,14G	100,000 100,000,1		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	105,47G	105,24 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QH	XS1234370127		S s	103G	102,765 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QG	XS1234373733		S s	106,52G	106,29 G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	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)		107,4G	107,44 G	0,21	0,21
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)		106,01G	106,01 G	9,63	9,64
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Müller-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)		102,34G	102,35 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Müller-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)		104,53G	104,45 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730			102,28G	102,317 G		
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			107,11G	107,15 G	0,23	0,23
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	100,811G	100,814 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		110,31G	110,31 G	2,91	2,91
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			100-T	100 -T	3,12	3,12
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		106,22G	106,13 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)		100,665G	100,525 G	0,51	0,51
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)		101,3G	101,31 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 12.01.11(18), EO-Mortg.Covered MTN 2011(18) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		118,06G	118 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			104,785G	104,795 G		
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124			102,51G	102,56 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			116,28G	116,19 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			104,46G	104,13 G	1,14	1,14
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,43G	101,37 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925			101,46G	101,51 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			118,26G	118,15 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131			107,9G	107,93 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			112,12G	111,96 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			106,99G	106,94 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			102,09G	102,06 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			101,84G	101,79 G	0,76	0,76
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)		107,54G	107,77 G	2,08
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469			106,11G	106,28 G	2,05	2,05
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)		129,49G	129,72 G	1,16	1,16
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			122,41G	122,56 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	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.)		106,609G	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)		116,89G	116,84	G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		107,508G	107,372	G	1,14	1,14
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		107,38G	107,53	G	0,6	0,6
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)		100,115G	100,145	G	1,31	1,31
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)		104,338G	104,358	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.)		104,89G	105,015	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)		104,95G	104,83	G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,66G	103,41	G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		107,82G	107,52	G	1,36	1,36
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)		106,03G	106,03	G	2,58	2,58
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,63G	105,63	G	2,09	2,09
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)		100,47G	100,524	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)		106,77G	106,54	G	0,43	0,43
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)		85,64G	87,21	G	15,72	15,72
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)		97,28G	98,81	G	11,94	11,88
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		103,57G	103,6	G	3,02	3,02
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		103,816G	104,022	G	0,41	0,4
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,76G	106,01	G	2,37	2,37
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	106,99	G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,7G	99,1	G	3,82	3,82

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 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	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	0,00	0,16	
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)	S s	100,69G	100,88	G	0,78	0,77
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)		100,24G	100,195	G	0,05	0,05
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)		101,01G	100,87	G	0,3	0,3
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		100,8G	100,63	G	0,63	0,63
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)		101,33G	101,04	G	1,12	1,12
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)		100,42G	100,33	G	0,29	0,29
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,81G	111,81	G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		108,38G	108,28	G	0,21	0,21
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,11G	103,12	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)		103,53G	103,34	G	0,79	0,79
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)		108,47G	108,28	G	0,64	0,64
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)		100,66G	100,59	G	0,21	0,21
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)		107,539G	107,585	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)		99,23G	99,1	G	0,96	0,96
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		99,09G	98,81	G	1,45	1,45
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		108,75G	108,67	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)		101,595G	101,51	G	1,15	1,15
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)		103,81G	104,86	G	4,66	4,65
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)		110,73G	110,73	G	0,3	0,3
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		100,24G	100,05	G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,95G	115,8	G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,71G	110,57	G	0,28	0,28
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		103,51G	104,12	G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		108,14G	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	100,24G	100,00	0,00	0,08	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)		98,23G	97,62	G	1,52	1,52
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,505G	110,545	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)		115,9G	115,74	G	0,12	0,12
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		117,793G	117,964	G	4,52	4,52
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		104,722G	105,404	G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		104,21G	104,3	G	2,89	2,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	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)		99,458G	99,714 G	2,27	2,27
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		120,29G	120,48 G	4,3	4,29
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,76G	104,75 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,93G	102,92 G	0,33	0,33
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)		54,51G	54 G	31,08	31,08
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)		104,872G	104,879 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.10.17	11.10.	A1HA4V	FR0011342740	Alstom S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,91G	100,935 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,91G	105,94 G	0,21	0,21
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)		112,15G	112,15 G	0,18	0,18
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,615G	99,55 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,72G	101,6 G	1,2	1,2
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	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)		106,839G	106,842 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)		104,67G	104,57 G	0,1	0,1
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)		101,33G	101,58 G		
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077	0,05%, zinsv. v. 29.03.17-28.06.17, v. 31.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,285G	100,3 G		
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419	zinsv. v. 19.04.17-18.07.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,07G	100,06 G	0,00	0,05
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		101,6G	101,58 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,46G	102,64 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,35G	104,34 G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		105,62G	105,71 G	1,44	1,44
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		107,05G	107 G	2,28	2,28
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		103,89G	103,9 G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		115,25G	115,04 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		105,11G	105,05 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		114,95G	115,19 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		115,68G	116,95 G	2,07	2,07
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729	2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		107,09G	107,02 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		107,18G	107,38 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGG	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,94G	113,02 G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,45G	101,57 G	0,55	0,55

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 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	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)		97,79G	97,83 G	1,69	1,69	
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)		101,14G	101,09 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 1,532%, zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,252%, zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,105G	100,104 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59		99,92G	99,948 G	1,29	1,29		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	Apple Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20) 2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		101,5G	101,3 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39		102,29G	101,96 G	2,64	2,64		
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77		102,45G	102,18 G	3,08	3,08		
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12		103,92G	103,67 G	4,06	4,06		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11		100,355G	100,19 G	2,24	2,24		
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93		100,96G	101,03 G	3,11	3,11		
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76		100,105G	100,09 G	1,77	1,77		
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23		101G	100,91 G	2,71	2,71		
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466		110,78G	110,56 G	2,06	2,06		
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191		117,95G	116,8 G	2,64	2,64		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800		103,14G	103,25 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498		105,44G	105,7 G	1,02	1,02		
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)		100,8G	100,64 G	1,03	1,03
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)		101,06G	101,07 G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,87G	102,906 G			
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569		104,89G	104,92 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358		104,66G	104,64 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762		105,585G	105,635 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128		104,89G	105,01 G	2,01	2,01		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722		105,425G	105,55 G	1,55	1,55		
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		123,125G	123,125 G			
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1825L	XS1433558373	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)		100,94G	100,91 G	0,19	0,19	
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	101,3 G	0,28	0,27	
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	99,73G	99,92 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	99,68G	99,485 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	100,27G	99,98 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		95,43G	95,21 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			111,14G	111,11 G	0,53	0,53	

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 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	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)		111,33G	111,245 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,17G	110,205 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		100,32G	99,95 G	1,09	1,09
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		94,87G	95,18 G	5,02	5,01
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,858%, zinsv. v. 29.04.17-28.10.17, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,736%, zinsv. v. 25.01.17-24.01.18, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)	75,9G	75,89 G			
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		101,8G	101,8 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	100,3 G		
Euro	1.000	29.06.17	25.02.	A0NYWS	XS0307791698	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	100,46G	100,67 G	0,86	0,85	
Euro	1.000		24.02.21	A1AP5K	XS0468425615		116,69G	116,73 G	0,39	0,39	
Euro	1.000		07.07.20	A1AYQZ	XS0522407351		111,72G	111,67 G	0,23	0,23	
Euro	1.000		09.11.21	A1GW2R	XS0704178556		113,71G	113,65 G	0,51	0,51	
Euro	1.000		25.03.25	A1HHTU	XS0909359332		111,16G	111,06 G	1,25	1,25	
Euro	1.000		06.03.29	A1ZEG3	XS1043097630		113,41G	113,43 G	1,85	1,85	
Euro	1.000		13.03.19	A1ZYK2	XS1203851941		100,445G	100,434 G	0,13	0,13	
Euro	1.000		13.10.23	A1ZYK3	XS1203854960		99,075G	98,96 G	1,03	1,02	
Euro	1.000		13.03.27	A1ZYK4	XS1203859928		97,55G	97,34 G	1,52	1,52	
Euro	1.000		13.03.45	A1ZYK5	XS1203860934		90,76G	90,69 G	2,46	2,46	
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)		114,93G	115,43 G	3,64	3,64
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	0,88	0,87
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)		104,82G	104,81 G	0,09	0,09
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)		126,85G	126,62 G	0,69	0,69
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)		101,045G	101,089 G		
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		112,93G	113,22 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)		119,545G	119,48 G	0,14	0,14

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	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	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)		110,97G 107,63G	111,06 G 107,56 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		103,996G	104,058 G	0,03	0,03
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)		104,84G	104,77 G	1,64	1,64
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)		99,84G 98,72G	99,75 G 98,41 G	0,05 0,89	0,05 0,89
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)		106,75G 109,13G 112,52G 102,15G 93,52G	106,68 G 108,96 G 112,395 G 102,15 G 92,88 G	0,05 0,33 0,58 0,08 1,37	0,05 0,33 0,58 0,08 1,37
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)		99,81G	99,31 G	0,77	0,77
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 106,21G	100,52 G 106,14 G	0,33 0,18	0,33 0,18
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)		102,81G 105,31G-4,665-4,665 99,064G	103,18 G 105,41 99,334 G	2,9 3,56 2,4	2,9 3,56 2,4
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		105,02G	104,76 G	0,46	0,46
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		124,4G	125,7 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)		102,301G	102,399 G	0,25	0,25
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	101,085G	101,102 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)		110,105G	109,955 G	0,27	0,27
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)		98,56G	98,56 G	11,91	11,5
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)		26,03G	26,03 G	47,3	47,3
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)		105,08G	105,22 G	2,49	2,49

