H 1223 B
Verlagsort Hannover

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

Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 17.30 Uhr

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

230. Börsenjahr | Montag, den 22. Mai 2017 | Nr. 98

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	31	2
HV-Kalender	7	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

D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	203	38
HV-Kalender	92	42
Ausländische Aktien	252	43
Zertifikate	8	56
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	188	57
Festverzinsliche Wertpapiere	2.146	64
Endfälligkeiten		129
Bekanntmachungen		129

Herausgabe und Verlag: BÖAG Börsen AG

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Kurs 19.05.2017	Fortlaufende Notierung 22.05.2017	Höchst-Kurs seit 02.01.2017	Tiefst-Kurs seit 02.01.2017
Euro 1.169,92	1	7,3	7,6	04.05.17		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	170,09 G	170,33G-1,14-1,2-0,15	177,6	154,65
Euro 648,259	10					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	6,51 G	6,658G	8,71	6,46
Euro 1.175,653	1	2,9	3	15.05.17			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	85,36	86-5,89-5,37-5,37	93,74	84,7
Euro 2.116,986	1	2,5	2,7	01.05.17			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	116,7	117,04G	117,2	98,54
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	9,47	9,57G-9,595	9,88	7,08
Euro 512,015	1	3,75	4,25	01.05.17		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	202,3 G	202,34G-1,25	209	181,61
Euro 5.290,939	1	0	0,11 0,08 +	19.05.17		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	16,83	17,175G-7,295-7,235-7,115-6,99	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	16,22 G	16,255G-6,32	17,19	11,28
Euro 1.213,616	1	0,85	1,05	02.05.17		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	31,59	31,475G	33,31	30,56
Euro 11.972,869	1						555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	17,82	17,8G-7,84-7,84-8,02-8,035	18,04	15,69
Euro 19,456	1	0,19	0,19	11.05.17			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	99,09 G	100,33G	105,05	78,7
Euro 2.201,099	1	0,5	0,06	11.05.17			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	7,16 G	7,4-7,463-7,382	7,55	6,58
Euro 84	1	**1,8 ***	1,75	**01.06.17***		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	71,68	71,51G	76,51	61,99
Euro 120,597	1	3,25 1,5 +	3,5 1,5 +	11.05.17		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	104,49 G	105,05G	116,4	100,5
Euro 178,163	1	1,47	1,62	07.04.17	030	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	122,7 G	123,45G	127	111,33
Euro 191,4	1	1,15	0,3	11.05.17			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	23,15 G	23,775G	24,67	20,84
Euro 19,8	7	3	3	16.12.16		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	342,65 G	342,38G	360,4	278,37
Euro 360,894	1	**3,07 ***	3,07	**24.05.17***		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	96,88 G	97,44G	97,6	93,82
Euro 15,528	1	**3,07 ***	3,07	**24.05.17***		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	95,41 G	95,86G	95,86	92,53
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,06	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-20,1	21,5	18,5
Euro 161,615	1	**0,3 ***	0,25	**01.06.17***	**020**	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	33,58 G	34,11G	37,88	29,92
Euro 37,44	1	1,5	0,45	07.04.17			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	79,99 G	80,87G	82,82	65,49
Euro 37,44	1	1,52	0,46	07.04.17			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	84,2 G	85,99G	85,99	63,8
Euro 315,997	1	1,3	1,35	12.05.17			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	33,05	32,915G	35,27	31,06
Euro 1.499,627	10	0,56	0,63	15.02.17			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	13,09	13,135G	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	3,17G	3,7	3,16
Euro 9,02	1	**0,45 ***	0,4	**31.05.17***		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	19,45 G	19,655G	20,1	13,32
Euro 755,43	1	0,11	2	11.05.17		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	143,2	143,13G-2,9	156,75	135,15
Euro 527,886	1	0,17	2,06	11.05.17		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	139,6	139,74G	156,3	130,8

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

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

Zertifikate

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 19.05.2017	Fortlaufende Notierung 22.05.2017	Höchst-Kurs seit 02.01.2017	Tiefst-Kurs seit 02.01.2017
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			126,26 G	126,64G-6,21G-6,17G-5,93G-6,17G-6,26G	128,25	114,31

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.05.2017	Einheitskurs 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	**16.06.17**	16.06.	110460	DE0001104602	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,036G-**/100,032G/**	100,033 G	9.000.000,52	
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	100,548G-**/100,561G/**	100,574 G		
Euro	0,01	**15.09.17**	15.09.	110461	DE0001104610	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,219G-**/100,221G/**	100,224 G	9.000.000,71	
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	100,469G-**/100,479G/**	100,482 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,401G-**/100,403G/**	100,407 G	9.000.000,72	
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-"-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		102,949G-**/102,944G/**	102,958 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	100,92G-**/100,926G/**	100,933 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,584G-**/100,579G/**	100,586 G	9.000.000,71	
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	-"-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	100,888G-**/100,873G/**	100,885 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,781G-**/100,775G/**	100,784 G	9.000.000,73	
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-"-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		105,586G-**/105,574G/**	105,6 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,963G-**/100,945G/**	100,964 G	9.000.000,72	
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	-"-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	102,422G-**/102,386G/**	102,411 G		
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,112G-**/101,085G/**	101,109 G	9.000.000,69	
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-"-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		107,285G-**/107,254G/**	107,29 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	103,009G-**/102,966G/**	102,996 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,266G-**/101,233G/**	101,261 G	9.000.000,68	
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	-"-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	102,294G-**/102,25G/**	102,284 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)					
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-"-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		108,906G-**/108,86G/**	108,915 G		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	-"-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	102,205G-**/102,145G/**	102,2 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		110,357G-**/110,29G/**	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	101,882G-**/101,805G/**	101,875 G	9.000.000,62	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-"-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,394G-**/111,305G/**	111,395 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-"-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		109,413G-**/109,32G/**	109,415 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	102,81G-**/102,725G/**	102,815 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		111,178G-**/111,075G/**	111,18 G		
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-"-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,996G-**/101,9G/**	102,015 G	9.000.000,48	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		115,621G-**/115,49G/**	115,63 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-"-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		111,794G-**/111,655G/**	111,805 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	101,977G-**/101,845G/**	101,99 G	9.000.000,42	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-"-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		111,312G-**/111,16G/**	111,34 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	101,748G-**/101,625G/**	101,765 G	9.000.000,33	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-"-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,711G-**/110,555G/**	110,74 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,593G-**/109,425G/**	109,625 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,958G-**/109,8G/**	110,005 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,216G-**/110,045G/**	110,265 G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.05.2017	Einheitskurs 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		113,565G-**/113,39G/**	113,615 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		142,172G-**/142,005G/**	142,305 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-"-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,509G-**/112,325G/**	112,57 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,932G-**/110,745G/**	110,995 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-"-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,402G-**/107,21G/**	107,46 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,438G-**/103,23G/**	103,5 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-"-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,209G-**/106,99G/**	107,28 G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,634G-**/102,41G/**	102,7 G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,367G-**/97,14G/**	97,44 G	0,32	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,868G-**/98,59/**	98,945	0,4	0,4
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		161,025G-**/160,71G/**	161,17 G	0,37	0,37
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		154,142G-**/153,8G/**	154,29 G	0,43	0,43
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	146,402G-**/146,09G/**	146,59 G	0,48	0,48
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		169,335G-**/168,91G/**	169,54 G	0,57	0,57
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,604G-**/163,12G/**	163,78 G	0,64	0,64
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		163,102G-**/162,53G/**	163,37 G	0,82	0,82
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		155,233G-**/154,55G/**	155,51 G	0,94	0,94
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	164,637G-**/163,88G/**	164,97 G	1,01	1,01
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		176,777G-**/175,96G/**	177,16 G	1,04	1,04
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		146,919G-**/146,14G/**	147,3 G	1,13	1,13
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		130,72G-**/129,95G/**	131,08 G	1,2	1,2
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		131,789G-**/130,98G/**	132,19 G	1,23	1,23

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.05.2017	Einheitskurs 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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	112,07G-**/111,98G/**	112,07 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	104,087G-**/104,085G/**	104,096 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	103,638G-**/103,623G/**	103,654 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	109,36G-**/109,35G/**	109,37 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	100,97G-**/100,97G/**	100,97	0.000.000	0,48
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,199%, zinsv. v. 13.03.17-10.09.17, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--/**100,698G/**	100,698 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	104,34G-**/104,34G/**	104,34 G	0,15	0,15
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	101,59G-**/101,59G/**	101,59	0.000.000	0,5
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	103,81G-**/103,81G/**	103,81 G	0,27	0,27
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	102,909G-**/102,894G/**	102,91	0.000.000	0,38
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	--/**104,82G/**	104,82 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	--/**101,44G/**	101,46 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	102G-**/101,81G/**	102,01 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,033%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	103,23G-**/103,23G/**	103,23 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	--/**100-T/**	100 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	A1611F	DE000A1611F9	0,075%, v. 20.07.15(18), Landessch.v.15(18) Ausg.853	A 853	100,604G-**/100,604G/**	100,612 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	103,12G-**/103,12G/**	103,12	0.000.000	0,39
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	101,62G-**/101,575G/**	101,615 G		
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	101,97G-**/101,92G/**	101,965 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	101G-**/101G/**	101 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	101,68G-**/101,68G/**	101,68 G	0,67	0,67
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	101,125G-**/101,075G/**	101,12 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	--/**100G/**	100 G	0,15	0,15
Euro	1.000	**20.10.17**	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ7	zinsv. v. 20.10.16-19.10.17, v. 20.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548	A 548	--/**100,05G/**	100,05	0.000.000	0,12
Euro	1.000	**20.09.17**	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3	1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822	A 822	--/**100,54G/**	100,54 G		
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	zinsv. v. 12.04.17-11.10.17, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	--/**100,359G/**	100,369	0.000.000	0,4
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/**	100,66	0.000.000	0,26
Euro	1.000	**20.09.17**	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	--/**101,6G/**	101,6 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	112,89G-**/112,89G/**	112,89 G	0,14	0,14
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	0,83	0,83
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 13.02.17-10.08.17, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--/**99,86G/**	99,86 G	0,02	
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	zinsv. v. 11.04.17-10.07.17, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	--/**99,8G/**	99,8 G	0,11	
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	--/**101,1G/**	101,1 G		
Euro	1.000	**21.09.17**	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91	1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828	A 828	--/**101G/**	101 G		
Euro	1.000	**17.10.17**	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0	zinsv. v. 18.04.17-16.10.17, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	100,15G-**/100,15G/**	100,15	0.000.000	0,38
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 07.02.17-06.08.17, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--/**100,68G/**	100,68	0.000.000	0,14
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.03.17-11.06.17, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	101,59G-**/101,59G/**	101,59	0.000.000	0,48
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	100,23G-**/100,23G/**	100,23	0.000.000	0,51
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	104,09G-**/104,09G/**	104,09 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.02.17-20.08.17, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/**100,62G/**	100,62	0.000.000	0,11
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	zinsv. v. 03.04.17-01.10.17, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/**100,25G/**	100,25	0.000.000	0,09
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--/**102,21G/**	102,21 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	103,97G-**/103,97G/**	103,97 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	--/**100,8G/**	100,8	0.000.000	0,43
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/**101,18G/**	101,18	0.000.000	0,41
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	zinsv. v. 27.03.17-25.06.17, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/**99,9-T/**	99,9 -T	0,09	
Euro	1.000	**16.08.17**	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	zinsv. v. 16.05.17-15.08.17, 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	107,33G-**/107,33G/**	107,33 G		
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	102,91G-**/102,91G/**	102,91 G	0,03	0,03
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	104,48G-**/104,48G/**	104,48 G	0,1	0,1
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	106,62G-**/106,62G/**	106,62 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	109,98G-**/109,98G/**	109,98 G	0,37	0,37

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.05.2017	Einheitskurs 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach 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	100,17G-**/100,17G/**	100,17	G	0,000,47	
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	110,89G-**/110,89G/**	110,89	G	0,39	0,39
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	112,62G-**/112,62G/**	112,62	G	0,21	0,21
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	G	0,000,07	
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	109,305G-**/109,13G/**	109,3	G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	zinsv. v. 27.02.17-25.05.17, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--**/100,15G/**	100,15	G	0,000,15	
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	--**/100,46G/**	100,5	G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	101,65G-**/101,65G/**	101,65	G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	A2AAL4	DE000A2AAL49	v. 14.03.16(19), Landessch.v.16(19) Ausg.862	A 862	--**/100-T/**	100	-T		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	99,71G-**/99,47G/**	99,71	G	0,56	0,56
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	97,83G-**/97,83G/**	97,83	G	0,31	
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/**	100,39	G	0,000,48	
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	--**/100,41G/**	100,41	G	0,000,09	
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	100,16G-**/100,16G/**	100,16	G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	--**/100,72G/**	100,72	G	0,000,19	
						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)		--**/100,06G/**	100,06	G	0,000,01	
						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	100,26G-**/100,26G/**	100,26	G	0,000,38	
						BHW Bausparkasse AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--**/105,3G/**	105,3	G	0,14	0,14
						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	106-GT-7-GT-**/107-GT/**	106	G	4,23	4,23
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-Pfdbr.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-Pfdbr.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. 19.05.17-20.08.17, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--**/100G/**	100	G		
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	zinsv. v. 27.03.17-26.06.17, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--**/100,31G/**	100,31	G	0,000,08	
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	100,071G-**/100,071G/**	100,075	G	0,27	0,26
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	0,23	
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	103,53G-**/103,5G/**	103,525	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	0,03	0,03
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	100,75G-**/100,747G/**	100,75	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	104,715G-**/104,69G/**	104,71	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.05.2017	Einheitskurs 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] **Medium - Term Hypotheken - 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	0,03	0,03
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	101,85G-**/101,83G/**	101,855	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	100,34G-**/100,25G/**	100,335	G	0,07	0,07
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	101,18G-**/101,09G/**	101,18	G	0,01	0,01
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	100,56G-**/100,425G/**	100,555	G	0,18	0,18
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	DHY475	DE000DHY4754	v. 12.01.17(19), MTN-HPF S.475 v.17(19)	S 475	--**/100G/**	100	G		
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	50.000	**15.11.17**	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--**/101,8G/**	101,8	G	0,2	0,2
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)		--**/100,51G/**	100,51	G	0,38	0,38
Euro	100.000	**20.11.17**	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,229%, zinsv. v. 22.05.17-19.11.17, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--**/99,77G/**	99,77	G	0,46	0,46
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,339%, zinsv. v. 09.03.17-08.03.18, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--**/100,39G/**	100,39	G	0,2	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	1,13
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	101,35G-**/101,35G/**	101,35	G	0,47	0,47
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	--**/100,73G/**	100,73	G	1,01	1,01
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,221%, zinsv. v. 24.06.16-25.06.17, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	98,18G-**/98,18G/**	98,18	G	0,45	0,45
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--**/100,61G/**	100,61	G	1,01	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	0,56	0,56
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	--**/102,15G/**	102,15	G	0,96	0,96
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

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.05.2017	Einheitskurs 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Hypothekenbank [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	99,36G-/**99,36G/**	99,36	G	0,71	0,71
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	100,095G	100,31	G	0,6	0,6
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	--/**99,11G/**	99,03	G	1,28	1,28
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 Hypothekenbank [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.Ser476v.03(23)	S 476	--/**111G/**	111	G	3,38	3,38
						Deutsche Hypothekenbank [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. 19.05.17-20.08.17, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/**100G/**	100	G		
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/**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	0,19	0,19
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	99,64G	99,635	G	0,3	0,3
						Hannover, Stadt **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		--/**108,47G/**	108,47	G	0,27	0,27
						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		--/**100,23G/**	100,46	G	5,96	5,83
						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)		101,9G-/**101,9G/**	101,9	G	1,91	1,91
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)		--/**98,46G/**	98,46	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	108,45G-/**108,45G/**	108,45	G	0,72	0,72
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	100,12G-/**100,12G/**	100,12	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	101,37G-/**101,37G/**	101,37	G	0,03	0,03
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	100,17G-/**100,17G/**	100,17	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	102,8G-/**102,8G/**	102,8	G	0,22	0,22
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	105,2G-/**105,2G/**	105,2	G	0,45	0,45
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	107,6G-/**107,6G/**	107,6	G	0,72	0,72
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	112,05G-/**112,05G/**	112,05	G	1,26	1,26
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	--/**100,54G/**	100,49	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	--/**103,59G/**	103,6	G	0,48	0,48

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.05.2017	Einheitskurs 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach 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-**/104,1G/**	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	101,15G-**/101,15G/**	101,15	G	0,06	0,06
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	102,95G-**/102,95G/**	102,95	G	0,34	0,34
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,743%, zinsv. v. 07.03.17-06.09.17, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	100,55G-**/100,55G/**	100,55	G	0,64	0,64
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	103,65G-**/103,65G/**	103,65	G	0,52	0,52
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 25.01.17-24.07.17, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--**/103,25G/**	103,26	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	100,49G-**/100,49G/**	100,49	G	0,07	0,07
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	107,8G-**/107,8G/**	107,8	G	1,2	1,2
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	105,55G-**/105,55G/**	105,55	G	0,75	0,75
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	100,43G-**/100,43G/**	100,43	G	0,01	0,01
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	104,9G-**/104,9G/**	104,9	G	0,83	0,83
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	106,65G-**/106,65G/**	106,65	G	1,24	1,24
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	106,25G-**/106,25G/**	106,25	G	1,02	1,02
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,738%, zinsv. v. 28.03.17-27.09.17, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	100,5G-**/100,5G/**	100,5	G	0,64	0,64
Euro	100.000	**05.10.17**	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	0,407%, zinsv. v. 05.04.17-04.10.17, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	100,17G-**/100,17G/**	100,17	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	106,2G-**/106,2G/**	106,2	G	1,02	1,02
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	103,85G-**/103,85G/**	103,85	G	0,55	0,55
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	103,55G-**/103,55G/**	103,55	G	0,59	0,59
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	100,54G-**/100,54G/**	100,54	G	0,03	0,03
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	101,85G-**/101,85G/**	101,85	G	0,3	0,3
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	105,7G-**/105,7G/**	105,7	G	1,04	1,04
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	0,371%, zinsv. v. 02.05.17-01.08.17, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	--**/97,43G/**	97,43	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	99,07G-**/99,07G/**	99,07	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	104,65G-**/104,65G/**	104,65	G	1,13	1,13
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	100,92G-**/100,92G/**	100,92	G	0,16	0,16
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	105,35G-**/105,35G/**	105,35	G	1,3	1,3
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	105,9G-**/105,9G/**	105,9	G	1,26	1,26
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	98,29G-**/98,29G/**	98,29	G	0,67	0,67
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	1,04076%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.18, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--**/96,54G/**	96,5	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	100,77G-**/100,77G/**	100,77	G	0,15	0,15
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	101,75G-**/101,75G/**	101,75	G	0,4	0,4
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	102,27G-**/102,27G/**	102,27	G	0,11	0,11
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	108,25G-**/108,25G/**	108,25	G	0,61	0,61
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	111,7G-**/111,7G/**	111,7	G	0,86	0,86
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	109,65G-**/109,65G/**	109,65	G	0,9	0,9
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	102,37G-**/102,37G/**	102,37	G	0,09	0,09
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	113,6G-**/113,6G/**	113,6	G	0,87	0,87
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	113,5G-**/113,5G/**	113,5	G	0,86	0,86
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	113,7G-**/113,7G/**	113,7	G	0,89	0,89
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	109,75G-**/109,75G/**	109,75	G	0,64	0,64
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		106G-**/106G/**	106	G	1,61	1,61
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,121%, zinsv. v. 28.02.17-28.05.17, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	100,06G-**/100,06G/**	100,06	G	0,06	0,06
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,53957%, zinsv. v. 17.03.17-16.03.18, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--**/96,68G/**	96,62	G	1,81	1,81
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	101,12G-**/101,12G/**	101,12	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)		101,38G-**/101,38G/**	101,38	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/**	100,54	G	0,66	0,66
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.05.17-01.08.17, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--**/102,97G/**	103,02	G	1,25	1,25
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	97,89G-**/97,89G/**	97,89	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	--**/95,72G/**	95,68	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-**/100,95G/**	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	101,6G-**/101,6G/**	101,6	G	0,46	0,46
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	102,7G-**/102,7G/**	102,7	G	0,72	0,72
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	103,15G-**/103,15G/**	103,15	G	0,95	0,95
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	104G-**/104G/**	104	G	1,18	1,18
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	105,35G-**/105,35G/**	105,35	G	1,32	1,32
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	106,05G-**/106,05G/**	106,05	G	1,49	1,49