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 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	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)		101,51G	101,51 G	2,66	2,64
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)		100,29G	100,255 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			100,44G	100,3 G	0,55	0,55
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	100,408G	100,407 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		S 182	105,29G	105,24 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	101,875G	101,875 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,675G	100,575 G	0,13	0,13
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,53G	100,4 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 104	103,25G	103,12 G	0,26	0,26
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	99,725G	99,52 G	0,54	0,54
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	102,66G	102,67 G	0,05	0,05
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	100,66G	100,45 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	100,02G	100,05 G	0,47	0,47
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	109,33G	109,34 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)		106,97G	106,82 G	0,78	0,78
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			111,26G	111,19 G	0,43	0,43
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			100,48G	100,26 G	1,07	1,07
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)		99,69G	99,915 G	3,51	3,51
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			102,42G	102,7 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)		103,35G	103,38 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			106,79G	106,75 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			119,6G	119,42 G	1,22	1,22
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			116,86G	116,77 G	1,89	1,89
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			98,5G	98,21 G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		116,11G	116,69 G	4,81	4,8
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			109,44G	109,785 G	4,31	4,31
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/	116,1 G	1,61	1,61
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/99,65G/	99,65 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	0,06	
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	--/99,25G/	99,25 G	0,26	0,26
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	--/87,65G/	87,65 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	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)	A 166	-- 185,7G/	85,7 G	0,7	0,7
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7	0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26)	A 167	-- 186,35G/	86,35 G	1,04	1,04
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	-- 195,75G/	95,75 G	0,14	0,14
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3	0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27)	A 169	-- 188G/	88 G	1,62	1,62
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	-- 195,5G/	95,5 G	0,23	0,23
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6	0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27)	A 171	-- 187,7G/	87,7 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)		104,07G-4,06	104,07	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		108,02G	108,02 G	4,38	4,38
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	BMBG Bond Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		102,98G	103 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)		99,77G	99,77 G	9,65	
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445	zinsv. v. 28.02.17-30.05.17, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		99,51G	99,51 G	0,48	
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495	zinsv. v. 01.03.17-31.05.17, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		99,48G	99,62 G	0,51	
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	0,318%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,919G	100,996 G		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465	zinsv. v. 01.03.17-31.05.17, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,993G	100,135 G	0,01	
Euro	100.000	14.08.17	16.FMAN	A1Z49W	XS1275477930	zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 14.08.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)	S s	99,91G	100,03 G	0,4	
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)		106,242G	106,28 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,48G	102,58 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,37G	103,45 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,25G	100,19 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,77G	100,68 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,98G	99,92 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,44G	100,3 G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,28G	100,22 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	100,59G	100,55 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		102,648G	102,681 G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,34G	105,4 G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575	1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,758G	101,76 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,07G	110,98 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,3G	106,34 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,5G	103,49 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,3G	113,22 G	0,58	0,58
nr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		103,27G	103,31 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,793G	100,78 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,45G	104,54 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,255G	101,26 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,97G	101,86 G	0,73	0,73
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)		100,35G	100,345 G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002	zinsv. v. 20.04.17-19.07.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,11G	100,00 100,000,000,000,12		
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		100,38G	100,38 G	1,72	1,72
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)		103,74G	103,68 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	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)		101,55G	101,41 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		99,67G	99,46 G	1,04	1,04		
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.)		74,23G	74,18 G			
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 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)		112,69G	112,67 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		122,73G	122,68 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631		117,79G	117,75 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875		101,58G	101,63 G				
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492		105,56G	105,62 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		112,45G	112,4 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057		101,35G	101,36 G				
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		113,36G	113,26 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807		102,16G	102,17 G				
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112		103,42G	103,43 G				
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		110,32G	110,2 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		104,81G	104,59 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		102,96G	102,83 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		101,07G	100,99 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		100,63G	100,58 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830		100,21G	100,23 G	1,09	1,09		
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903		BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		108,896G	109,247 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	106,07G		106,33 G	2,11	2,11		
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	105,274G		105,565 G	2,06	2,06		
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	BN0KXM	XS0320303943	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5,431%, v. 07.09.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,58G	101,62 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999		103,61G	103,97 G	1,87	1,87		
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		106,58G	106,71 G	2,09	2,09		
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,33G	102,721			
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)		116,29G	116,12 G	0,68	0,68	
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		112,73G	112,71 G	0,21	0,21	
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662		108,35G	108,59 G	0,2	0,2		
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226		102,95G	102,98 G				
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		119,07G	118,93 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3,83%, v. 07.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,1G	99 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569		104,39G	104,36 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294		106,79G	106,67 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A17D	XS0547796077		101,522G	101,56 G				
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232		105,245G	105,23 G				
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977		112,22G	112,2 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112		108,14G	108,04 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		115,1G	114,9 G	1,15	1,15		
							S s					

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 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	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) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,105G	105,015 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		108,61G	108,45 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559		102,42G	102,27 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		102,37G	102,34 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		144,17G	145,27 G	4,62	4,62
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		101,005G	101,105 G	0,32	0,32
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)		106,184G	106,389 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		100,85G	100,67 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		98,37G	98,08 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,8G	100,73 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272		102G	101,89 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961		103,56G	103,38 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741		102,17G	102,135 G	0,07	0,07	
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)		105,965G	105,935 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		101,5G	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)		100,3G	100,3 G	1,89	1,88
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		117,14G	117,07 G	0,08	0,08
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)		119,615G	119,575 G	0,05	0,05
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 10(20)		110,88G	110,94 G	0,18	0,18
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)		103,06G	103,09 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		113,02G	113 G	0,06	0,06
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303		120,05G	119,93 G	0,19	0,19	
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402		109,75G	109,79 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		102,78G	102,58 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206		102,637G	102,648 G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		114,51G	114,33 G	0,46	0,46	
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)		106,225G	106,37 G	3,89	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	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)		101,323G	101,321 G	2,23	2,22
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)		105,39G	105,4 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.10.17	13.10.	A1A2CR	XS0548805299		101,36G	101,405 G			
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343		110,34G	110,21 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470		109,35G	109,23 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,349%, zinsv. v. 20.04.17-19.07.17, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		101,42G	101,42 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)		100,21G	100,5 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868		100,584G	100,525 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)		98,91G	98,74 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300		111,12G	111,15 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319		114,17G	114,1 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279		107,395G	107,553 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921		101,165G	101,188 G			
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114		103,38G	103,39 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979		105,88G	105,805 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017		101,41G	101,17 G	1,07	1,07	
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)		108,17G	108,19 G	0,17
Euro	100.000	14.05.18	13.FMAN	A1Z1FD	XS1232143310	Caterpillar International Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) zinsv. v. 27.03.17-26.06.17, v. 27.05.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		100,12G	100,000 G	0,12	0,12
Euro	100.000	27.09.17	27.MJSD	A1ZJZA	XS1071374679		99,9G	99,898 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,04G	101,92 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		106,63G	107,28 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		107,01G	106,99 G	3,53	3,53
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)		100,29G	100,445 G	2,99	2,99
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)		104,31G	104,31 G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,15G	100,15 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A180MW	XS1400351653	Cirsa Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 27.04.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		105,79G	105,79 G	4,2	4,2
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)		110,82G	110,87 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	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		101,41G	102,41 G	7,92	7,87
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)		106,21G	106,3 G	1,77	1,77
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)		106,34G	106,3 G	0,99	0,99
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	100,06 G	0,00	0,12
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)		101,33G	101,24 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,47G	103,15 G	1,41	1,41
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)		101,194G	101,224 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)	S 354	99,8G	99,795 G	1,48	1,48
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350	3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)	S 336	101,795G	101,81 G	2,94	2,94
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163	1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019)	S 366	99,855G	99,847 G	1,46	1,46
A\$	1.000	24.01.18	24.01.	CZ43Y7	XS1021634941	3 3/4%, v. 24.01.14(18), AD-IHS Serie 320 v.2014(2018)	S 320	100,755G	100,758 G	2,59	2,58
A\$	1.000	31.07.17	31.07.	CZ43YV	XS0955147318	4%, v. 31.07.13(17), AD-IHS Serie 308 v.2013(2017)	S 308	99,971G	99,973 G	4,09	4,02
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	106,02G	106 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	101,04G	100,975 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	97,98G	97,87 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	105,286G	105,325 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	109,85G-/109,85G/	109,835 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	112,17G	112,24 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	103,98G	104,075 G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 854	101,04G	101,04 G	0,05	0,05
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)	S 796	100,526G	100,569 G		
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020)	S 860	97,5-T	97,5 -T	2,96	2,95
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6	0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843		100,475G	100,469 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		96,4G	96,535 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)	S 773	110,795G	110,936 G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	108,71G-8,89-8,91	109,3 G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	108,6-8,39	109,22 G	3	3
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)		104,181G	104,21 G	0,2	0,2
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)		104,799G	104,865 G		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		101,897G	101,929 G		
Euro	1.000	23.09.17	23.09.	A0TK84	FR0010532762	4 5/8%, v. 23.10.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		101,71G	101,75 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 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM						
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		112,5G	112,49 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		119,41G	119,33 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		111,92G	111,8 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		100,491G	100,493 G			
						2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		110,575G	110,455 G	0,45	0,45	
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	102,51 G	4,15	4,14	
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18)		103,43G	103,53 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		109,8G	109,77 G	0,14	0,14	
						v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		99,76G	99,74 G	0,09		
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)		100,784G	100,77 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,42G	102,3 G	0,96	0,96	
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,78G	110,79 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,79G	117,95 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125,62G	125,43 G	0,85	0,85	
nr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		117,13G	117,03 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		103,22G	103,23 G	0,93	0,93	
						1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,77G	102,52 G	1,07	1,07	
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)		111,38G	111,52 G	0,16	0,16	
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.)		111,01G	111,31 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)		100,12G	100,23 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		103,105G	102,94 G	0,28	0,28	
						1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,54G	105,55 G	0,96	0,96	
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)		127,72G	127,46 G	0,52	0,52	
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)		110,945G	110,92 G			
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes						
						3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,18G	106,94 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,92G	101,81 G	0,67	0,67	
						4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,32G	110,355 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)		107,405G	107,39 G	2,5	2,5	

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	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	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)		100,09G	99,68 G	1,54	1,54
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,17%, zinsv. v. 24.03.17-25.06.17, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 18.09.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.15(17) 0,198%, zinsv. v. 12.04.17-11.07.17, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19) 0,152%, zinsv. v. 09.03.17-08.06.17, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18)		100,63G	100,63 G		
Euro	100.000	18.09.17	18.MJSD	A16151	DE000A161515		100,054G	100,054 G	0,00	0,00	
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7		100,584G	100,585 G	0,00	0,00	
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15		100,23G	100,29 G			
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		102,77G	102,77 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8		108,94G	108,74 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650		101,615G	101,615 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07		102,625G	102,56 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		105,3G	105,17 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6		100,52G	100,53 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4		101,53G	101,48 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		101,38G	101,58 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3		104,89G	104,98 G			
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7		102,44G	102,46 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		110,56G	110,49 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		109,5G	109,38 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		111,06G	110,91 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7		104,555G	104,57 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97		107,38G	107,36 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86		105,56G	105,56 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3		102,32G	102,32 G			
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23		101,215G	101,19 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31		104,83G	104,69 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7		100,23G	100,12 G	0,82	0,82	
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	100,09 G	0,00	0,08
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	99,945G	99,954 G	0,03	
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		151,06G	150,89 G	0,13	0,13
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942		102,25G	102,3 G			
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		166,65G	165,85 G	1,13	1,13	
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403		111,23G	111,22 G			
Euro	100.000	05.11.18	03.FMAN	A188JJ	FR0013216884	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.05.17-02.08.17, v. 03.11.16(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18) zinsv. v. 18.04.17-13.07.17, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,3G	100,00 G	0,00	0,21
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904		100,24G	100,06 G	0,00	0,09	
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 1/8%, v. 27.11.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 1 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		99,57G	99,39 G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918		99,45G	99,16 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		99,24G	99,04 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892		100,09G	99,98 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		103,51G	103,43 G	0,74	0,74	
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216		112G	111,96 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	27.11.17	27.11.	A1HC45	FR0011361948		100,68G	100,69 G			
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGWB	FR0011437367		101,32G	101,33 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	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)		102,86G	102,86 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,1G	111,93 G	0,58	0,58
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)		108,395G	108,29 G	0,36	0,36
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)		102,4G	102,2 G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,13G	100,97 G	0,56	0,56
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)		107,544G	107,604 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		107,26G	107,4 G	3,12	3,12
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)		109,835G	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	100,80 G	0,00	0,00
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)		111,255G	111,22 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)		104,08G	104,125 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,18G	95,91 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		117,36G	117,21 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		118,64G	118,66 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)		101,524G	101,67 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		117,64G	117,475 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		109,9G	109,71 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,48G	113,3 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		118,03G	117,69 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,18G	104,92 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,64G	103,33 G	1,33	1,33
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)		109,26G	109,165 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)		100,23G	100,24 G	0,1	0,1
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), Marktzens-Anl.v.15(20) LIBOR		96,12G	96,09 G	2,85	2,85
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)		96,03G	96,01 G	2,6	2,6
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)		96,26G	96,22 G	2,93	2,93
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), Marktzens-Anl.v.15(21)		100,21G	100,16 G	1,05	1,05
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)		96,78G	96,76 G	2,9	2,89
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)		96,18G	96,15 G	2,87	2,86
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)		97,58G	97,52 G	2,79	2,79
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), Festzinsanl. v.2016(2021)		95,4G	95,28 G	3,22	3,22