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.05.2017	Einheitskurs 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach 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	103,25G-**/103,25G/**	103,25	G	0,72	0,72
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	104,1G-**/104,1G/**	104,1	G	0,96	0,96
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	101,61G-**/101,61G/**	101,61	G	0,21	0,21
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	106,8G-**/106,8G/**	106,8	G	1,33	1,33
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	109,75G-**/109,75G/**	109,75	G	1,78	1,78
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	0,05%, rat. v. 16.04.15-30.03.19, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	109,04G-**/109,04G/**	109,04	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	97,75G-**/97,75G/**	97,75	G	1,28	1,28
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	99,75G-**/99,75G/**	99,75	G	0,64	0,64
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	95,45G-**/95,45G/**	95,45	G	1,62	1,62
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	98,8G-**/98,8G/**	98,8	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	98,25G-**/98,25G/**	98,25	G	0,91	0,91
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	97,45G-**/97,45G/**	97,45	G	1,14	1,14
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	96,4G-**/96,4G/**	96,4	G	1,29	1,29
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	95,45G-**/95,45G/**	95,45	G	1,45	1,45
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	93,15G-**/93,15G/**	93,15	G	1,74	1,74
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	92,05G-**/92,05G/**	92,05	G	1,89	1,89
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	90,05G-**/90,05G/**	90,05	G	2,02	2,02
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	89,3G-**/89,3G/**	89,3	G	2,15	2,15
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	98,25G-**/98,25G/**	98,25	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	92,7G-**/92,7G/**	92,7	G	2,28	2,28
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	101,04G-**/101,04G/**	101,04	G	0,44	0,44
Euro	500	**23.06.17**	23.MJSD	NLB2KK	DE000NLB2KK1	0,071%, zinsv. v. 23.03.17-22.06.17, v. 23.06.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1913 15(17)	S 1913	100G-**/100G/**	100	G	0,07	0,07
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		98,3G-**/98,3G/**	98,3	G	0,95	0,95
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		93,35G-**/93,35G/**	93,35	G	1,79	1,79
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		90,2G-**/90,2G/**	90,2	G	2,22	2,22
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)		97,03G-**/97,03G/**	97,03	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)		96,5G-**/96,5G/**	96,5	G	1,51	1,51
Euro	500	16.08.22	16.08.	NLB2MR	DE000NLB2MR2	0 4/5%, v. 16.08.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		97,95G-**/97,95G/**	97,95	G	1,21	1,21
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		95,4G-**/95,4G/**	95,4	G	1,25	1,25
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		94,35G-**/94,35G/**	94,35	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)		93,5G-**/93,5G/**	93,5	G	1,66	1,66
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		92,7G-**/92,7G/**	92,7	G	1,8	1,8
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		91,15G-**/91,15G/**	91,15	G	1,95	1,95
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	103,2G-**/103,2G/**	103,2	G	0,08	0,08
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,158%, zinsv. v. 28.03.17-27.09.17, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	100,13G-**/100,13G/**	100,13	G		
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	106G-**/106G/**	106	G	0,25	0,25
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	114,95G-**/114,95G/**	114,95	G	0,74	0,74
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	118,45G-**/118,45G/**	118,45	G	0,98	0,98
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	106,7G-**/106,7G/**	106,7	G	0,34	0,34
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	100,44G-**/100,44G/**	100,44	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	100,54G-**/100,54G/**	100,54	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	107,6G-**/107,6G/**	107,6	G	0,34	0,34
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	108,4G-**/108,4G/**	108,4	G	0,43	0,43
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	108,9G-**/108,9G/**	108,9	G	0,43	0,43
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,084%, zinsv. v. 22.05.17-19.11.17, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	101,73G-**/101,73G/**	101,73	G	0,21	0,21
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	--**/96,27G/**	96,22	G	1,71	1,71
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,321%, zinsv. v. 24.04.17-22.10.17, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	99,81G-**/99,81G/**	99,81	G	0,39	0,39
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,748%, zinsv. v. 18.04.17-15.10.17, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	100,87G-**/100,87G/**	100,87	G	0,52	0,52
Euro	500	**17.08.17**	17.08.	NLB62F	DE000NLB62F2	4 1/4%, v. 17.08.10(17), Inh.-Schv.S. 1377 v.2011(2017)	S 1377	100,99G-**/100,99G/**	100,99	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	100,7G-**/100,7G/**	100,7	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	--**/99,93G/**	99,87	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	103,9G-**/103,9G/**	103,9	G	0,2	0,2
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	110G-**/110G/**	110	G	0,73	0,73
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	109,9G-**/109,9G/**	109,9	G	1,02	1,02
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	--**/104,4G/**	104,35	G	0,96	0,96
Euro	500	**15.09.17**	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	0,68%, zinsv. v. 15.03.17-14.06.17, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	100,2G-**/100,2G/**	100,2	G	0,03	0,03

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.05.2017	Einheitskurs 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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	100,42G-**/100,42G/**	100,42 G	0,01	0,01
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,728%, zinsv. v. 18.04.17-15.10.17, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	100,67G-**/100,67G/**	100,67 G	0,57	0,57
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	104,25G-**/104,25G/**	104,25 G	0,32	0,32
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	103,2G-**/103,2G/**	103,2 G	0,26	0,26
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	0,662%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.17, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	--**/99,58G/**	99,58 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/**	100,17 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	101,98G-**/101,98G/**	101,98 G	0,13	0,13
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	106,5G-**/106,5G/**	106,5 G	0,65	0,65
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	108,25G-**/108,25G/**	108,25 G	0,91	0,91
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	100,58G-**/100,58G/**	100,58 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	101,16G-**/101,16G/**	101,16 G	0,19	0,19
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,766%, zinsv. v. 02.03.17-01.03.18, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	100,42G-**/100,42G/**	100,42 G	0,68	0,68
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	109,9G-**/109,9G/**	109,9 G	1,12	1,12
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	0,758%, zinsv. v. 18.04.17-15.10.17, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	101,06G-**/101,06G/**	101,06 G	0,39	0,39
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,159%, zinsv. v. 13.03.17-10.09.17, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	96,37G-**/96,37G/**	96,37 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	--**/100,93G/**	100,94 G	0,67	0,67
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	98,47G-**/98,47G/**	98,47 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	100,43G-**/100,43G/**	100,43 G	0,04	0,04
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	109,45G-**/109,45G/**	109,45 G	2,01	2
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	104,51G-**/104,51G/**	104,51 G	0,19	0,19
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	105,25G-**/105,25G/**	105,25 G	0,24	0,24
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	106G-**/106G/**	106 G	0,28	0,28
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	109,65G-**/109,65G/**	109,65 G	0,47	0,47
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	101,84G-**/101,84G/**	101,84 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	100,94G-**/100,94G/**	100,94 G	0,07	0,07
Euro	500	**17.07.17**	17.07.	NLB6BH	DE000NLB6BH7	4 1/2%, v. 17.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.1100 v.09(2017)	S 1100	100,67G-**/100,67G/**	100,67 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	100,77G-**/100,77G/**	100,77 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	104,5G-**/104,5G/**	104,5 G	0,24	0,24
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	107,9G-**/107,9G/**	107,9 G	0,5	0,5
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	108,8G-**/108,8G/**	108,8 G	0,51	0,51
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-**/100,37G/**	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-**/100,34G/**	100,34 G	0,34	0,34
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6F0	DE000NLB6F01	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	106,65G-**/106,65G/**	106,65 G	0,5	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	100,49G-**/100,49G/**	100,49 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	103,6G-**/103,6G/**	103,6 G	0,25	0,25
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,31%, zinsv. v. 23.01.17-20.07.17, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	99,86G-**/99,86G/**	99,86 G	0,36	0,36
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	106,05G-**/106,05G/**	106,05 G	0,4	0,4
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		97,1G-**/97,1G/**	97,1 G	1,75	1,75
Euro	500	06.11.18	06.11.	NLB842	DE000NLB8424	0 1/4%, v. 06.05.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		99,9G-**/99,9G/**	99,9 G	0,32	0,32
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		98,95G-**/98,95G/**	98,95 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)		98,3G-**/98,3G/**	98,3 G	0,9	0,9
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		97,5G-**/97,5G/**	97,5 G	1,13	1,13
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		95,5G-**/95,5G/**	95,5 G	1,75	1,75
Euro	500	25.07.18	25.JAJO	NLB84R	DE000NLB84R1	0,369%, zinsv. v. 25.04.17-24.07.17, v. 25.04.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		100,35G-**/100,35G/**	100,35 G	0,07	0,07
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		97,15G-**/97,15G/**	97,15 G	1,83	1,83
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,1G-**/96,1G/**	96,1 G	1,67	1,67
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		89,7G-**/89,7G/**	89,7 G	2,4	2,4
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		94G-**/94G/**	94 G	1,83	1,83
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,458%, zinsv. v. 13.04.17-12.10.17, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		96,99G-**/96,99G/**	96,99 G	0,79	0,79
Euro	100.000	25.11.18	25.11.	NLB860	DE000NLB8606	0,18%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		99,8G-**/99,8G/**	99,8 G	0,31	0,31
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	NLB861	DE000NLB8614	0,22%, v. 25.11.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		99,75G-**/99,75G/**	99,75 G	0,37	0,37
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		95,4G-**/95,4G/**	95,4 G	1,99	1,99
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB86C	DE000NLB86C8	0,18%, v. 08.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		99,8G-**/99,8G/**	99,8 G	0,32	0,32
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)		100,69G-**/100,69G/**	100,69 G	0,39	0,39
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	0,349%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.17, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,03G-**/99,03G/**	99,03 G	0,57	0,57
Euro	500	22.11.18	22.MN	NLB86U	DE000NLB86U0	0,549%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.17, v. 22.11.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		100,58G-**/100,58G/**	100,58 G	0,16	0,16

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.05.2017	Einheitskurs 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach 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-**/99,8G/**	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)		98,95G-**/98,95G/**	98,95	G	1,87	1,87
Euro	500	16.08.19	16.08.	NLB891	DE000NLB8911	0,32%, v. 16.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,6G-**/99,6G/**	99,6	G	0,5	0,5
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,2G-**/99,2G/**	99,2	G	0,87	0,87
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,4%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,7G-**/98,7G/**	98,7	G	1,58	1,58
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,35G-**/98,35G/**	98,35	G	1,11	1,11
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,8G-**/97,8G/**	97,8	G	1,28	1,28
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		97,2G-**/97,2G/**	97,2	G	1,44	1,44
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		96,7G-**/96,7G/**	96,7	G	1,58	1,58
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		96,2G-**/96,2G/**	96,2	G	1,72	1,72
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		95,6G-**/95,6G/**	95,6	G	1,87	1,87
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	0,271%, zinsv. v. 10.05.17-09.08.17, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		99,84G-**/99,84G/**	99,84	G	0,33	0,33
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,5G-**/99,5G/**	99,5	G	1,11	1,11
US$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	98,8G-**/98,8G/**	98,8	G	2,67	2,67
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	104,5G-**/104,5G/**	104,5	G	1,4	1,4
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	105,15G-**/105,15G/**	105,15	G	1,44	1,44
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	103,95G-**/103,95G/**	103,95	G	1,28	1,28
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	104,5G-**/104,5G/**	104,5	G	1,39	1,39
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	106,25G-**/106,25G/**	106,25	G	2,17	2,17
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	102,5G-**/102,5G/**	102,5	G	1,5	1,5
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	100,77G-**/100,77G/**	100,77	G	0,19	0,19
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	101,3G-**/101,3G/**	101,3	G	0,46	0,46
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	101,6G-**/101,6G/**	101,6	G	0,7	0,7
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	102,15G-**/102,15G/**	102,15	G	0,94	0,94
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	102,8G-**/102,8G/**	102,8	G	1,17	1,17
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	103,95G-**/103,95G/**	103,95	G	1,31	1,31
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	105,1G-**/105,1G/**	105,1	G	1,47	1,47
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	104,35G-**/104,35G/**	104,35	G	2,05	2,05
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	99,3G-**/99,3G/**	99,3	G	1,37	1,37
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	99G-**/99G/**	99	G	1,52	1,52
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	98,7G-**/98,7G/**	98,7	G	1,67	1,67
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	98,85G-**/98,85G/**	98,85	G	1,81	1,81
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	98,1G-**/98,1G/**	98,1	G	1,96	1,95
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	97,85G-**/97,85G/**	97,85	G	2,09	2,09
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	97,75G-**/97,75G/**	97,75	G	2,21	2,21
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,06%, zinsv. v. 09.03.17-10.09.17, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	99,13G-**/99,13G/**	99,13	G	0,12	0,12
Euro	500	08.08.18	08.08.	NLB8DH	DE000NLB8DH9	0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)	S 1786	100,55G-**/100,55G/**	100,55	G	0,24	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	100,9G-**/100,9G/**	100,9	G	0,49	0,49
US$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	1,69172%, zinsv. v. 22.05.17-20.08.17, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	97,36G-**/97,36G/**-7,45	97,36	G	2,54	2,54
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	--**/101,78G/**	101,82	G	1,5	1,5
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	100,7G-**/100,7G/**	100,7	G	1,52	1,52
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	100,55G-**/100,55G/**	100,55	G	0,51	0,51
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	100,3G-**/100,3G/**	100,3	G	0,78	0,78
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	99,95G-**/99,95G/**	99,95	G	1,01	1,01
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	99,55G-**/99,55G/**	99,55	G	1,21	1,21
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	99,7G-**/99,7G/**	99,7	G	0,84	0,84
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	101,05G-**/101,05G/**	101,05	G	0,54	0,54
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	100,95G-**/100,95G/**	100,95	G	1,02	1,02
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	100,4G-**/100,4G/**	100,4	G	1,22	1,22
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	--**/98,88G/**	98,93	G	1,43	1,43
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	--**/98,95G/**	98,99	G	1,3	1,3
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	98,95G-**/98,95G/**	98,95	G	1,64	1,64
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,72989%, zinsv. v. 23.01.17-22.01.18, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	--**/91,06G/**	91,01	G	1,51	1,51
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	96,75G-**/96,75G/**	96,75	G	1,58	1,58
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	--**/87,74G/**	87,92	G	4,63	4,63

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.05.2017	Einheitskurs 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach 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	95,5G-**/95,5G/**	95,5	G	2,32	2,32
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	104,55G-**/104,55G/**	104,55	G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	0 1/2%, rat. v. 28.08.16-27.08.17, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19)	S 1944	100,34G-**/100,34G/**	100,34	G	0,35	0,35
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	100,24G-**/100,24G/**	100,24	G	0,48	0,48
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	97,55G-**/97,55G/**	97,55	G	1,69	1,69
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	97,15G-**/97,15G/**	97,15	G	1,83	1,83
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	96,7G-**/96,7G/**	96,7	G	1,98	1,98
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	100,3G-**/100,3G/**	100,3	G	0,28	0,28
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	100,15G-**/100,15G/**	100,15	G	0,54	0,54
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	96,65G-**/96,65G/**	96,65	G	1,13	1,13
Euro	500	**16.10.17**	16.10.	NLB8HG	DE000NLB8HG2	0 2/5%, v. 16.10.15(17), Inh.-Schv.S.1973 v.2015(2017)	S 1973	100,14G-**/100,14G/**	100,14	G	0,05	0,04
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB8HU	DE000NLB8HU3	0,48%, v. 29.10.15(18), Inh.-Schv.S.1982 v.2015(2018)	S 1982	100,25G-**/100,25G/**	100,25	G	0,3	0,3
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	96,35G-**/96,35G/**	96,35	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	97,95G-**/97,95G/**	97,95	G	1,54	1,54
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	99,95G-**/99,95G/**	99,95	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	99,45G-**/99,45G/**	99,45	G	0,04	0,04
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB8JD	DE000NLB8JD5	0,385%, v. 26.11.15(18), Inh.-Schv.S.1998 v.2015(2018)	S 1998	100,1G-**/100,1G/**	100,1	G	0,32	0,32
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	99,65G-**/99,65G/**	99,65	G	0,81	0,81
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	100,15G-**/100,15G/**	100,15	G	1,07	1,07
Euro	500	21.03.18	21.MJSD	NLB8JY	DE000NLB8JY1	0,071%, zinsv. v. 21.03.17-20.06.17, v. 21.12.15(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.2012v.15(18)	S 2012	100,03G-**/100,03G/**	100,03	G	0,03	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	96,85G-**/96,85G/**	96,85	G	1,73	1,73
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-**/99,097G/**	99,097	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	97,15G-**/97,15G/**	97,15	G	1,27	1,27
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0,571%, zinsv. v. 23.02.17-22.05.17, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,2G-**/99,2G/**	99,2	G	0,72	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)		99,28G-**/99,28G/**	99,28	G	0,65	0,65
Euro	100.000	17.03.22	18.MS	NLB9AV	DE000NLB9AV4	0,469%, zinsv. v. 17.03.17-17.09.17, v. 17.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,37G-**/99,37G/**	99,37	G	0,6	0,6
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	NLB9AY	DE000NLB9AY8	0 3/4%, v. 24.03.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,4G-**/99,4G/**	99,4	G	0,91	0,91
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)		98,43G-**/98,43G/**	98,43	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	107,7G-**/107,7G/**	107,7	G	0,32	0,32
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	zinsv. v. 28.02.17-30.05.17, v. 03.06.13(19), FLR-MTN Pfand.S.317 v.13(2019)	S 317	100,5G-**/100,5G/**	100,5	G	1.000.000,25	
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	zinsv. v. 10.03.17-11.06.17, v. 10.06.13(20), FLR-MTN Pfand.S.316 v.13(2020)	S 316	100,66G-**/100,66G/**	100,66	G	1.000.000,22	
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	110,4G-**/110,4G/**	110,4	G	0,27	0,27
						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.	--**/97,59G/**	97,53	G	1,02	1,02
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.	--**/99,03G/**	98,96	G	1,3	1,3
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/**	100,03	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.	--**/99,82G/**	99,81	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.	--**/99,76G/**	99,73	G	0,71	0,71
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)		--**/97,34G/**	97,33	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)		100,61G-0,62G-**/100,62G/**	100,61	G	0,16	0,16
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	0,2322%, zinsv. v. 26.08.16-25.08.17, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		--**/92,99G/**	92,87	G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,95G-**/100,9G/**	101,21		0,75	0,75
						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)		97,2G-**/97,2G/**	97,2	G	4,58	4,58
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	105,09G-**/105,09G/**	105,09	G	3,51	3,51
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	100G-**/100G/**	100	G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	zinsv. v. 27.03.17-26.06.17, v. 30.07.10(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1381v.10(20)	S 1381	100,69G-**/100,69G/**	100,69	G	1.000.000,22	
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), MTN-Öff.Pfdbr.Ser.1389v.10(18)	S 1389	103,75G-**/103,75G/**	103,75	G	0,03	0,03

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.05.2017	Einheitskurs 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdbr.Ser.1404 12(18)	S 1404	102,05G-**/102,05G/**	102,05 G	0,01	0,01
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	100,31G-**/100,31G/**	100,31 G	10.000.000,27	
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	zinsv. v. 13.02.17-13.08.17, v. 13.08.12(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1406v.12(19)	S 1406	100,62G-**/100,62G/**	100,62 G	10.000.000,28	
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	111,4G-**/111,4G/**	111,4 G	1,02	1,02
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), MTN-Öff.Pfdbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--**/113,92G/**	113,96 G	0,14	0,14
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), MTN-Öff.Pfdbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--**/117,31G/**	117,38 G	0,25	0,25
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), MTN-Öff.Pfdbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--**/120,34G/**	120,42 G	0,37	0,37
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), MTN-Öff.Pfdbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	110,8G-**/110,8G/**	110,8 G	0,15	0,15
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), MTN-Öff.Pfdbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	111,95G-**/111,95G/**	111,95 G	0,15	0,15
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	111,9G-**/111,9G/**	111,9 G	0,15	0,15
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	112,22G-**/112,145G/**	112,215 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	105,25G-**/105,25G/**	105,25 G	0,19	0,19
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 30.04.13(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1408v.13(20)	S 1408	100,64G-**/100,64G/**	100,64 G	10.000.000,22	
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	zinsv. v. 28.04.17-29.10.17, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	100,94G-**/100,94G/**	100,94 G	10.000.000,24	
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	104,5G-**/104,5G/**	104,5 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,563G-**/100,55G/**	100,556 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	103,3G-**/103,3G/**	103,3 G	0,71	0,71
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	104,24G-**/104,24G/**	104,24 G	0,01	0,01
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	106,3G-**/106,3G/**	106,3 G	0,01	0,01
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), MTN-Öff.Pfdbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	106,65G-**/106,65G/**	106,65 G	0,03	0,03
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	100,72G-**/100,72G/**	100,72 G		
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), MTN-Öff.Pfdbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	105,05G-**/105,05G/**	105,05 G	0,04	0,04
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3	v. 09.06.16(19), MTN-Öff.Pfdbr. 16(19)		99,95G-**/99,95G/**	99,95 G	0,03	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		96,48G-**/96,23G/**	96,49 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)		99,53G-**/99,32G/**	99,66 G	0,7	0,7
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	100,5G-**/100,5G/**	100,5 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	112,85G-**/112,85G/**	112,85 G	1,11	1,11
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	102,3G-**/102,3G/**	102,3 G	0,12	0,12
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	100,92G-**/100,92G/**	100,92 G	10.000.000,18	
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19)	S 1418	100,56G-**/100,56G/**	100,56 G	10.000.000,23	
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	101,78G-**/101,78G/**	101,78 G	10.000.000,24	
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	100,6G-**/100,6G/**	100,6 G	0,07	0,07
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	100,1G-**/100,1G/**	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.Pfdbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,76G-**/100,76G/**	100,76 G	10.000.000,13	
Euro	500	**20.06.17**	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	100,38G-**/100,38G/**	100,38 G		
Euro	500	**12.09.17**	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	101,37G-**/101,37G/**	101,37 G		
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	101,94G-**/101,94G/**	101,94 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.Pfdbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	100,14G-**/100,14G/**	100,14 G	10.000.000,26	
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	102,94G-**/102,94G/**	102,94 G		
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	104,1G-**/104,1G/**	104,1 G	0,01	0,01
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	104,63G-**/104,63G/**	104,63 G	0,01	0,01
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	105,8G-**/105,8G/**	105,8 G	0,03	0,03
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	106,55G-**/106,55G/**	106,55 G	0,04	0,04
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	101,9G-**/101,9G/**	101,9 G	0,42	0,42
Euro	500	**13.10.17**	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	100,06G-**/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	100,31G-**/100,31G/**	100,31 G	0,1	0,1
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	100,55G-**/100,55G/**	100,55 G		

Bekanntmachungen

Deutsche Lufthansa AG
- Widerruf der Zulassung und Einstellung der Preisfeststellung -

Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Zulassung der Aktien der

Deutsche Lufthansa AG
WKN 823 212
ISIN DE0008232125

zum Börsenhandel im Regulierten Markt widerrufen.

Der Widerruf wird mit Ablauf des

30.06.2017

wirksam.