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 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019)		104,189G	104,212 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		108,2G	108,095 G				
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		103,217G	103,236 G				
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		107,75G	107,75 G	0,96	0,96		
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		101,41G	101,45 G				
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		101,89G	101,88 G				
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		98,01G	97,97 G				
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		101,29G	101,29 G				
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		102,72G	102,73 G				
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		98,88G	99,71 G				
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		110,08G	110,74 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		100G-	100,35				
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		111,09G	111,49 G				
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813	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)		95,85G	95,8 G	2,86	2,86		
A\$	100	14.05.18	14.05.	DX1ZH9	XS0809883621	2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		98,29G	98,29 G				
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,03G	98,11 G				
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		96,99G	97,07 G				
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		97,75G	97,8 G				
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	1 3/4%, rat. v. 09.10.16-08.10.17, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		96,69G	96,62 G				
A\$	100	07.08.18	07.08.	DX1ZJF	XS0809884512	2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		98,45G	98,47 G				
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	1 7/8%, rat. v. 06.07.16-05.07.17, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,77G	97,72 G				
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,98G	98,07 G				
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2%, rat. v. 10.06.16-09.06.17, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		97,23G	97,13 G				
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,15G	98,21 G				
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	1 3/4%, rat. v. 14.01.17-13.01.18, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		95,97G	95,89 G				
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		99-T	99 -T				
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182	1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018)		97,75G	97,72 G				
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		96,96G	97,04 G				
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)		97,57G	97,54 G			3,26	3,26
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)		111,37G	111,17 G			0,24	0,24
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)		105,755G	105,87 G			2,43	2,43
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,02G	107,71 G			0,64	0,64
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		101,155G	101,17 G				
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	98,47G	98,31 G	0,98	0,98		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		105,485G	105,455 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 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	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)		98,05G	97,71 G	0,71	0,71
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)		101,19G	101,05 G	0,33	0,33
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdr. 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)		102,2G	102,22 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)		109,51G	109,71 G	4,65	4,65
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15226	102,375G	102,388 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81		R 15248	101,26G	101,24 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7		R 15218	108,57G	108,5 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	102,63G	102,665 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4		R 35251	100,9G	100,89 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8		R 35252	101,81G	101,82 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9		R 35254	101,92G	101,82 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7		R 35224	100,74G-0,72G	100,74 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4		R 35270	100,64G	100,67 G	0,7	0,7
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	96,83G	96,39 G	1,45	1,45
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2		S 25039	110,1G	110,13 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	115,16G	114,84 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	103,136G	103,17 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)		113,71G	113,54 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767			102,14G	102,14 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			106,38G	106,32 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			116,04G	115,85 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			100,98G	100,905 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			103,15G	102,93 G	0,88	0,88
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)		154,04G	156,365 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)		100,19G	100,21 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			113,18G	113,06 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.Pfdrbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		110,23G-110,23G/	110,195 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			113,81G	113,76 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 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	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)		106,01G	106,26 G	4,08	4,08
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)		100,616G	100,614 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)		170,61G	170,35 G	2,15	2,15
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		105,72G	105,78 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)		100,16G	100,06 G	0,21	0,21
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,78G	98,58 G	1,45	1,45
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,64G	100,56 G	1,44	1,44
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,02G	99,85 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,42G	100,29 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,55G	100,41 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,77G	100,63 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		131,31G	130,93 G	1,85	1,85
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,77G	111,75 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,41G	119,355 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)		113,49G	113,33 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,965G	104,975 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)		107,07G	106,98 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,32G	118,12 G	1,39	1,39
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)		103,25G	103,51 G	0,34	0,34
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	105,026G	105,063 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)		105,86G	106,01 G	1,98	1,98
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,01G	104,01 G	2,12	2,11
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,04G	101,98 G	0,48	0,48
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		109,03G	109,07 G	4,32	4,32
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)		107,725G	108,51 G	0,83	0,83
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)		101,25G	101,14 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,61G	100,49 G	1,15	1,15
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)		100,389G	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)		99,434G	99,433 G	0,24	0,24
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)		100,135G	100,197 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)		102,057G	102,098 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 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 1.000	21.02.23 07.05.20	21.02. 07.05.	A0TRU6 A0TURM	XS0347908096 XS0361244667	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		126,66G 116,61G	126,45 G 116,64 G	0,77 0,12	0,77 0,12
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.08.21 22.05.24 22.05.29	23.08. 22.05. 22.05.	A2E4BD A2E4BE A2E4BF	XS1616411036 XS1616410061 XS1616411119	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		99,75G-9,79 99,04G 98,35G		0,42	0,42
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)		103,2G	103,12 G	0,95	0,95
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)		103,91G	103,58 G	1,04	1,04
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)		110,95G	110,68 G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,56G	103,11 G	1,45	1,45
Euro	1.000	31.05.22	31.M30N	A18205	XS1432395785	eircorn Finance Ltd. Designated Activity Company Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 17.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		105G	105,125 G	3,44	3,44
Euro Euro	1.000 1.000	23.03.21 07.12.22	23.03. 07.12.	A1MLSJ A1R0RZ	DE000A1MLSJ1 DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		96,51G 93,01G	96,51 G 93,01 G	9,87 10,19	9,85 10,16
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 50.000 50.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.02.33 25.01.21 05.02.18 29.05.20 13.10.26 12.11.25 11.09.24 26.04.30 25.03.27 10.03.23 18.01.22 27.04.21	21.02. 25.01. 05.02. 29.05. 13.10. 12.11. 11.09. 26.04. 25.03. 10.03. 18.01. 27.04.	755460 A0T53N A0TQBL A0TV23 A187LB A1A3G3 A1AMAY A1AWP6 A1G2X1 A1G89U A1GZCM A1ZACT	XS0162990229 XS0409749206 XS0342783692 XS0367001228 FR0013213295 FR0010961540 FR0010800540 FR0010891317 FR0011225143 FR0011318658 FR0011182641 FR0011637586	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) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		144,48G 122,145G 103,63G 115,715G 97,65G 123,13G 125,27G 129,97G 125,02G 111,565G 115,83G 107,945G	145,25 G 122,195 G 103,7 G 115,85 G 97,56 G 123,1 G 125,36 G 129,98 G 124,77 G 111,48 G 116,24 G 107,8 G	2,24 0,2	2,24 0,2
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	29.01. 29.01. 22.01. 22.01.	A1HFHT A1HFHU A1ZCKP A1ZCLA	FR0011401751 FR0011401736 FR0011697010 FR0011697028	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		107,995G 104,585G 103,92G 104,325G	108,495 G 105,065 G 104,315 G 105,19 G		
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,04G	99,75 G	1,37	1,37
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		103,69G	103,97 G	3,48	3,48
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)		130,36G	130,46 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		110,453G	110,505 G			
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		162,21G	161,64 G	2,45	2,45		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		113,23G	113,06 G	0,96	0,96		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 4 1/8%, v. 12.07.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		126,41G	126,54	0,95	0,95	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		99,78G	99,63 G	1,4	1,4		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		99,96G	99,83 G	1,01	1,01		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		123,33G	123,35 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269		113,26G	113,28 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	A1GTHK	XS0647288140		100,59G	100,62 G				
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		119,15G	119,07 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801		108,155G	108,205 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343		103,37G	103,41 G				
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		123,99G	123,82 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		106,03G	105,86 G	1,14	1,14		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054		Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,46G	99,71 G	2,19	2,19
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334			Engie S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/2%, v. 20.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		104,04G	104,05 G	
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185		111,561G		111,597 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	122,63G	122,64 G		0,16	0,16		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	101,2G	100,92 G		0,69	0,69		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	101,9G	101,75 G		1,31	1,31		
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	101,227G	101,24 G					
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	116G	116,36 G		0,49	0,49		
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916	102,43G-2,42B	102,42					
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	114,04G	113,865 G		0,49	0,49		
Euro	1.000	20.07.17	20.07.	A1G7D4	FR0011289222	100,175G	100,185 G		0,41	0,41		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	111,78G	111,64 G		0,32	0,32		
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	108,31G	108,32 G		0,01	0,01		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	111,07G	111,21 G		1,08	1,08		
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	103,77G	103,79 G		0,11	0,11		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	100,97G	100,84 G		0,3	0,3		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	100,05G	99,86 G		0,99	0,99		
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	95,28G	94,83 G		1,81	1,81		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		103,52G	103,65 G			
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730		111,523G	111,817 G				
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226		S s 103,63G	103,79 G				
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		S s 107,7G	107,945 G				
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,525G	101,475 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		96,98G	96,86 G	1,06	1,06		
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		94,77G	94,53 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,61G	3,61 G	170,75	170,75	
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5		3,64G	3,64 G	301	285,55		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYYO	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		100,488G	100,531 G	0,34	0,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		99,13G 98,445G	99,61 G 98,295 G	1,11 2,12	1,11 2,12						
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684												
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		115,68G	116,15 G								
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		100,16G	100,16 G	7,19	7,16						
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)		110,97G 117,17G	111,1 G 117,1 G	0,11	0,11						
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550												
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)		107,547G 99G 100,993G 139,23G 123,7G 103,294G 115,09G 103,7G 112,745G 122,85G 148,25G 118,84G	107,576 G 98,65 G 101,02 G 139,08 G 123,51 G 103,337 G 115,07 G 103,7 G 112,7 G 122,75 G 147,5 G 118,59 G	1,18 0,61	1,18 0,61						
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05												
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5												
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0												
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9												
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002												
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRV3	EU000A1GRV33												
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187												
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6												
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8												
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8												
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7												
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)		113,57G 102,2G	113,39 G 102,2 G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1												
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		104,83G	105,17 G	4,72	4,72
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 101,221G 114,755G 117,06G 138,46G 106,041G 135,79G 101,208G 110,55G 106,06G 102,097G 106,91G 106,36G 110,3G 88-T 100,25G 103,8G 100,15G	104,75 G 101,237 G 114,715 G 117,01 G 138,25 G 106,059 G 135,46 G 101,217 G 110,45 G 106,065 G 102,097 G 106,895 G 106,32 G 110,13 G 87 -T 99,84 G 103,01 G 100 G	1,06 1,32 0,11	1,06 1,32 0,11						
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99												
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4												
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0												
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7												
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0												
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6												
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2												
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0												
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1												
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9												
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3												
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2												
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0												
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4												
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7												
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3												
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6												
	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)		100,806G	100,846 G	8,82	8,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,29G	104,34 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009		104,525G	104,525 G			
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.03.17-04.06.17, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20) zinsv. v. 04.05.17-03.08.17, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		101,436G	101,436 G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709		100,344G	100,344 G			
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		149,92G	149,69 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129		4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl	114,715G	114,735 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)	127,91G	127,625 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.10.17	15.10.	A0NY92	XS0308505055	4 3/4%, v. 03.07.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17)	102,146G	102,193 G			
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	108,955G	108,988 G			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)	134,88G	134,74 G	0,29	0,29	
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)	101,719G	101,803 G	7,75	7,7	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)	106,9G	106,9 G			
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)	116,57G	116,48 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)	138,14G	137,9 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)	102,54G	102,59 G			
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)	108,635G	108,65 G			
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)	128,76G	128,64 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	112,59G	112,49 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	114,45G	114,44 G			
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	112,935G	112,905 G			
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)	121,84G	121,42 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)	101,746G	101,738 G			
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)	101,894G	101,92 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)	127,4G	127,09 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	106,01G	106,005 G			
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	106,94G	106,9 G			
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)	123,35G	122,83 G	0,88	0,88	
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)	103,37G	103,404 G	2,65	2,64	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	113,635G	113,53 G	0,07	0,07	
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)	104,95G	104,9 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	107,19G	106,99 G	0,47	0,47	
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)		101,5G	101,52 G	1,77	1,77
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)		101,63G	101,34 G	2,27	2,27
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)		114,15G	114,1 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)		101,995G	101,9 G	0,63	0,63
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596		105,38G	105,49 G	0,57	0,57	
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)		107,95G	107,96 G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746		111,61G	111,5 G	0,91	0,9	
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)		96,13G	95,96 G	0,78	0,78