Die Preisfeststellung der Aktien der

Deutsche Lufthansa AG
WKN 823 212
ISIN DE0008232125

wird mit Ablauf des

30.06.2017

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885)

Hannover, den 18. Januar 2017

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Bundesrepublik Deutschland
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
17. Mai 2017

werden

weitere
1.000 Mio. Euro 2,5% Anleihe von 2014 (2046)
15.08. gzj. DE0001102341 / 110 234

kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 17. Mai 2017

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Land Niedersachsen
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
18. Mai 2017

werden

500 Mio. Euro 0,25% Landessch. von 2017/2024
06.02. gzj. Ausgabe 869 DE000A2DAJD3 / A2D AJD

kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 16. Mai 2017

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Bundesrepublik Deutschland
- Börseneinführung Ankündigung -

Mit Wirkung vom
23. Mai 2017

werden voraussichtlich

5 Mrd. Euro Bundesschatzanw. v.17(19)
14.06. gzj. DE0001104685 / 110 468

kleinste handelbare Einheit
EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: MWB (KV 8886)

Hannover, den 16. Mai 2017

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bundesrepublik Deutschland
- Börseneinführung Ankündigung -

Mit Wirkung vom
24. Mai 2017

werden voraussichtlich

weitere
3 Mrd. Euro 0,25% Anl.v.2017 (2027)
15.02. gzj. DE0001102416 / 110 241

kleinste handelbare Einheit
EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 16. Mai 2017

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
Euro 1,2	1	**0,5** *	1,15	**10.07.17***		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	19,25 -T	19,25-T	19,62	17,31
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,3 bG	0,34G	0,44	0,05
Euro 7,286	1	**0,08** *	0,07	**30.05.17***			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,79	9,73-T-9,85-9,9-9,95-10-0,16-0,34-0,21-9,8	10,34	9,1

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

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

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Stadtwerke Hannover AG					
						Genußschein					
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Genußscheine		606,06G	606,06 G		

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
							Aberdeen Global Services S.A.					
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	39,5 G	39,52G	41,27	39,04
10	Euro 0,27	Euro 0,14	01.11.16		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,25 G	6,26G	6,27	6,2
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	67,4 G	67,4G	68,87	60,51
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	25,32 G	25,37G	27,57	25,23
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,61 G	16,68G	17,11	15,73
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	50,92 G	51,1G	51,71	45,94
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	22,75 G	22,77G	23,41	20,6
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	134,42 G	133,9G	139,38	113,7
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Glbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,1 G	10,1G	10,44	9,77
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	23,03 G	23,07G	23,65	20,49
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	13,46 G	13,61G	13,8	11,87
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	15,41 G	15,53G	15,95	14,61
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	146,95 G	146,19G	154,25	121,51
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	248,3 G	248,78G	257,21	232,45
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	42 G	42,38G	43,18	37,73
9	US$ 0,2	US$ 0,15	30.09.16		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,29 G	7,28G	7,85	7,28
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	66,55 G	66,84G	68,83	61,87
9	US$ 0,27	US$ 0,21	30.09.16		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,92 G	3,93G	4,18	3,92
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	16,58 G	16,71G	16,92	14,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,45 G	14,57G	15,09	14,22
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	17,31 G	17,4G	17,92	15,86
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 0,66	Euro 1,15	06.03.17		847500	DE0008475005	Concentra	1	122,69 G	122,86G	124,26	111,08
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	978,03 G	979,37G	990,38	876,31
1	Euro 1,27	Euro 3,01	06.03.17		847502	DE0008475021	Industria	1	109,71 G	110,11G	110,44	103,86
1	Euro 0,23	Euro 0,3	06.03.17		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	71,97 G	72,05G	74,42	68,09
1	Th.	Euro 0,79	06.03.17		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,44 G	46,37G	48,61	46,37
1	Euro 1,17	Euro 1,23	06.03.17		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	188,65 G	189,29G	190,55	173,55
1	Euro 3,14	Euro 1,34	06.03.17		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	270,97 G	272,2G	279,87	250,53
1	Euro 0,59	Th.	11.01.17		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	58,32 G	59,49G	68,12	57,62
1	Th.	Euro 0,22	06.03.17		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	59,4 G	59,7G	61,23	57,35
1	Th.	Euro 0,08	06.03.17		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	209,07 G	210,15G	218,93	189,43
1	Euro 0,9	Euro 0,76	06.03.17		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,75 G	41,75G	42,55	41,65
1	Euro 3,49	Euro 4,6	06.03.17		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	438,64 G	441,16G	443,72	392,5
1	Euro 0,9	Euro 0,82	06.03.17		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	54,7 G	54,63G	55,91	53,54
1	Euro 1,05	Euro 0,78	06.03.17		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,42 G	64,46G	64,57	62,66
1	Euro 0,23	Euro 0,25	06.03.17		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	47,97 G	47,97G	48,26	47,97
12	Euro 0,76	Euro 0,02	06.02.17		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	50,67 G	50,67G	50,9	50,62
12	Euro 1,9	Euro 1,27	06.02.17		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,69 G	92,79G	92,94	88,88
7	Euro 0,86	Euro 0,7	15.08.16		847100	DE0008471004	Fondra	1	121,35 G	121,35G	121,94	112,93
7	Euro 0,79	Euro 1,09	15.08.16		847101	DE0008471012	Fondak	1	180,96 G	181,24G	182,74	161,78
7	Euro 0,74	Euro 0,89	15.08.16		847102	DE0008471020	Fondis	1	76,12 G	76,33G	79,54	74,88
7	Euro 0,41	Euro 0,6	15.08.16		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	127,95 G	128,12G	129,56	114,82
7	Euro 1,02	Euro 1,57	15.08.16		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	143,96 G	144,83G	156,43	143,96
7	Euro 0,71	Euro 0,95	15.08.16		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	138,89 G	139,84G	143,79	135,65
12	Euro 1,46	Euro 1,09	06.02.17		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	85,54 G	85,53G	87,44	84,72
1	Euro 1,41	Euro 1,88	06.03.17		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	106,21 G	106,93G	115,85	106,21
12	Euro 0,42	Euro 1,45	06.02.17		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	93,27 G	93,62G	94,28	85,71
1	Euro 3,78	Euro 1,34	06.03.17		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	296,51 G	298,52G	299,17	264,09
1	Euro 0,99	Euro 1,13	06.03.17		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	50,18 G	50,39G	50,74	47,28
1	Euro 0,72	Euro 1,05	06.03.17		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	121,95 G	122,14G	123,3	109,65
1	Th.	Th.	11.01.17		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	151,91 G	150,61G	163,42	142,32
7	Euro 0,53	Euro 0,52	15.08.16		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	53,65 G	53,8G	56,08	52,8
1	Euro 0,83	Euro 1,09	06.03.17		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	27,93 G	28,11G	28,12	26,45
12	Euro 1,26	Euro 1,09	06.02.17		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	71,64 G	71,86G	72,29	64,75
12	Euro 0,44	Euro 0,71	06.02.17		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	115,39 G	115,78G	116,66	101,44

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 1,38	Euro 1,18	06.02.17		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	71,61 G	71,76G	72,01	65,91
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
11	Euro 2,31	Euro 0,91	15.02.17		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	291,94 G	294,09G	302,52	283,4
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	11,52 G	11,59G	11,91	10,91
10	Euro 0,19	Euro 0,22	15.12.16		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,44 G	24,58G	25,02	22,95
10	US$ 0,21	US$ 0,24	15.12.16		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	23,87 G	23,95G	24,45	22,45
10	Euro 0,2	Euro 0,22	15.12.16		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,11 G	25,3G	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	177,37 G	178,1G	178,67	160,6
10	Euro 3,15	Euro 1,74	15.12.16		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	147,96 G	151,08G	159,04	147,96
10	Euro 3,13	Euro 3,5	15.12.16		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	281,35 G	283,55G	291,52	258,32
10	US$ 0,51	US$ 0,15	15.12.16		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	59,63 G	59,93G	61,98	53,96
10	Euro 4,43	Euro 2,81	15.12.16		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	294,6 G	297,33G	301,57	266,91
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	Euro 0,28	Euro 0,35	29.08.16		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	23,89 G	24,08G	24,77	22,68
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,58 G	11,69G	12,25	10,58
1	Th.	Euro 0,02	06.03.17		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	89,57 G	90,06G	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	84,65 G	85,44G	87,86	82,27
1	US$ 1,46	US$ 1,45	06.03.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	119 G	119,92G	123,85	116,31
1	US$ 0,91	US$ 0,74	06.03.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1			54,59	50,87
5	US$ 0,31	US$ 0,4	29.08.16		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	23,87 G	24,05G	24,77	22,76
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,61 G	11,72G	12,24	10,65
1	Th.	Euro 0,54	06.03.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	41,17 G	41,76G	42,96	38,4
1	Euro 2,69	Euro 2,45	06.03.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	55,71 G	55,83G	57,42	54,21
1	Euro 1,44	Euro 1,18	06.03.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1			92,27	86,26
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1,1	24.11.16		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	124,3 G	125,76G	126,99	114,35
10	Euro 0,18	Euro 0,01	24.11.16		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,09 G	46,08G	46,11	46,08
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,41	Euro 0,33	03.03.17		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,52 G	21,52G	21,73	21,22
1	Euro 0,45	Euro 0,26	03.03.17		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,58 G	17,5G	18,39	17,5
1	Euro 0,83	Euro 0,56	03.03.17		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,95 G	50,97G	51,48	50,82
10	Euro 0,59	Euro 0,39	28.11.16		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	34,94 G	34,91G	35,34	34,1
6	Th.	Th.	01.06.16		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	58,61 G	58,96G	60,43	57,39
4	Th.	Th.	03.04.17		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	100,94 G	101,63G	103,15	92,06
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	396,16 G	353,68G	417,06	352,17
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,33 G	18,33G	18,34	18,05
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,08 G	12,08G	12,09	11,9
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,91 G	32,91G	33,02	32,39
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	64,92 G	65,07G	65,86	63,58
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	73,6 G	73,91G	76,07	71,84
1	Euro 1,2	Euro 3,76	29.03.17		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	69,49 G	69,69G	71,02	67,04
1	Euro 0,75	Euro 0,69	29.03.17		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,66 G	28,62G	29,41	28,39
1	Euro 0,9	Euro 1,3	29.03.17		847137	DE0008471376	AXA Welt	1				
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	15,79 G	15,89G	16,39	15,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	32,96 G	32,88G	35,4	32,04
							Axxion S.A.					
7	Euro 0,02	Euro 0,05	17.10.16		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,04 G	50,28G	50,83	47,87
1	Euro 0,23	Euro 0,63	28.03.17		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	133,14 G	133,67G	137,29	128,93
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	82,16 G	82,23G	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				

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
							Axxion S.A.					
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US$ 5,59	US$ 2,01	02.05.17		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	891,54 G	900,19G	913,55	801,15
5	Euro 4,87	Euro 1,84	02.05.17		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	888,85 G	896,09G	914,94	793,06
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,44	Euro 0,22	17.05.17		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,89 G	37,9G	38,19	37,89
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	20,41 G	20,49G	20,6	19,43
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	58,26 G	58,08G	60,48	54,52
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	86,79 G	87,66G	90,83	84,44
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	28,37 G	28,46G	29,67	27,77
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	40,91 G	41,25G	41,72	36,14
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,83 G	7,95G	8,12	7,26
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	15,06 G	15,35G	18,27	15,06
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	21,18 G	21,59G	22,37	20,2
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	116,3 G	118,03G	118,65	106,02
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	114,77 G	115,76G	117,03	105,97
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	98,7 G	99,91G	102,43	94,07
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	82,27 G	83,18G	88,72	82,27
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	21,35 G	21,56G	22,09	18,32
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,41 G	28,39G	28,47	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	28,16 G	28,1G	29,47	28,06
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	28,03 G	28,2G	32,34	26,63
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	28,46 G	29,23G	34,5	28,09
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	69,72 G	70,71G	78,75	69,72
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	52,69 G	54,23G	61,81	52,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	34,48 G	34,61G	35,65	31,66
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,54 G	15,77G	16,23	14,33
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	15,69 G	15,92G	15,94	13,8
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	31,03 G	30,94G	32,52	27,06
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,57 G	16,7G	17,2	16,2
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,58 G	16,61G	17,2	16,13
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	40,89 G	41,48G	42,06	36,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	32,81 G	32,83G	33,9	30,23
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	42,7 G	42,69G	43,94	40,55
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	15,06 G	15,27G	18,31	15,05
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	28,04 G	28,04G	32,25	26,58
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	28,48 G	29,08G	34,59	28,04
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,83 G	7,91G	8,1	7,24
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	428,63 G	428,12G	430,3	421,67
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	213,66 G	212,73G	218,03	205,02
1		Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	419,77 G	419,74G	421,86	414,95
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	363,57 G	366,78G	371,29	328,13
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	202,73 G	201,98G	205,44	197,07
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
8	Euro 3,5	Euro 3,49	09.09.16		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	119,72 G	119,58G	120,04	113,26
4	Th.	Th.	03.04.17		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,14 G	10,22G	10,28	9,83
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.203,65 G	1213,36G	1.240,54	1.151,62
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	315,13 G	316,33G	323,16	302,24
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	656,51 G	658,8G	669,42	648,46
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.755,37 G	1755,8G	1.757,98	1.750,2
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.753,76 G	3753,72G	3.759,07	3.753,72
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	873,84 G	876,07G	909,14	799,61
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	197,6 G	198,91G	201,11	179,47

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.401,71 G	1402,17G	1.432,44	1.398,24
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.443,23 G	1446,89G	1.499,48	1.297,5
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	283,73 G	287,37G	315,46	281,27
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	17,12 G	17,1G	17,67	16,06
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	62,31 G	62,7G	64,02	55,99
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	42,46 G	42,47G	44,13	36,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,98 G	34,29G	35,89	31,04
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,45 G	10,61G	11,72	10,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,31 G	7,47G	8,27	7,09
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	63,28 G	63,36G	64,47	56,44
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	8,02 G	8,13G	8,16	7,52
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,18 G	23,27G	24,24	20,9
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.598,01 G	1597,25G	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	65,41 G	65,52G	67,29	64,7
10	Th.	Th.	04.10.16		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	41,77 G	41,81G	42,33	39,63
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.17		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	105,06 G	103,45G	107,82	95,07
1	Th.	Th.	02.01.17		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	262,99 G	265,73G	270,82	246,46
3	Th.	Th.	01.03.17		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	91,39 G	91,39G	92,79	81,97
6	Euro 2,27	Euro 2,02	18.07.16		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	57,56 G	57,56G	57,71	55,99
10	Th.	Th.	04.10.16		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	125,11 G	124,72G	128,87	124,36
10	Euro 1,66	Euro 1,46	25.11.16		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	146,03 G	147,72G	149,59	133,95
10	Th.	Th.	04.10.16		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	156,63 G	156,69G	160,2	142,09
10	Euro 1,03	Euro 0,98	25.11.16		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	36,19 G	36,23G	36,29	35,92
10	Euro 0,3	Euro 0,42	25.11.16		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	97,38 G	97,3G	100,22	93,19
12	Th.	Th.	01.12.16		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	234,24 G	234,91G	238,97	221,01
10	Th.	Th.	04.10.16		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	219,71 G	220,1G	230,78	209,48
10	Th.	Th.	04.10.16		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	119,24 G	119,81G	121,27	114,55
10	Euro 0,39	Euro 0,39	25.11.16		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	62,74 G	63,22G	67,39	62,45
10	Th.	Th.	04.10.16		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	178,73 G	181,79G	200,82	170,34
10	Th.	Th.	04.10.16		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	50,1 G	50,64G	51,2	46,13
10	Euro 1,27	Euro 0,85	25.11.16		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	76,33 G	77,32G	78,26	71,84
10	Euro 0,6	Euro 0,25	25.11.16		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	146,7 G	149,63G	150,17	129,73
10	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.16		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	104,96 G	105,39G	108,65	99,94
10	Euro 0,33	Euro 0,28	25.11.16		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	69,95 G	70,01G	72,13	67,29
10	Euro 0,46	Euro 0,4	25.11.16		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	108,45 G	109,1G	112,48	103,32
10	Euro 0,18	Euro 0,22	25.11.16		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	62,2 G	62,44G	64,11	59,96
10	Euro 0,39	Euro 0,36	25.11.16		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,06 G	19,05G	19,13	18,77
10	Euro 0,5	Euro 0,65	25.11.16		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	146,98 G	147,19G	151,44	140,32
10	Euro 0,64	Euro 0,36	25.11.16		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,65 G	54,62G	54,75	54,3
1	Euro 1,08	Euro 1,17	10.03.17		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	280,26 G	283,92G	286,79	254,25
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	62,39 G	62,92G	64,03	57,44
8	Euro 1,86	Euro 4	16.09.16		848665	DE0008486655	OP Food	1	340,37 G	340,37G	344,87	325,41
10	Th.	Th.	04.10.16		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	368,17 G	369,04G	401,12	368,17
10	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	258,27 G	260,4G	261,53	235,52
10	Euro 1,67	Euro 1,35	25.11.16		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	127,08 G	128,57G	129,93	116,63
10	Euro 0,07	Euro 0,32	25.11.16		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	174,35 G	175,4G	181,06	166,86
10	Euro 1,14	Euro 0,43	17.05.17		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,16 G	26,13G	26,7	25,74
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	52,21 G	52,39G	53,54	49,51
10	Th.	Th.	04.10.16		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	232,62 G		238,65	208,74
10	Euro 1,67	Euro 1,7	25.11.16		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	40,39 G	40,43G	40,59	38,51
10	Euro 2,35	Euro 2,9	25.11.16		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	182,43 G	184,02G	187,24	166,3

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.001,03 G	1002,08G	1.032,24	959,41
10	Euro 0,77	Euro 0,67	25.11.16		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,74 G	33,76G	33,81	33,66
10	Euro 0,42	Euro 0,37	25.11.16		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,86 G	14,84G	15,12	14,79
1	Euro 0,64	Euro 0,56	10.03.17		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	69,48 G	70,24G	71,17	64,55
1	Euro 0,45	Euro 0,53	10.03.17		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,47 G	25,46G	26,12	25,11
10	Th.	Th.	04.10.16		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	264,81 G	264,74G	266,98	263,33
10	Euro 0,38	Euro 0,33	25.11.16		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	58,45 G	58,54G	63,88	58,45
10	Euro 0,05	Euro 0,17	25.11.16		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	152,67 G	153,26G	158,36	140,25
10	Euro 2,43	Euro 2,5	25.11.16		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	314,59 G	320,4G	324,58	282,3
10	Th.	Th.	04.10.16		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	105,8 G	105,85G	107,3	103,94
10	Euro 0,81	Euro 0,86	25.11.16		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	154,84 G	156,08G	160,56	154,09
1	Th.	Th.	02.01.17		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,44 G	68,44G	68,63	68,43
10	Euro 0,6	Euro 0,5	25.11.16		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	131,47 G	131,65G	132,37	128,52
10	Th.	Th.	04.10.16		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	440,59 G	444,68G	451,89	394,09
1	Euro 0,93	Euro 1,45	10.03.17		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	108,28 G	108,42G	112,49	108,28
10	Euro 0,39	Euro 1,4	25.11.16		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	116,58 G	116,75G	118,86	115,51
10	Euro 0,37	Euro 0,26	25.11.16		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	43,49 G	43,35G	44,68	41,27
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	142,31 G	142,3G	148,14	135,72
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	86,77 G	87,38G	92,36	84,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	186,34 G	185,39G	189,25	181,21
1	Th.	Euro 0,19	10.03.17		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	86,58 G	87,19G	92,37	84,72
1	Euro 0,74	Euro 1,1	10.03.17		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	118,74 G	120,04G	127,88	118,74
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	91,46 G	94,35G	106,87	91,46
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	138,62 G	138,67G	140,27	132,76
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	199,6 G	199,66G	205,12	192,99
1	Euro 4,29	Euro 4,25	10.03.17		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	167,73 G	167,78G	175,96	166,23
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	141,3 G	141,42G	142,26	138,73
1	Euro 0,14	Euro 0,27	10.03.17		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	139,63 G	139,76G	140,58	137,36
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	135,54 G	135,65G	136,47	133,32
1	Euro 4,8	Euro 4,74	10.03.17		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	106,24 G	106,27G	110,41	104,63
1	Euro 5,49	Euro 4,81	10.03.17		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	118,42 G	118,61G	121,96	116,29
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	72,24 G	74,26G	93,31	72,24
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	95,87 G	97,17G	100,29	88,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	204,34 G	206,24G	209,52	185,12
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	128,99 G	130,4G	137,69	128,99
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	101,28 G	103,07G	108,24	101,28
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	219,95 G	221,45G	229,01	202,91
1	Euro 1,15	Euro 0,96	10.03.17		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	209,88 G	211,31G	218,52	194,52
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	201,5 G	202,87G	209,82	186,38
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	188,15 G	189,53G	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	112,53 G	112,63G	114,18	110,5
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	139,37 G	139,7G	143,97	134,59
1	Euro 0,89	Euro 1,36	10.03.17		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	242,6 G	246,46G	249,54	211,35
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	218,92 G	217,45G	226,94	202,17
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.194,79 G	13187,16G	13.765,79	13.187,16
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	185,49 G	186,77G	189,34	170,06
1	Euro 1,66	Euro 1,52	10.03.17		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	180,98 G	182,23G	184,74	167,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	166,4 G	167,54G	169,86	152,96
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	186,27 G	186,25G	187,55	182,38
1	Euro 3,54	Euro 3,13	10.03.17		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	116,08 G	116,07G	120,09	113,77
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,33 G	147,35G	147,35	146,78
1	Euro 2,12	Euro 2,07	10.03.17		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	96,81 G	96,82G	98,76	96,44
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,28 G	137,29G	137,29	136,84
1	Euro 1,29	Euro 1,1	10.03.17		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	178,96 G	180,41G	183,74	163,2