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 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	07.09.28 08.03.21	07.09. 08.03.	A185QB A185QC	DE000A185QB3 DE000A185QC1	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		91,95G 98,87G	91,5 G 98,77 G	1,53 0,3	1,53
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	105,24 G	0,05	0,05
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)		111,48G 119,9G 113,15G	111,495 G 119,935 G 113,115 G	0,07 0,4 0,29	0,07 0,4 0,29
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)		104,01G	104,01 G	5,9	5,89
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)		101,6G	101,595 G	3,88	3,87
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)		104,56G 100,91G	104,41 G 100,91 G	6,2 5,49	6,19 5,41
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)		100,14G 100,68G	100,015 G 100,5 G	1,09 1,78	1,09 1,78
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)		103,58G	103,76 G	2,38	2,38
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)		101,8G	101,82 G	0,75	0,75
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)		101,83G	102,01 G	1,29	1,29
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)		101,35G	101,74 G	1,26	1,26
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)		105,81G 102,55G	105,81 G 102,55 G	3,68 3,58	3,67 3,58
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)		103,925G	105,265 G	3,1	3,1
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)		107,548G 104,76G 113,06G 110,085G 110,095G	107,775 G 105,043 G 113,88 G 111,035 G 111,15 G	0,65 0,73 1,18 1,99 2,63	0,65 0,73 1,18 1,99 2,63
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)		98,75G	100,34 G	10,81	10,81

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 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		116,45G	117,01 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		108,266G	108,33 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		111,215G	111,21 G	0,12	0,12
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)		104,25G	104,33 G	1,37	1,37
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)		104,42G	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)		111,36G-1,4G	111,345 G	0,27	0,27
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	S s	100,57G-0,71	100,385 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	101,805G	101,575 G	1,22	1,22
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	S s	103,71G	103,36 G	1,71	1,71
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	106,82G	106,34 G	2,44	2,44
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		123,67G	125,57 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		107,48G	107,52 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		107,78G	107,7 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		103,715G	103,7 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		108,99G-9,15G	109,25 G	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		116,74G	116,52 G	1,38	1,38
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)		109,01G	109,01 G	1,95	1,95
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		113,51G	113,66 G	2,59	2,58
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)		101,035G	100,92 G	0,97	0,97
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,39G	113,515 G	0,08	0,08
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		120,84G	121,13 G	0,39	0,39
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		102,937G	102,97 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		115,93G	116 G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468	5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		110,66G	110,665 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576	5%, v. 13.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,78G	103,82 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		99,19G	99,44 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		105,195G	105,5 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)		99,7G	99,61 G	1,29	1,29
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		117,45G	117,35 G	0,71	0,71
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		116,39G	116,265 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		112,39G	112,35 G	0,3	0,3
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,76G	112,67 G	0,93	0,93

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 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,119G	102,131 G	0,64	0,64
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		104,16G	104,245 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.05.17-16.08.17, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,339G	100,339 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.06.17	15.JD	A1GST3	XS0626808223	0,622%, zinsv. v. 15.12.16-14.06.17, v. 15.06.11(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(17)		100,03G	100,07 G	0,15	0,15
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)		100,32G	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)		100,5G	100,51 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)		117,48G	117,8 G	0,38	0,38
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		130,77G	130,46 G	1,25	1,25
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		110,043G	110,068 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)		103,69G	103,74 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		166,38G	166,66 G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		114,12G	114,18 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507	2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,78G	105,84 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	A1GST4	XS0626808496	3 5/8%, v. 15.06.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		100,24G	100,24 G		
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086	1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,43G	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)		111,92G	111,735 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,68G	106,62 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,11G	101,96 G	0,34	0,34
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)		133,73G	133,62 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)		100,29G	100,33 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		97,37G	97,315 G	1,39	1,39
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)		102,24G	102,23 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		104,84G	104,85 G	0,11	0,11
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		104,43G	104,53 G	2,71	2,71
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)		124,4G	124,08 G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705	5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,345G	103,392 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,09G	101,36 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,02G	103,84 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	Glencore Finance (Dubai) Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,48G	103,63 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1G29C	XS0767815599	Glencore Finance Europe S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 03.04.17-02.04.18, v. 03.04.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		103,93G	103,97 G	0,07	0,07
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)		106,61G	106,74 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		111,28G	111,26 G	2,33	2,33
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		102,02G	102,02 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819		101,55G	101,595 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		97,94G	98,07 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,4G	98,3 G	4,24	4,24
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		104,485G	103,11 G	7,1	7,09
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		105,92G	105,92 G	2,78	2,78
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		112,26G	112,106 G	5,17	5,16
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.)		102,79G	103,14 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,94G	101,94 G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		102,995G	102,88 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061		100,46G	100,46 G	0,48	0,48	
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)		100,01G	100,31 G	6,29	6,17
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)		103,28G	103,17 G	1,16	1,16
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		103,49G	103,53 G	2,97	2,97
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)		115,32G	115,5 G	4,66	4,66
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.)		106,56G	106,64 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		100,11G	100,11 G	7,93	7,93
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		103,09G	102,74 G	5,42	5,4
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S		105,63G	105,49 G	5,04	5,03
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641		106,14G	106,76 G	5,32	5,32	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		107,42G	107,25 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		107,52G	107,35 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		102,11G	101,72 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	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		120,61G	120,6 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 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)		103,546G	103,594 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420		100,755G	100,67 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		101,63G	101,3 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	31.10.19	30.A3IO	A1A6PH	XS0458685913		120,37G	120,36 G	0,14	0,14	
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736		114,99G	115,05 G			
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		109,88G	109,85 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		112,18G-2,325	112,03 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203		103,912G	103,915 G	0,08	0,08	
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		109,395G	108,955 G	5,88	5,89
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		98,59G	98,4 G	1,17	1,17
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		103,8G	103,62 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658		104,505G	104,5 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		117,81G	117,71 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962		106,27G	106,22 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		114,15G	113,99 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003		106,77G	106,69 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939		103,905G	103,65 G	0,33	0,33	
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)		100,275-0,15	100,19 G	0,98
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,42G	100,43 G		
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268		105,84G	106,03 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		100,01G	100,05 G	3,41	3,35
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)		100,31G	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		91,61G	91,515 G	6,44	6,43
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)		104,705G-4,8G-4,8	104,8 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8		109,74-9,82bB	109,78 G	0,38	0,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,74G	102,6 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102		105,35G	105,06 G	1,71	1,71		
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)		100,87G	100,52 G	5,3	5,24	
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)		108,27G	107,965 G	0,8	0,8	
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)		104,42G	104,44 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		111,51G	111,43 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)		109G	109,01 G	2,2	2,2	
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	99,71 G	1,07	1,07	
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630		111,45G	111,45 G	0,08	0,08		
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.)		104,03G	104,09 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)		99,49G	99,27 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811		106,029G	106,064 G				
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195		101,59G	101,64 G				
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187		112,05G	111,98 G	0,22	0,22		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947		109,41G	109,38 G	0,15	0,15		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		112,12G	112,02 G	0,39	0,39		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		106,11G	105,96 G	0,76	0,76		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		110,47G	110,335 G	0,54	0,54		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		106,85G	106,72 G	0,91	0,91		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		102,375G	102,27 G	0,7	0,7		
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)		103,13G	103,06 G	1,38	1,38
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)		107,6G	107,36 G	1,95	1,95
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495		IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		105,24G	105,22 G	3,12	3,12
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)		99,59G	99,59 G	1,81	1,81	
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)		104,05G	104,01 G	4,99	4,98	
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			

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 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	107,81G	108,16 G	2,91	2,91
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	104,11G	104,41 G	1,9	1,9
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,825G	103,95 G	3,31	3,31
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,255G	101,255 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			105,45G	105,29 G	0,35	0,35
	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	96,6 G	14,49	14,49
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)		100,04G	100,08 G	3,06	3,01
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.)		77,48G	77,27 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)		106,046G	106,07 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			111,15G	111,17 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			125,855G	125,84 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			99,2G	98,95 G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			104,69G	104,7 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			113,525G	113,485 G	0,9	0,9
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)		147,73G	146,99 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A181H0	XS1405784288	Inovyn Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 13.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		104,93G	104,93 G	4,93	4,93
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		107,45G	107,43 G	1,15	1,15
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)		101,08G	101,045 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			102G	101,83 G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			104,82G	104,56 G	1,27	1,27
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)		106,575G	106,56 G	0,39	0,39
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		103,83G	103,63 G	1,09	1,09
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			101,42G	101,27 G	1,43	1,43
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	2,47	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,76G	100,01 G	2,25	2,25
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)		101,4G	101,22 G	0,76	0,76
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)		108,01G	106,76 G	5,26	5,25
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	99,4G	99,9 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,514G	100,546 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)		101,84G	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)		100,345G	100,225 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		100,65G	100,76 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		101,65G	101,23 G	1	1	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		103,12G	102,97 G	1,45	1,45	
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)		103,2G	103,22 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412		101,29G	101,3 G	1,35	1,35	
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)		106,4G	106,43 G	1,67	1,67
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199		104,32G	104,36 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		103,2G-3,2-3,13-3,115-3,09-3,1-3,1-3,09-3,09-2,98	103,46 B	2,08	2,08	
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)		101,76G	101,74 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		109,51G	109,26 G	2,67	2,67
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)		105,01G	104,87 G	3,69	3,69
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,11G	102,13 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,335G	105,29 G	0,4	0,4
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)		100,95G	100,66 G	1,14	1,14
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		101,37G	101,09 G	1,35	1,35	
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	6,84	6,84
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		102,4G	103,5 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,44G	103,44 G	6,09	6,08
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		101,09G	100,98 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		114,66G	115,31 G	2,04	2,04
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)		102,24G	102,29 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)		112,677G	112,715 G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		95,16G	95,04 G	1,6	1,6
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,63G	111,59 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		132,02G	131,96 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,865G	116,71 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		110,4G	110,33 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,39G	117,27 G	0,47	0,47
Euro	1.000	endlos	14.09.	A1HG9D	XS0903872355	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		106,525G	106,65 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)		100,75G	101,03 G	1,39	1,39
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,02G	101,31 G	2,15	2,15
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	104,109G	104,143 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)		100,58G	100,595 G	2,22	2,22
£	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)		103,132G	103,184 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		93,54G	93,24 G	0,8	0,8
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)		100,48G	100,5 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62	1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)		104,478G	104,508 G		
Euro	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365	6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17)		99,439G	99,358 G	8,3	8,08
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU000KFWHV4	3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo		100,422G	100,439 G	1,79	1,78
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358	2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18)		101,17G	101,08 G	0,61	0,61
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231	3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)		101,39G	101,42 G	2,41	2,4
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		101,855G	101,865 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		102G	102,005 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		99,29G	99,09 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		97,99G	97,59 G	1,24	1,24
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)		115,71G-/115,745G/	115,625 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		122,05G	121,93 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		126,675G	126,545 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		105,545G	105,595 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US000769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		100,51G	100,495 G	1,54	1,54
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		109,4G	109,35 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		100,962G	100,965 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 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020) 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018) 1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021) 1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020) 0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)					
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48		113,79G	113,815 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6		103,41G	103,14 G			
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7		112,82G	112,79 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3		102,435G	102,453 G			
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49		107,26G	107,385 G			
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1RET8	DE000A1RET80		104,315G	104,31 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24		101,641G	101,628 G			
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65		100,1G	99,95 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257		100,53G	100,38 G	0,57	0,57	
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)	2,86G	2,91 G	191,48	191,48	
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	104,03G	104,14 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835		111,41G	111,24 G	0,53	0,53	
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)	106,71G	106,68 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20) 5 3/8%, v. 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)	112,95G	112,97 G	0,17	0,17	
Euro	50.000	26.06.17	26.06.	A0NX3L	XS0307005545		100,545G	100,59 G			
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034		108,16G	108,21 G			
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543		113,6G	113,64 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371		104,529G	104,525 G			
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867		112,26G	112,28 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)	104,13G	104,25 G	2,38	2,38	
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	106,338G	106,363 G	0,54	0,54
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,8G	100,76 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMG	XS0332675502	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)	102,567G	102,625 G			
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDW	XS0686448019		103,59G	103,59 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	LANXESS AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)	104,217G	104,254 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523		111,12G	110,91 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425		99,695G	99,61 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921		97,04G	97,11 G	1,34	1,34	
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)	108,76G	109,115 G	4,1	4,1	
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)	101,15G	101,06 G	1,07	1,07	
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	107,92G	107,83 G	1,78	1,78	

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 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,595G	109,405 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 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	99,72G	99,35 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,47G	100,33 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			115,245G	115,2 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			105,115G	105,139 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			109,5G	109,31 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,995G	117,14 G	0,46	0,46
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		103,24G	103,23 G	2,92	2,92
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450		103,045G	103,11 G	4,11	4,11	
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)		105,85G	105,73 G	0,99	0,99
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		106,01G	106,2 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,92G	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)		101,05G	100,73 G	1,5	1,5
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)		100,3G	100,00 G	0,00	0,13
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)		100,69G	100,73 G	0,89	0,89
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		103,05G	102,875 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		105,42G	105,14 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		112,33G	112,08 G	1,5	1,5	
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)		98,53G	98,29 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		105,23G	105,1 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581		101,66G	101,64 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		112,75G	112,76 G	0,01	0,01	
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)		104,33G	104,54 G	2,48	2,48
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		106,359G	106,81 G	3,13	3,13	
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)		100,01G	100,16 G	8,71	8,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,88G	104,1 G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		101,41G	100,98 G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		105,755G	105,746 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	102,071G	102,088 G	0,11	0,11
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)		106,02G	106,17 G	1,13	1,13
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)		105,355G	105,29 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,805G	103,83 G	1,83	1,83
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvános muködo Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,36G	105,11 G	1,67	1,67
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		98,49G	98,63 G	7,37	7,36
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		102,03G	102,03 G	4,75	4,75
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		103,75G	103,85 G	3,4	3,4
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		100,895G	100,79 G	3,53	3,53
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)		28-T	33 -T	51,37	51,37
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)		100,845G	100,82 G	0,84	0,84
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,28G	116,37 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,95G	103,86 G	1,14	1,14
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.)		100,288G	100,332 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		119,09G	119,2 G	4,66	4,66
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		123,654G	123,63 G	4,63	4,63
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)		111,025G	111,03 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245	1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,71G	104,72 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,96G	112,8 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,09G	102,75 G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,01G	101,91 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)		104,69G	104,54 G	0,94	0,94

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 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,239%, zinsv. v. 19.04.17-18.07.17, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,28G	101,3	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		102,96G	102,76	G	0,91	0,91
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)		105,78G	105,75	G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,625G	102,52	G	0,26	0,26
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)		102,72G	102,56	G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.05.17-31.07.17, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96G/	99,96	G	0,03	
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		123,83G	123,54	G	1,18	1,18
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,11G	102,09	G		
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,555G	103,55	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,44G	108,245	G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,075G	104,08	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,2G	109,09	G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,27G	103,13	G	0,02	0,02
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)		100,699G	100,695	G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		97,01G	97,01	G	8,45	8,43
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		96,27G	96,27	G	9,84	9,8
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)		104,1G	104,275	G	2,62	2,62
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)		102,27G	102,29	G	1,94	1,93
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)		102,09G	102,15	G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Oyj Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,1G	111,13	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		100,55G	100,54	G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		100,33G	100,22	G	1,95	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	100,755G	100,705	G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		101,964G	101,969	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 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,35%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27) 0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30) 1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 1%, zinsv. v. 07.04.17-06.07.17, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 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)	93,84G- 93,96G/ 94,38G	93,75 G 94,31 G	2,03 1,22	2,03 1,22		
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7		93,8G	93,66 G	1,99	1,99		
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5		94,34G	94,18 G	1,66	1,66		
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3		-- 98,15G/	98,02 G	1,01	1,01		
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2		98,79G- 98,79G/	98,8 G	0,61	0,61		
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0							
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)	-- 99,5G/	99,5 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 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	-- 100,5G/ -0,7G 100G- 100G/ -0,5G-1,5-GT-2-GT-2,5G	101,5 100 G	3,4 2,63	3,4 2,63	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 2045	100G- 101,5/	99,5 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69							
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		110G-0,5-0rB-9,7- 110,3/ -0,35-OB	110,1	3	3	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		110,5G- 110,5G/	110,5 G	2,92	2,91	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	-- 107,85G/	107,85 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20) 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	111,73G	111,64 G	2,06	2,06	
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015		E v.	-- 97,2G/	97,2 G	6,8	6,79	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	-- 97,2G/	97,2 G	6,8	6,79	
Euro	500	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen 3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI 2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK 3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3 3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE 3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW 2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN 4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3 3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE 3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		74,57G- 74,81G/ -- 86,45G/ 100,97G- 100,81G/ 99,44G- 99,48G/ 87,45G- 87,45G/ 69,05G- 69,05G/ 101,66G- 101,64G/ 97,85G- 97,63G/ 98,06G- 97,94G/ 96,48G- 96,56G/ -- 100,37G/ 102,21G- 102,13G/ 101,27G- 100,83G/ 97,95G- 97,86G/	76,64 G 87,88 G 101,22 G 99,67 G 88,81 G 71,68 G 101,86 G 97,97 G 98,3 G 97 G 101 G 102,47 G 101,4 G 98,38 G	7,76 6,76 2,66 6,7 8,48 1,77 4,63 4,28 5,08 3,78 1,77 2,85 3,11	7,76 6,76 2,66 6,7 8,48 1,77 4,61 4,27 5,07 3,78 1,77 2,85 3,11	
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8							
Euro	1.000	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4							
Euro	1.000	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7							
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58							
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99							
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7							
Euro	500	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3							
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39							
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2							
Euro	500	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93							
Euro	500	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5							
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2							
Euro	1.000	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0							
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570		Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 0,121%, zinsv. v. 22.02.17-21.05.17, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,63G	100,64 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156		Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	102,74G	102,67 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	S s		103,57G	103,45 G	0,65	0,65	
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)		104,18G	104,214 G	1,35	1,35	
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		111,12G	111,06 G	0,91	0,91	