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	177,45 G	178,88G	182,21	161,1
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	260,39 G	260,08G	266,82	236,82
1	Euro 1,15	Euro 1,07	10.03.17		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	244,39 G	244,11G	250,43	223,27
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	234,46 G	234,17G	240,28	213,8
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	92,56 G	92,66G	93,58	91,86
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	171,48 G	171,79G	172,53	166,27
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.188,39 G	2177,91G	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	56,44 G	56,37G	57,41	55,26
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,38 G	84,37G	84,39	84,2
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.923,86 G	1923,77G	1.923,86	1.894,63
4	Euro 1,99	Euro 2,1	17.05.17		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	247,83 G	248,7G	268,04	247,83
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	208,86 G	209,76G	244,08	208,86
1	US$ 0,49	US$ 1,02	10.03.17		972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	168,2 G	167,85G	179,43	167,85
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.770,01 G	1768,93G	1.770,59	1.728,09
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.671,26 G	1657,65G	1.788,46	1.622,86
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	123,93 G	123,82G	124,97	121,77
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	547,02 G	553,86G	575,72	538,88
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,44	Euro 0,42	14.09.16		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	22,62 G	22,6G	22,98	20,65
7	Euro 0,4	Euro 0,27	14.09.16		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,29 G	18,36G	18,42	17,56
7	Euro 3,93	Euro 2,92	14.09.16		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	332,6 G	331,54G	333,42	303,21
7	Euro 2,17	Euro 2,81	14.09.16		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	219,34 G	220,16G	222,77	208,5
7	Euro 5,14	Euro 3,89	14.09.16		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	148,9 G	149,03G	149,83	146,66
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	135,83 G	137,21G	149,09	130,36
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	389,52 G	391,21G	395,92	369,03
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	26,86 G	26,92G	28,05	25,5
7	Th.	Euro 5,68	14.09.16		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	195,25 G	195,82G	199,96	182,2
7	Euro 1,9	Euro 1,72	14.09.16		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	162,69 G	164,16G	168,91	160,09
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	4,36 G	4,44G	4,53	4,05
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,93 G	3,95G	4,04	3,8
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,85 G	6,86G	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	8,36 G	8,35G	8,48	8,29
3	Euro 2,4	Euro 2	12.05.16	019	988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	70,41 G	70,59G	70,74	67,64
9	Th.	Euro 0,01	28.10.16		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	144,95 G	147,21G	148,36	126,68
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	91,14 G	91,66G	97,06	89,22
5	Euro 0,7	Euro 0,54	13.06.16		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,89 G	62,9G	63,03	62,59
6	Euro 1,5	Euro 1	30.08.16		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	68,57 G	68,95G	73,02	67,12
11	Euro 0,52	Euro 0,25	13.12.16		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,27 G	71,26G	71,27	71,08
9	Euro 2	Euro 1,5	28.10.16		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	99,56 G	101,11G	101,9	87,01
11	Euro 0,19	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,66 G	107,65G	107,67	107,38
6	Euro 2,4	Euro 2,1	30.08.16		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	59,97 G	60,09G	60,5	58,03
3	Euro 9,53	Euro 7,21	13.06.16		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	408,42 G	402,3G	437,81	385,34
5	Euro 6	Euro 6	28.07.16	015	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	240,98 G	241,55G	253,29	192,94
5	Euro 0,3	Euro 2	28.07.16		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	119,36 G	119,46G	123,07	115,45
5	Euro 0,3	Euro 1,47	28.07.16		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	119,92 G	120,02G	123,64	115,99
10	Euro 0,77	Euro 0,91	15.11.16	016	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	83,16 G	83,12G	85,46	79,53
9	Euro 0,64	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.271,33 G	1271,37G	1.271,72	1.270
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	250,37 G	250,84G	257,91	242,41
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	186,09 G	186,44G	193,4	183,87
4	Euro 0,89	Euro 1,17	30.05.16		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	170,77 G	170,77G	171,01	168,95
3	Euro 0,13	Euro 0,25	30.05.16		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	151,7 G	152,64G	154,89	138,37
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 2,21	Euro 1,13	04.04.17		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	126,98 G	126,75G	127,4	124,02

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	38,66 G	39,04G	40,84	37,83
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	18,63 G	18,75G	19,25	17
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.16		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	10,9 G	10,96G	11,27	10,83
5	Euro 0,36	Euro 0,36	01.08.16		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	49,44 G	49,55G	50,04	45,11
5	Euro 0,1	Euro 0,11	01.08.16		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	53,29 G	53,62G	54,24	46,79
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	51,45 G	51,71G	52,45	46,57
5	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.16		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	32,56 G	32,8G	34,56	32,32
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	37,43 G	37,55G	38,95	35,46
5	Th.	Euro 0,22	01.08.16		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	49,34 G	49,6G	52,4	49,34
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	60,12 G	60,36G	61,41	57,11
5	Euro 0,45	Euro 0,42	01.08.16		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,34 G	10,35G	10,36	9,98
5	Th.	Euro 0,1	01.08.16		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	49,88 G	50,27G	50,61	45,23
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	17,44 G	17,78G	18,21	15,54
5	Euro 0,07	Euro 0,08	01.08.16		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,37 G	12,31G	12,94	12,31
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,7 G	25,79G	25,82	23,54
5	Euro 0,16	Euro 0,18	01.08.16		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	18,39 G	18,45G	18,55	17,05
5	US$ 0,17	US$ 0,05	01.08.16		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,09 G	28,26G	31,52	26,66
5	US$ 0,54	US$ 0,21	01.08.16		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	27,66 G	28,07G	28,55	25,92
5	Euro 0,01	Euro 0,13	01.08.16		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	37,69 G	38,24G	38,6	32,32
5	US$ 0,56	US$ 0,81	01.08.16		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	181,88 G	184,2G	187,84	163,74
5	US$ 1,68	US$ 0,33	01.08.16		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,89 G	36,15G	37,11	32,96
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	22,42 G	22,87G	23,52	20,21
5	US$ 0,61	US$ 0,55	01.08.16		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	45,14 G	45,27G	47,35	43,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	46,79 G	47,12G	48,35	45,87
5	Euro 0,13	Euro 0,13	01.08.16		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,76 G	15,79G	15,95	14,36
5	US$ 0,01	US$ 0,01	01.08.16		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,01 G	7,11G	7,26	6,28
5	skr 9,9	skr 5,34	01.08.16		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	133,75 G	134,66G	138,42	122,19
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,88 G	8,96G	9,69	8,88
5	US$ 0,07	US$ 0,04	01.02.17		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,48 G	6,46G	6,81	6,46
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	51,29 G	51,68G	52,07	46,02
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	29,18 G	29,48G	30,18	27,65
5	Euro 0,07	Euro 0,14	01.08.16		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,27 G	23,42G	23,65	20,73
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,67 G	22,73G	23,53	22,55
5	Euro 0	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,21 G	9,21G	9,23	9,21
5	US$ 0,01	US$ 0,01	01.08.16		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,56 G	10,55G	11,28	10,55
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	21,29 G	21,39G	21,96	20,43
5	Euro 0,19	Euro 0,23	01.08.16		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	11,2 G	11,28G	11,45	9,99
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	46,75 G	46,88G	48,42	45,7
5	Euro 0	Euro 0	01.08.16		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,01 G	7,07G	7,2	6,27
5	US$ 0,05	US$ 0,04	01.08.16		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	40,38 G	40,79G	41,89	35,68
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	16,1 G	16,22G	16,33	14,59
5	Euro 0,11	Euro 0,14	01.08.16		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,2 G	14,22G	15,08	14,18
5	US$ 0,11	US$ 0,13	01.08.16		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,1 G	12,17G	12,91	12,08
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	38,84 G	38,98G	40,43	33,96
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	47,18 G	47,14G	49,03	41,35
5	US$ 0,46	US$ 0,46	01.08.16		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	54,1 G	54,52G	55,84	49,77
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,36 G	50,48G	51,87	49,65
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	95,37 G	95,52G	98,29	90,08
11	Th.	Th.	01.11.16		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	95,37 G	96,2G	97,2	87,96
12	Th.	Th.	01.12.16		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	82,23 G	82,88G	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	235,56 G	236G	238	227,56
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,71 G	70,71G	70,85	70,71
10	Euro 1,54	Euro 1,31	11.11.16		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	76,69 G	76,88G	78,96	75,01

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,67	Euro 1,2	11.11.16		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	70,74 G	71,46G	72,29	63,8
10	Euro 0,26	Euro 0,25	11.11.16		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	38,66 G	38,86G	40	37,73
10	Euro 1,52	Euro 1,96	11.11.16		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	229,62 G	232,92G	235,94	209,84
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	485,08 G	489,42G	493,87	459,15
1	Euro 0,28	Euro 0,59	10.02.17		847813	DE0008478132	FT Global Multi Asset Income	1	44,55 G	44,66G	46,21	44,52
4	Th.	Th.	03.04.17		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	290,11 G	294,87G	297,57	267,86
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,37 G	51,16G	56,5	48,17
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,24 G	35,59G	36,74	34,72
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	22,01 G	22,07G	22,73	21,35
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,94 G	36,26G	37,26	35,34
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,16 G	33,53G	34,66	30,13
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,91 G	31,31G	32,46	29,04
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,62 G	20,9G	21,14	19,55
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,95 G	14,09G	14,28	12,87
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,26 G	15,26G	15,3	15
7	Euro 0,33	Euro 0,22	01.07.16		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,15 G	10,16G	10,44	10,15
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	39,16 G	39,44G	39,95	34
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,27 G	22,25G	24,38	22,18
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,25 G	22,41G	24,28	22,25
7	US$ 0,65	US$ 0,48	08.08.16		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,52 G	10,58G	11,27	10,52
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	24,03 G	24,24G	24,61	22,41
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,54 G	21,72G	22,06	20,12
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,32 G	15,33G	15,76	15,03
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	23,2 G	23,03G	25,93	22,46
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,87 G	21,09G	21,6	19,6
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,84 G	16,98G	17,21	15,67
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	18,54 G	18,7G	19,5	18,09
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,82 G	42,38G	43,94	39,37
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26 G	26G	28,36	26
7	Euro 0,81	Euro 0,83	08.08.16		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,75 G	16,75G	18,44	16,75
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	24,9 G	25,12G	25,82	23,4
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,77 G	18,8G	18,83	18,26
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,02 G	5,99G	6,24	5,96
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,13 G	25,29G	25,48	23,67
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,73 G	20,85G	21,01	19,57
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	70,68 G	70,42G	77,94	70,42
7	US$ 0,4	US$ 0,3	08.08.16		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,59 G	5,61G	5,97	5,59
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	70,55 G	70,82G	77,47	70,55
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,86 G	23,09G	23,65	21,42
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	20,97 G	21,17G	22,58	20,36
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,91 G	24,17G	24,49	22,02
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.16		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,16 G	11,15G	11,3	11,04
7	US$ 0,48	US$ 0,41	10.10.16		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,35 G	20,51G	21,22	20,16
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,74 G	21,89G	22,67	20,13
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,65 G	4,74G	4,83	4,33
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,46 G	17,48G	17,96	17,09
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,95 G	19,98G	20,52	19,48
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,11 G	25,46G	25,74	23,75
7	Euro 0,29	Euro 0,33	01.07.16		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,5 G	6,51G	6,52	6,32
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,59 G	26,4G	29,67	25,67
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	13,12 G	13,23G	13,58	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,11 G	12,19G	12,53	11,27
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,92 G	23,13G	23,77	22,61
7	US$ 0,13	US$ 0,2	01.07.16		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,08 G	32,37G	33,25	31,53
7	Euro 0,07	Euro 0,14	01.07.16		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,88 G	19,94G	20,54	19,29
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,26 G	33,6G	34,68	32,77