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 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,99G	97,76 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481		95,3G	94,86 G	1,07	1,07		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347		99,64G	99,56 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074		101,72G	101,51 G	0,95	0,95		
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	83,01G	83,01 G	11,99	11,99	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1G2QJ	XS0754592979			75,51G	76,51 G	11,97	11,95	
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) zinsv. v. 24.01.17-23.07.17, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 10 A 10 A 13	105,237G	105,26 G	100,000,000,000,33	102,706 G	
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6			101,064G	101,062 G			
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2			102,673G	102,706 G			
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe OAA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		111,205G	111,2 G			
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386		100,099G	100,139 G				
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451		109,017G	109,029 G				
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4		100,478G	100,479 G				
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2		100,954G	100,953 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	101,37 G	0,2	0,2	
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)		104,967G	104,956 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)		105,98G	106,01 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)		102,816G	102,801 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293		107,34G	107,295 G				
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		110,465G	110,49 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096		126,69G	126,46 G				
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		128,32G	127,86 G	1,29			1,29
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)		111,69G	111,72 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		110,71G	110,58 G	0,58			0,58
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		121,38G	121,03 G	1,28			1,28
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		117,235G	117,135 G	0,29			0,29
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868		104,22G	104,24 G	0,07			0,07
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774		100,93G	100,93 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.)		105,65G	105,61 G	111,985 G	116,51 G	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		111,544G	111,985 G				
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		116,375G	116,51 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)		109,03G	109,06 G	0,04	0,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,56G	102,48 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		101,77G	101,64 G	0,38	0,38	
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)		102,11G	102,11 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)		180,92G	180,54 G	2,04	2,04
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811		105,75G	105,9 G			
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		100,62G	100,41 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		97,72G	97,55 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		100,64G	100,46 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		103,04G	103,76 G	1,18	1,18	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		114,95G	114,87 G	0,52	0,52	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		113,09G	113,02 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905		110,83G	110,84 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		112,82G	112,71 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		110,65G	110,54 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517		104,24G	104,23 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		115,34G	115,06 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069		102,5G	102,53 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.)		105,885G	106,21 G	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	112,45G		113,16 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	106,598G		106,978 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	110,65G		111,29 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,11G	105,69 G	1,44	1,44
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)		100,86G	100,86 G	1,31	1,31
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)		109,76G	109,51 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		104,83G-5,24-5,1G	105,16 G	1,61	1,61	
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)		101,435G	101,424 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714		107,33G	107,34 G	0,83	0,83	
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)		108,36G	108,88 G	5,01	5,01
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)		100,3G	100,29 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	104,61 G	2,96	2,96
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)		53,5G	56,01 G	26,43	26,43

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 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)	105,91G	105,88 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		115,39G	115,21 G	0,83	0,83	
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)	98,46G	101,21 G	5,21	5,16	
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) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)	103,01G	103,01 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595		111,24G	113,39 G	3,3	3,29	
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 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	113,95G	114,23 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902		98,69G	98,84 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)	104,87G	105,01	1,51	1,5	
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586		101,64G	101,91 B	1,74	1,74	
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451		100,635G	100,82 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975		105,51G	105,54 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR00111567940		110,6G	110,66 G	0,09	0,09	
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)	122,06G	122,15 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)	100,63G	100,7 G	1,96	1,96	
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)	110,67G	110,71 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)	99,76G	99,76 G	8,57	8,5	
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)	101,81G	101,84 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)	105,08G	105,08 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	112,025G	112,125 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		119,59G	119,66 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611		106,306G	106,339 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		95,05G	95,1 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		93,95G	93,9 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WVS	XS1346201889		105,2G	105,15 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		100,91G	100,91 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		99,86G	99,77 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		115,04G	115,045 G	0,07	0,07	
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496		111,46G	111,545 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		130,51G	130,56 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		118,05G	118,05 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZV	XS0841073793		116,98G	116,94 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066		102,8G	102,893 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		104,15G	104,15 G	0,98	0,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	Polen, Republik Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,75G	102,8 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,99G	113,99 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		96,19G	96,13 G	1,28	1,28
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		110,29G	110,14 G	2,73	2,73
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.)		104,71G	104,61 G		
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		105,41G	105,31 G	2,54	2,54
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)		106,21G	106,21 G	0,99	0,99
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	104,61G	104,64 G	4,96	4,96
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)		100,68G	100,53 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,671%, zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		101,22G	101,24 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	0,318%, zinsv. v. 12.04.17-11.07.17, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,48G	100,51 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124	0,241%, zinsv. v. 27.02.17-26.05.17, v. 27.11.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		100,19G	100,19 G		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,995G	100,155 G	1	1
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989	0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,67G	100,66 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		99,9G	99,86 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		103,88G	103,91 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,11G	100,09 G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,8G	100,845 G	1,25	1,25
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		101,21G	101,2 G	1,46	1,46
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,96G	101,99 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,385G	102,415 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,86G	106,87 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		102,51G	102,54 G	0,06	0,06
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	102,39G	102,45 G	1,33	1,33
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,32G	100,34 G	0,94	0,94
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,69G	109,695 G	0,53	0,53
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.)		103,16G	103,9 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		106,52G	106,51 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		108,325G	108,347 G	0,09	0,09
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		107,32G	107,33 G	0,19	0,19
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,39G	107,19 G	1,42	1,42
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)		101,7G	102,83 G	4,42	4,42
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	Rexel S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,21G	105,21 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,77G	100,09 G	2,68	2,68
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)		101,715G	101,73 G	0,1	0,1
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)		6,1-T	5,91 G	122,36	122,36
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		100,115G	100,36 G	2,95	2,91
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		118,57G	117,96 G	1,91	1,91
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,24G	107,96 G	0,57	0,57
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,74G	105,61 G	0,19	0,19
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,13G	115,79 G	1,06	1,06
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		121,39G	120,98 G	1,47	1,47
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1G2N0	XS0760139773	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18)		102,4G	102,42 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,91G	101,76 G	0,62	0,62
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)		124,53G	124,55 G	0,01	0,01
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		96,1G	96,23 G	3,88	3,87
Euro	50.000	12.09.18	12.09.	A0T06T	FR0010660043	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		106,925G	106,973 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,9G	104,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		103,1G	103,05 G	2,55	2,55
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,65G	111,7 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		114,53G	114,53 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		106,05G	106 G	1,96	1,96
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		105,1G	105,05 G	3,49	3,49
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,5G	113,5 G	1,55	1,55
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,3G	108,25 G	1,68	1,68
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)		106,895G	106,928 G	0,07	0,07
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		104,68G	105,13 G	7,6	7,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	1.000 1.000	27.02.19 16.08.23	05.MS 26.FA	A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	98,986G 96,55G	99,004 G 97,03 G	8,28 7,85	8,25 7,84
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		95,7G	96,28 G	7,79	7,79
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		107,08G	107,6 G	6,17	6,17
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		99,73G 97,12G	99,975 G 97,41 G	2,76 3,62	2,76 3,62
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	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)		105,33G 100,57G	105,27 G 100,415 G	0,55 1,02	0,55 1,02
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		105,01G	105,01 G	2,13	2,13
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)		105,61G	105,61 G	0,9	0,9
Euro Euro	1.000 1.000	08.03.21 08.09.23	08.03. 08.09.	A185Y3 A185Y4	XS1487498922 XS1487495316	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)		102,2G 104,46G	102,765 G 104,76 G	2,39 2,96	2,38 2,96
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)		144,55G	145,45 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)		100,787G	101,122 G		
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		102,08G	102,05 G	0,09	0,09
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,05G	111,79 G	1,56	1,56
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)		84,01G	85,01 G	16,94	16,94
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)		100,325G	100,000 G	0,00	0,18
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)		100,085G	100,083 G	0,00	0,05
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,32G	100,16 G	0,58	0,58
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		99,92G	99,68 G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,875G	109,905 G		
Euro	1.000	14.11.17	14.11.	A1HCKT	FR0011355791	1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		100,58G	100,592 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		105,56G	105,5 G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		112,1G	111,94 G	0,59	0,59
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		102,91G	102,81 G	0,2	0,2
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,55G	105,33 G	0,81	0,81

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 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	10.03.22 10.09.26	10.03. 10.09.	A1ZPB5 A1ZPB6	FR0012146777 FR0012146801	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		104G 107,33G	103,91 G 107,17 G	0,28 0,92	0,28 0,92
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)		104,8G	104,7 G	1,54	1,53
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	A18X7N	XS1369254310	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	S 7	101,59G	101,57 G	0,09	0,09
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.21 12.11.20	26.05. 12.11.	A181S3 A1Z9WC	XS1413580579 XS1316037545	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,95G 103,88G	101,91 G 103,84 G	0,51 0,37	0,51 0,37
Euro Euro Euro	100.000 100.000 50.000	14.12.22 03.03.21 04.10.17	14.12. 03.03. 04.10.	A18VNX A18X63 A1A1KL	XS1330948818 XS1370695477 XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)	S 367	104,015G 103,98G 101,56G	103,9 G 103,9 G 101,58 G	0,64 0,31	0,64 0,31
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Santander Issuances S.A.U. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		106,34G	106,98 G	2,45	2,44
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)		99,88G	99,84 G	1,14	1,14
Euro Euro	1.000 1.000	20.11.18 01.04.20	20.FMAN 01.JAJO	A13SL1 A14KJE	DE000A13SL18 DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.02.17-19.05.17, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018) zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,45G 100,47G	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,16
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.02.23 22.02.27 01.04.25 13.11.19	20.02. 22.02. 01.04. 13.11.	A13SL2 A13SL3 A14KJF A1R0U2	DE000A13SL26 DE000A13SL34 DE000A14KJF5 DE000A1R0U23	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		104,69G 108,36G 103,13G 105,68G	104,53 G 108,04 G 102,9 G 105,69 G	0,3 0,85 0,59	0,3 0,85 0,59
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		103,36G	103,41 G	2,65	2,65
Euro Euro	1.000 1.000	11.05.21 02.05.18	11.05. 02.05.	A18ZXZ A1HJV0	XS1392159825 XS0920218079	SBAB Bank AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,79G 101,4G	100,7 G 101,39 G	0,3	0,3
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.05.22 15.05.20 15.05.25	15.MN 15.FA 15.FA	A1ZH6S A1ZZMM A1ZZMN	XS1067864022 XS1212469966 XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,82G 101,385G 107,9G	101,89 G 101,45 G 108,42 G	3,13 2,03	3,13 2,03
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)		105,4G	105,21 G	0,62	0,62
skr skr skr skr	5.000 5.000 5.000 5.000	01.12.20 12.08.17 30.03.39 12.03.19	01.12. 12.08. 30.03. 12.03.	A0AUQF A0GYR5 A0T8B6 A0TM2K	SE0001149311 SE0001811399 SE0002829192 SE0002241083	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		119,15G 100,984G 136,63G 109,016G	119,08 G 101,017 G 136,25 G 109,028 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	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)		106,76G	107,26 G	3,27	3,27
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		104,1G	104,64 G	2,79	2,79	
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)		108,01G	108,31 G	4,04	4,04
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9		105,26G	105,01 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39		101,51G	101,51 G	3,96	3,95	
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		106,06G	106,21 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)		102,375G	102,56 G	2,77	2,77
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7		100,48G	100,48 G	2,04	2,03	
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	103,15 G	4,03	4,02
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)		100,55G	100,64 G		
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,51G	104,55 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662		100,8G	100,59 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		100,36G	100,33 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		96,91G	96,86 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		94,45G	94,29 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323		104,78G	104,62 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		108,07G	107,97 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733		105,68G	105,6 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		113,43G	113,26 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		105,31G	105,21 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332		103,57G	103,46 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644		Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 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)		106,233G	106,285 G	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	104,54G		104,52 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	106,56G		106,46 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	119,41G		119,1 G	0,97	0,97	
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)		101,25G-0,51	101,49 G	0,98	0,98
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)		103,755G	103,775 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8		103,445G	103,522 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2		100,56G	100,71 G	1,02	1,02	
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)		103,75G	103,75 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639		102,24G	102,18 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625		104,59G	104,61 G	0,02	0,02	
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)		101,21G	101,26 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 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	19.02.18 23.07.18	19.FMAN 22.JAJO	A18X6M A1Z4GF	XS1369605123 XS1264495000	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)		100,24G 100,41G	100,24 G 100,45 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	26.05.23 19.02.21 28.02.18	26.05. 19.02. 28.02.	A181ZX A18X6N A1G8WA	XS1418786890 XS1369614034 XS0821220281	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)		100,8G 101,9G 101,99G	100,72 G 101,87 G 102,01 G	0,61 0,24	0,61 0,24
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)		107,47G	107,53 G	0,11	0,11
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.)		118,31G	118,12 G		
Euro Euro	1.000 1.000	20.06.22 20.06.26	20.06. 20.06.	A1828W A1828X	XS1434560642 XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s S s	100,05G 100,43G	99,74 G 100,17 G	0,99 1,8	0,99 1,8
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)		102,399G	102,416 G		
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/101,89G/ 101,48G	101,49 G 101,48 G	0,62 0,01	0,62 0,01
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		103,17G	102,96 G	1,08	1,08
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)		102,005G	102,04 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		112,24G	112,24 G	0,04	0,04
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	185,99	185,99
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)		92,11G	91,26 G	12,71	12,71
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)		102,12G	102,165 G	1,75	1,75
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)		119,11G	119,21 G	5,47	5,47
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.05.19 25.05.18 21.05.20	10.05. 25.05. 21.05.	A1G4HR A1GRNF A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A0PHV9 AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		107,315G 104,466G 107,235G	107,317 G 104,496 G 107,17 G	0,5 0,31 0,56	0,5 0,31 0,56
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104G-4,44	104,4	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		101,77G 103,544G	101,5 G 103,57 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						2,77%, zinsv. v. 31.03.17-29.06.17, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		98,778G	99,01 G			
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		111,75G 100,82G	111,77 G 100,56 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		101,28G	101 G	1,38	1,38	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJJT	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		133,06G	133,14 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)		118,73G	118,76 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)		115,32G	115,23 G	0,21	0,21	
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)		112,93G	112,77 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		106,01G	105,94 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		104,85G 102,11G	104,89 G 102,41 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)		103,73G	103,6 G	0,44	0,44	
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)		101,66G	101,61 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)		103,16G	103,17 G	0,26	0,26	
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)		101,76G	101,79 G			
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen						
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,01G 104,66G	106,01 G 104,66 G	1,74 1,23	1,74 1,23	
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes						
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,11G 113,53G	114,94 G 113,23 G	0,45 0,95	0,45 0,95	
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)		129,66G	130,16 G	6,04	6,04	
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,38G	100,33 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		96,26G	95,9 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,09G	100,98 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,59G	100,36 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,48G	102,25 G	1,19	1,19	
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		104,57G	104,27 G	1,87	1,87	
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,22G	101,25 G			
						4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,4G	111,39 G	0,07	0,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335	4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,67G	103,71 G		
Euro	100.000	05.09.17	05.09.	A1G9CN	XS0828012863	5,811%, v. 19.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,76G	101,8 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		112,32G	112,36 G	0,07	0,07
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		117,675G	117,54 G	0,79	0,79
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		114G	113,94 G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,47G	105,47 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,51G	104,39 G	0,42	0,42
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,55G	108,44 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		109,71G	109,42 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.)		106,869G	107,07 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.)		111,785G	112,305 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		107,782G	108,148 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.)		105,449G	105,794 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)		143,83G	143,39 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.)		103,331G	103,329 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)		116,78G	116,645 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		112,15G	112,08 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)		112,73G	112,54 G	0,85	0,85
						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)		121,86G	121,65 G	1,12	1,12
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)		89,26G	88,85 G	2,37	2,37
						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)		99,88G	99,66 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		101,69G	101,29 G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		94,09G	93,69 G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,78G	106,78 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)		102,76G	102,7 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		106,49G	106,2 G	1,06	1,06
						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)		119,81G	119,85 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.)		101,24G	101,45 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.)		100,146G	100,201 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)		102,14G	102,12 G	3,72	3,72
						Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		102,65G	102,76 G	3,82	3,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,38G	101,2 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		90,65G	90,32 G	1,67	1,67
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,371%, zinsv. v. 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)		98,56G	98,49 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		100,08G	99,99 G	1,36	1,36
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,98G	112,14 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,42G	103,36 G	0,7	0,7
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)		117,395G	117,39 G	0,71	0,71
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)		106,84G	106,75 G	0,87	0,87
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)		135,89G	135,45 G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.10.17	24.10.	A0TLHW	XS0327237300	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 5 1/8%, v. 24.10.07(17), EO-Bonds 2007(17)		102,27G	102,33 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		108,5G	108,35 G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		108,17G	108,04 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		114,535G	114,465 G	0,02	0,02
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)		105,36G	105,38 G	1,53	1,53
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	100,21G	100,21 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)		109,01G	109 G	0,29	0,29
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)		112,1G	112,145 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,71G	114,75 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		105,868G	105,879 G	0,25	0,25
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		106,02G	106,01 G	5,15	5,15
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		108G	108,25 G	4,52	4,52
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)		102,65G	102,65 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		104,15G-3,99	104,2	G	1,94	1,94
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,94G	109,87	G	2,79	2,78
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		105,5G	105,49	G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		104,56G	104,8	G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		105,12G	105,1	G	1,36	1,36
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		98,54G-8,58-8,585-8,54	98,54		1,7	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		105,05G	104,97	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)		105,035G	105,055	G	2,21	2,21
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,66G	105,62	G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		108,63G	108,53	G	1,36	1,36
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,81G	103,69	G	0,33	0,33
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,54	98,32	G	0,49	0,49
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,62G	95,23	G	1,17	1,17
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,675G	109,575	G	0,44	0,44
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,5G	108,45	G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,42G	116,21	G	0,86	0,86
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,68G	113,47	G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,37G	108,4	G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		130G	130,04	G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A0V01C	XS0303256050	4,7%, v. 06.06.07(17), EO-Med.-Term Nts.2007(17)Reg.S		100,183G	100,227	G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,56G	114,51	G	0,36	0,36
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.)		106,82G	107,25	G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	100,546G	100,965	G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	100,832G	101,099	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		100,71G	101,13	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		97,252G	97,81	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,4G	103,3	G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,33G	102,19	G	0,29	0,29
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)		83,51G	83,51	G	16,93	16,93
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)		104,38G	104,27	G	1,22	1,22
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		106,03G	106,03	G	5,04	5,04
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		111,925G	111,965	G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		105,68G	105,78	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 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,95G	114 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		118,25G	118,45 G	0,21	0,21
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		103,61G	103,625 G	1,28	1,28
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)		109,018G	109,071 G	0,96	0,96
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)		109,7G	109,8 G	1,76	1,76
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	2,77
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	104,11 G	2,86	2,85
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)		100,225G	100,264 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	110,26 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)		118,67G	118,53 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		105,565G	105,629 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)		105,55G	105,51 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,37G	107,28 G	1	1
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		105,8G	105,85 G	0,23	0,23
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)		100,338G	100,373 G	1,43	1,42
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)		110,23G	110,185 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		109,875G	109,825 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,53G	98,41 G	1,28	1,28
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		101,06G	100,87 G	1,93	1,93
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)		102,17G	102 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	101,52 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)		113,16G	113,13 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865	3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,52G	105,53 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)		102,75G	102,73 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)		100,17G	100,199 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)		108,52G	108,44 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,84G	111,73 G	0,51	0,51
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)		102,63G	102,63 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		105,06G	104,92 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 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 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)	100,25G 97,31G	100,29 G 97,17 G	0,97 1,61	0,97 1,61	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270						
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)	101,67G	101,68 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)	111,008G	110,995 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)	100,195G	100,06.000.000.000,19			
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	100,07G	100,06.000.000.000,02			
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936		97,74G	97,56 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		100,24G	100 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		99,34G	99,1 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		99,24G	99 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		105,39G	105,37 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		102,67G	102,57 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		101,25G	101,16 G	0,23	0,23	
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)	106,56G	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)	116,66G	117,08 G	4,91	4,91	
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	102,5G	102,5 G	3,47	3,47	
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	105,56G	105,76 G	3,2	3,2	
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	103,57G	103,68 G	3,09	3,09	
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)	111,41G	111,44 G	1,44	1,44	
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)	97,95G	97,81 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	874323	XS0170239692	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)	105,44G	105,469 G			
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961		131,54G	131,28 G	0,7	0,7	
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733		111,39G	111,41 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		122,695G	122,69 G	0,27	0,27	
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)	95,23G	95,66 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	A11QJA	DE000A11QJA9	VEDES AG Anleihen 7 1/8%, v. 24.06.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)	101,26G	101,26 G	6,45	6,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		105,428G	105,482 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		161,5G	160,89 G	1,79	1,79
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		114,785G	114,735 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		122,94G	122,8 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		112,945G	112,975 G	0,01	0,01
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		114,31G	114,28 G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		102,5G	102,3 G	1,34	1,34
						Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	16.04.	A1HEWB	FR0011391820	4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		103,15G	103,195 G		
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		113,835G	113,995 G	0,4	0,4
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	S s	101,9G	101,58 G	5,72	5,72
						Verizon Communications Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		99,27G	99,105 G	0,65	0,65
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		96,73G	96,61 G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,64G	95,5 G	1,8	1,8
						Vestas Wind Systems AS Bonds					
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		106,5G	106,35 G	1,34	1,34
						Vivendi S.A. Bonds					
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,365G	101,27 G	0,41	0,41
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		104,24G	104,03 G	1,37	1,37
						Vivendi S.A. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,16G	112,18 G	0,06	0,06
						Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	0,621%, zinsv. v. 27.02.17-24.05.17, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		101,386G	101,386 G		
						Vodafone Group PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848762	XS0169888558	5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		105,328G	105,351 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)		123,19G	123,23 G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		94,89G	94,47 G	2,02	2,02
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	96,62G	96,44 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	103,37G	103,26 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,77G	104,61 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		106,6G	106,37 G	1,43	1,43
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		99,49G	99,36 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,07G	119,07 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		102,31G	102,275 G	0,3	0,3
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)		105,12G	104,96 G	1,22	1,22
						voestalpine AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58	4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18)		103,12G	103,145 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		104,911G	104,927 G	0,4	0,4
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,57G	106,53 G	0,73	0,72
						voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		109,31G	108,95 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 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	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)		100,398G	100,43 G	0,41	0,41
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)		100,88G	100,88 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)		102,41G	102,41 G	0,1	0,1
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 G	0,000	0,000,12
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)		101,58G	101,5 G	0,39	0,39
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	102,62 G	2,98	2,97
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,834G	102,841 G	3,19	3,19
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	A1ZGRX	XS1057486471	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)	100,63G	100,6 G			
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294		100,1G-0,1-0,1	100,00 G	100,000	0,000	0,000,09
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)		100,13G	100,17 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZP	XS0968913268	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.)	103,41G	103,715 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		110,85G	111,55 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012		104,74G	105,44 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		107,4G	107,975 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		99,03G	99,56 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366		95,63G	96,455 G			
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)	105,39G	105,43 G			
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	105,32G	105,34 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	105,02G	105,02 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)	113,02G	113,02 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	106,475G	106,47 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	95,79G	96 G	2	2	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	100,54G	100,5 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	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)	100,57G	100,55 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861		101,1G	100,99 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945		99,91G	100,38 G	1,88	1,88	
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)		100,03G	100,00 G	0,000	0,000,14
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)	107,285G	107,25 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649		100,425G	100,43 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 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	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)		101,86G	101,805 G	0,17	0,17
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		103,2G	103,2 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)		108,375G	108,365 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		109,61G	109,76 G	1,12	1,12
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)		107,21G	107,335 G	1,39	1,39
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)		100,131G	100,176 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	100,14 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)		100,417G-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	101,45G	101,5 G	0,58	0,58
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	100,56G	100,37 G	1,43	1,43
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)		100,89G	100,72 G	1,13	1,13
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)		104,58G	104,54 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		108,18G	108,05 G	0,96	0,96
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,04G	100,97 G	0,52	0,52
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)		102,79G	102,56 G	1,44	1,44
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		113,7G	113,62 G	0,46	0,46
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)		107,61G	107,51 G	0,61	0,61
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)		101,81G-1,9G	101,94 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,44G	102,33 G	1,17	1,17
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		105,299G	105,554 G	4,37	4,37
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,11G	106,43 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)		106,61G	106,65 G	0,08	0,08
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.)		105,18G	106,01 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)		100,93G	100,94 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)		100,25G	100,3 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,89G	99,89 G	1,39	1,39
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		105,73G	105,75 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		104,55G	104,55 G	3,04	3,04
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)		104,3G	104,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2017	Einheitspreis 17.05.2017	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)		102,77G	102,75 G	0,13	0,13
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)		105,386G	105,429 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			109,645G	109,59 G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		103,975G	103,97 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)		103,39G	103,15 G	0,31	0,31
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)		105,21G	105,17 G	0,01	0,01
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	112,19 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)		103,68G	103,8 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6			107,835G	107,82 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	The Goldman Sachs Group Inc. - Einbeziehung -	
16.05.2017	19.05.2017	A0GS9C NO0010313356	Norwegen, Königreich 4,25% NK-Anl. 2006(17)	30.06.2017		823212 DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	Mit Wirkung vom	15. Mai 2017
17.05.2017	22.05.2017	NLB5KJ DE000NLB5KJ6 A1PGWX XS0783811671 A0NWAW XS0301945860	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,65% Öff.Pfdbr.Ser.1310 08(17) Deutsche Telekom AG 3,625% NK-MTN v.2012(2017) Shell International Finance BV 4,625% EO-Medium-Term Notes 2007(17)	Hannover, den 18. Mai 2017				werden	
		A0DPA9 CA8283361076	Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.N.	Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				15.05. gzj.	1,375% EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) XS1614198262 / A19 HNC
19.05.2017	02.06.2017	NLB84U DE000NLB84U5 NLB84V DE000NLB84V3	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,1% Aktienanleihe v.16(17) DBK Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,5% Aktienanleihe v.16(17) CON					kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
	25.05.2018	NLB62K DE000NLB62K2	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,65% IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)					in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
22.05.2017	25.05.2017	NLB2FB DE000NLB2FB0	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1% FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)					Skontoführer: MWB (KV 8886)	
23.05.2017	28.05.2026	NLB8CB DE000NLB8CB4	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3% IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)					Hannover, den 12. Mai 2017	
24.05.2017	30.05.2018	NLB1GC DE000NLB1GC8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2% IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)					Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
	29.05.2017	857741 XS0148579153	E.ON Intl Finance B.V. 6,375% EO-Medium-Term Notes 2002(17)						
		NWB038 DE000NWB0386 A1ELWC XS0511389453	NRW.BANK 4,5% MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) Heraeus Finance GmbH 4% Anleihe v.2010(2017)						
25.05.2017	30.05.2017	BHY121 DE000BHY1216	Berlin Hyp AG 1,375% Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169						
26.05.2017	31.05.2017	A0NWVP XS0302948319 A0NWW8 XS0303396062	Volvo Treasury AB 5% EO-Medium-Term Notes 2007(17) ING Groep N.V. 4,75% EO-Med.-Term Nts 2007(17)						
29.05.2017	01.06.2017	NLB62N DE000NLB62N6 A162XD XS1239133702	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2% CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17) BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)						
01.06.2017	06.06.2017	A0V01C XS0303256050	Total Capital S.A. 4,7% EO-Med.-Term Nts.2007(17)Reg.S						
02.06.2017	07.06.2017	UB0C10 XS0304031775	UBS AG (Jersey Branch) 4,75% EO-Medium-Term Notes 2007(17)						
		NLB1DK DE000NLB1DK8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,93% Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)					Skontoführer: mwb fairtrade (KV 88 86)	
07.06.2017		A0N4EX XS0304987042	Münchener Rückvers.-Ges. AG 5,767% FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/ unb.)					Hannover, den 17. Mai 2017	
								Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
								E.ON SE - Einbeziehung -	
								Mit Wirkung vom	18. Mai 2017
								werden	
								23.08. gzj.	0,375% Medium Term Notes (17/21) XS1616411036 / A2E 4BD
								kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
								22.05. gzj.	0,875% Medium Term Notes (17/24) XS1616410061 / A2E 4BE
								kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
								22.05. gzj.	1,625% Medium Term Notes (17/29) XS1616411119 / A2E 4BF
								kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
								in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
								Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																	
<p style="text-align: center;">Katjes International GmbH & Co.KG - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">Deutsche Telekom International Finance B.V. - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p>																																	
<p>Mit Wirkung vom 18. Mai 2017 werden weitere 5,5% Inh.-Schv. von 2017/2020 DE000A161F97 / A16 1F9 15.05. gzej. kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 17. Mai 2017</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 19. Mai 2017 werden 1,125% EO-Medium-Term Notes 2017(26) XS1617898363 / A19 HWL 22.05. gzej. kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 18. Mai 2017</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Skontroführer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 16. Mai 2017</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>																																	
<p style="text-align: center;">ArcelorMittal S.A. - Einstellung - WKN A0M 6U2 / ISIN LU0323134006</p>	<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">Aussetzungen</p>																																	
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Revers Split für die Aktien der ArcelorMittal S.A. WKN A0M 6U2 ISIN LU0323134006 mit Ablauf des 17.05.2017 eingestellt und kurzfristig unter WKN A2D RTZ wieder aufgenommen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 77)</p> <p>Hannover, den 17. Mai 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 19. Mai 2017 werden 1.671.000 Euro 0,39% Inh.-Schv. v.2017(2020) DE000NLBOM65 / NLB 0M6 11.05. gzej. kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 1.400.000 Euro 0,85% Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022) DE000NLBOM73 / NLB 0M7 10.05. gzej. kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 2 Mio. Euro 0,09% Inh.-Schv. v.2017(2019) DE000NLBOM81 / NLB 0M8 10.05. gzej. kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 3 Mio. Euro 0,59% Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021) DE000NLBOM99 / NLB 0M9 10.05. gzej. kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0M6U2</td> <td>ArcelorMittal S.A.</td> <td>18.05.2017 09:27:00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Actions Nouvelles Nominat.</td> <td>18.05.2017 20:00:00</td> </tr> <tr> <td>A0DPA9</td> <td>Silver Wheaton Corp.</td> <td>16.05.2017 09:00:00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Registered Shares o.N.</td> <td>17.05.2017 20:00:00</td> </tr> <tr> <td>NLB1GC</td> <td>Norddeutsche Landesbank -GZ</td> <td>15.05.2017 13:04:00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/</td> <td>16.05.2017 20:00:00</td> </tr> <tr> <td>NLB8CB</td> <td>Norddeutsche Landesbank -GZ</td> <td>15.05.2017 13:04:00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/</td> <td>16.05.2017 20:00:00</td> </tr> <tr> <td>NLB62K</td> <td>Norddeutsche Landesbank -GZ</td> <td>11.05.2017 13:32:00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/</td> <td>12.05.2017 20:00:00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 18.05.2017</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A0M6U2	ArcelorMittal S.A.	18.05.2017 09:27:00		Actions Nouvelles Nominat.	18.05.2017 20:00:00	A0DPA9	Silver Wheaton Corp.	16.05.2017 09:00:00		Registered Shares o.N.	17.05.2017 20:00:00	NLB1GC	Norddeutsche Landesbank -GZ	15.05.2017 13:04:00		IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/	16.05.2017 20:00:00	NLB8CB	Norddeutsche Landesbank -GZ	15.05.2017 13:04:00		IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/	16.05.2017 20:00:00	NLB62K	Norddeutsche Landesbank -GZ	11.05.2017 13:32:00		IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/	12.05.2017 20:00:00
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																	
A0M6U2	ArcelorMittal S.A.	18.05.2017 09:27:00																																	
	Actions Nouvelles Nominat.	18.05.2017 20:00:00																																	
A0DPA9	Silver Wheaton Corp.	16.05.2017 09:00:00																																	
	Registered Shares o.N.	17.05.2017 20:00:00																																	
NLB1GC	Norddeutsche Landesbank -GZ	15.05.2017 13:04:00																																	
	IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/	16.05.2017 20:00:00																																	
NLB8CB	Norddeutsche Landesbank -GZ	15.05.2017 13:04:00																																	
	IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/	16.05.2017 20:00:00																																	
NLB62K	Norddeutsche Landesbank -GZ	11.05.2017 13:32:00																																	
	IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/	12.05.2017 20:00:00																																	
<p style="text-align: center;">Wiederaufnahmen</p>	<p style="text-align: center;">Wiederaufnahmen</p>																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Wiederaufnahme</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NLB1GC</td> <td>Norddeutsche Landesbank -GZ</td> <td>17.05.2017 08:00:00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NLB8CB</td> <td>Norddeutsche Landesbank -GZ</td> <td>17.05.2017 08:00:00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NLB62K</td> <td>Norddeutsche Landesbank -GZ</td> <td>15.05.2017 08:00:00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 18.05.2017</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme	NLB1GC	Norddeutsche Landesbank -GZ	17.05.2017 08:00:00		IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/		NLB8CB	Norddeutsche Landesbank -GZ	17.05.2017 08:00:00		IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/		NLB62K	Norddeutsche Landesbank -GZ	15.05.2017 08:00:00		IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/													
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme																																	
NLB1GC	Norddeutsche Landesbank -GZ	17.05.2017 08:00:00																																	
	IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/																																		
NLB8CB	Norddeutsche Landesbank -GZ	17.05.2017 08:00:00																																	
	IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/																																		
NLB62K	Norddeutsche Landesbank -GZ	15.05.2017 08:00:00																																	
	IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/																																		