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	31,65 G	32,01G	33,09	28,76
7	US$ 0,18	US$ 0,27	01.07.16		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,75 G	20,06G	20,4	18,43
7	US$ 0,45	US$ 0,31	01.07.16		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,18 G	45,79G	50,56	43,11
7	US$ 0,12	US$ 0,14	01.07.16		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,23 G	28,6G	29,64	26,52
7	US$ 0,9	US$ 0,9	08.08.16		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,72 G	16,85G	18,39	16,72
7	US$ 0,16	US$ 0,12	08.08.16		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,29 G	8,27G	8,87	8,27
7	US$ 1,45	US$ 1,03	10.10.16		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,01 G	14,18G	15,39	14,01
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,88 G	33,85G	35,51	29,06
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	41,01 G	40,66G	42,81	35,2
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,87 G	6,89G	7,13	6,75
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,86 G	6,83G	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	28,26 G	28,42G	29,69	26,5
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,87 G	31,05G	32,43	28,95
7	Euro 0,51	Euro 0,19	01.07.16		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,04 G	20,26G	20,53	18,46
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,46 G	16,6G	17,36	15,08
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,59 G	13,81G	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	44,27 G	45,53G	50,15	43,49
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,86 G	42,09G	44	39,32
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,75 G	26,75G	29,09	26,75
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,17 G	21,3G	22,09	19,64
7	Euro 0,12	Euro 0,08	01.07.16		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,73 G	17,76G	18,25	17,36
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,12 G	36,38G	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	8,63 G	8,72G	8,92	8,4
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,17 G	17,3G	17,85	16,92
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,79 G	20,78G	21,56	20,47
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,37 G	4,41G	5,39	4,12
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,82 G	5,84G	7,12	5,46
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,33 G	5,33G	5,57	5,18
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,29 G	5,25G	5,5	5,16
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,4 G	23,29G	24,24	22,27
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	22,39 G	22,5G	23,13	21,42
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	289,39 G	290,73G	297,39	269,2
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	24,27 G	24,44G	25,04	21,67
12	Euro 0,21	Euro 0,11	12.12.16		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,56 G	14,68G	14,9	13,38
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	25,81 G	26,13G	26,88	23,24
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,21 G	12,27G	12,63	12,04
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	21,35 G	21,62G	22,23	19,19
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	30,71 G	30,99G	31,82	29,74
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	16,92 G	17,01G	17,48	16,67
12	Euro 0,34	Euro 0,35	12.12.16		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,7 G	6,69G	6,72	6,51
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	30,66 G	31,15G	32,31	27,79
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	13,93 G	14,19G	14,86	13,01
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,72	Euro 1,72	15.02.17		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	140,05 G	140,26G	142,25	139,29
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	01.09.16		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	74,61 G	74,55G	75,19	73,36
9	Th.	Th.	01.09.16		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	69,28 G	69,21G	70,21	66,97
9	Th.	Th.	01.09.16		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	58,1 G	58,13G	59,39	54,85
9	Th.	Th.	01.09.16		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	66,22 G	66,14G	67,1	64,13
9	Th.	Th.	01.09.16		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	59,67 G	59,67G	61,09	55,95
10	Th.	Th.	04.10.16		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial	1			97,54	94,93
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.17		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	48,7 G	48,75G	48,98	46,97
9	Th.	Th.	01.09.16		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,6 G	61,55G	61,85	61,43
1	Euro 0,15	Euro 0,06	01.03.17		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,06 G	50,06G	50,15	50,05
1	Euro 0,43	Euro 0,45	01.03.17		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	31,23 G	31,24G	31,36	30,62

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	01.09.16		532130	DE0005321301	D&R Best-of-Two Optimix	1	139,68 G	139,82G	141,84	128,41
12	Th.	Th.	01.12.16		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	50,71 G	50,71G	51,67	50,01
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.17		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,3 G	24,3G	24,75	24,05
1	Euro 0,28	Euro 0,27	01.03.17		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	44,59 G	44,98G	45,26	40,86
1	Euro 0,52	Euro 0,46	01.03.17		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,4 G	19,34G	20,33	19,34
1	Euro 0,24	Euro 0,14	01.03.17		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,55 G	24,55G	24,71	24,5
1	Euro 1,74	Euro 0,9	01.03.17		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	52,04 G	52,42G	53,07	49,19
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	55,39 G	55,67G	56,22	52,83
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.16		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	60,92 G	60,93G	61,71	58,63
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	168,98 G	169,34G	170,5	160,18
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	55,37 G	55,19G	60,11	55,19
8	Euro 6,25	Euro 6,3	15.09.16		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	184,27 G	184,55G	184,75	175,49
10	Euro 2,23	Euro 2	15.11.16		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	108,64 G	108,8G	109,09	106,33
1	Th.	Th.	02.01.17		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	105,05 G	105,3G	108,8	86,77
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	31,99 G	31,94G	35,64	31,91
10	Th.	Th.	04.10.16		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	53,32 G	53,86G	55	50,82
8	Euro 0,42	Euro 0,75	15.09.16		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	76,6 G	77,73G	78,41	70,79
8	Th.	Th.	01.08.16		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	131,57 G	133,06G	134,88	107,45
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
1	Th.	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	57,22 G	57,38G	57,77	55,56
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	79,59 G	79,91G	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	143,14G	144,21	141,65
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,56 G	13,23G	13,86	12,38
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,37 G	9,44G	9,56	8,6
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	15,9 G	16,06G	17,47	15,01
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	10,4 G	10,48G	10,62	9,53
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	16,4 G	15,98G	16,78	14,93
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,53 G	6,58G	6,66	6,03
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US$ 0,18	US$ 0,14	12.07.16		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,4 G	10,61G	12,08	10,4
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,26 G	11,49G	13,08	11,26
4	US$ 0,17	US$ 0,17	12.07.16		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,89 G	12,96G	13,9	12,45
4	US$ 0,28	US$ 0,15	12.07.16		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	15,27 G	15,63G	19,18	15,27
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,38 G	16,77G	20,57	16,38
4	Th.	Euro 0,12	12.07.16		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,89 G	16,89G	17,63	13,11
4	Euro 0,11	Euro 0,1	12.07.16		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,21 G	15,39G	15,53	13,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,37 G	19,43G	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	15,89 G	15,95G	16,53	14,66
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,14 G	21,36G	22,76	20,36
4	US$ 0,52	US$ 0,34	12.07.16		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,12 G	19,11G	20,59	18,42
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,55 G	16,67G	17,7	16,33
4	US$ 0,25	US$ 0,18	12.07.16		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,68 G	13,78G	14,63	13,5
4	£ 0,5	£ 0,41	12.07.16		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	38,82 G	39,14G	39,38	36,03
4	Yen 18,71	Yen 11,54	12.07.16		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	9,32 G	9,48G	9,75	9,18
4	Euro 0,21	Euro 0,5	12.07.16		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	42,67 G	42,97G	43,38	38,64
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	65,06 G	66,19G	68,06	64,07
4	Th.	US$ 0,3	12.07.16		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	36,77 G	37,08G	39,7	36,77
4	US$ 0,12	US$ 0,11	12.07.16		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,7 G	9,63G	10,2	9,63
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	55,41 G	55,25G	57,09	48,55
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	14,29 G	14,43G	14,9	13,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	125,46 G	125,87G	131	118,26
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	162,95 G	162,25G	170,32	139,56
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	33,12 G	33,4G	35,76	33,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	77,08 G	78,29G	79,56	67,12
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	43,62 G	44,02G	44,57	38,74

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Euro 0,19	Euro 0,21	12.07.16		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	38,89 G	39,24G	39,74	34,54
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,56 G	15,57G	16,15	15,56
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,22 G	41,32G	41,47	40,17
4	Euro 0,39	Euro 0,7	12.07.16		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	42,23 G	42,52G	42,93	38,19
4	US$ 2,27	US$ 1,72	12.07.16		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	107,92 G	108,28G	112,57	101,54
4	US$ 0,01	US$ 0,45	12.07.16		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	31,32 G	31,42G	32,2	30,45
4	US$ 0,23	US$ 0,17	12.07.16		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,15 G	12,15G	12,61	12,14
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	160,7 G	160,01G	167,97	137,64
4	US$ 0,6	US$ 0,89	12.07.16		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese 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-Gl Emerg.Mkts Bond	1	17,88 G	17,91G	18,69	17,77
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 1,29	Euro 1,27	17.11.16		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	59,41 G	59,41G	60,45	58,37
							Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	15,24 G	15,51G	19,32	15,21
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	13,42 G	13,42G	13,84	12,3
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
1	Euro 0,3	Euro 1,09	28.04.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	138,42 G	139,18G	142,55	133,79
1	Euro 3,58	Euro 2,14	13.03.17		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	167,59 G	167,66G	171,92	167,28
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	88,31 G	88,41G	90,02	84,51
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	126,97 G	126,96G	128,25	121,73
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	35,88 G	35,97G	37,7	35,84
10	Euro 4,64	Euro 2,48	31.01.17		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	122,01 G	122,39G	127,39	120,58
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	114,05 G	114,42G	116,17	108,95
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	99,72 G	99,76G	100,05	99,14
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	76,29 G	76,39G	78,18	73,29
7	Euro 0,6	Euro 0,11	06.02.17		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	51,44 G	51,44G	51,96	49,44
7		Euro 0,55	18.10.16		A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1		50,01G	50,77	47,62
7	Euro 0,96	Euro 0,32	06.02.17		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	49,06 G		49,24	48,77
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	726,42 G	732,19G	871,77	720,28
1	Euro 4,37	Euro 2,54	13.03.17		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	171,3 G	172,22G	174,92	159,92
1	Euro 3,87	Euro 2,58	13.03.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	145,04 G	145,01G	150,12	145,01
1	Euro 3,59	Euro 2,8	13.03.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	155,75 G	156,81G	158,62	142,18
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Euro 2,37	Euro 2,13	06.10.16		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	162,46 G	162,32G	162,93	160,52
7	Euro 0,41	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	97,8 G	98,45G	99,69	89,7
7	Euro 0,93	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	196,28 G	196,41G	199,73	192,04
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	284,22 G	286,83G	296,12	268,33
7	Th.	Euro 1,56	06.10.16		988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	217,1 G	217,65G	223,46	207,33
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,65 G	5,67G	5,85	5,43
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	53,25 G	53,46G	55,32	51,31
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	56,88 G	57,1G	59,09	54,71
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Glbl	1	167,49 G	167,8G	172,53	162,88
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,82 G	12,02G	13,9	11,59
7	Euro 0,01	Euro 0,03	01.09.16		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,12 G	10,29G	11,9	9,92
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,5 G	9,64G	10,9	9,5
7	US$ 0,28	US$ 0,24	01.09.16		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,5 G	8,62G	9,75	8,5
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,29 G	8,44G	8,69	8,07
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,71 G	17,93G	18,54	17,22
7	US$ 1,08	US$ 0,51	01.09.16		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	29,66 G	29,81G	30,51	27,04
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.09.16		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	16,51 G	16,59G	17,37	13,25
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	29,26 G	30,01G	33,38	28,01
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,08 G	18,08G	18,87	17,55
7	US$ 0,78	US$ 0,45	01.09.16		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,07 G	18,16G	18,91	17,47
7	US$ 1,21	US$ 0,76	01.09.16		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	44,83 G	45,42G	46,42	40,56
7	Euro 0,93	Euro 0,95	01.09.16		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	37,71 G	38,18G	40,68	37,25

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	US$ 0,56	US$ 0,18	01.09.16		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	28,57 G	29,05G	30,24	26,16
7	Euro 1,01	Euro 1,34	01.09.16		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	74,24 G	75,46G	76,65	66,04
7	US$ 0,27	US$ 0,79	01.09.16		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	83,17 G	83,39G	86,79	73,27
7	US$ 0,2	US$ 0,29	01.09.16		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	37,36 G	38,32G	42,61	35,63
7	US$ 0,02	US$ 0,01	01.09.16		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	27,71 G	27,54G	28,1	26,29
7	Euro 0,31	Euro 0,64	01.09.16		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	51,62 G	52,27G	53,15	46,64
7	Euro 1,38	Euro 1,41	01.09.16		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	49,81 G	50,32G	50,99	45,95
7	US$ 1,11	US$ 1,01	01.09.16		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	81,07 G	81,45G	82,47	72,98
7	Euro 0,16	Euro 0,09	01.09.16		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	13,21 G	13,32G	13,55	12,14
7	Euro 0,23	Euro 0,29	01.09.16		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,92 G	17,09G	17,36	15,73
							Landesbank Berlin Investment GmbH					
4	Th.	Th.	03.04.17		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,84 G	34,84G	34,87	34,83
1	Th.	Th.	02.01.17		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	120,96 G	121,45G	124,95	116,66
1	Th.	Th.	02.01.17		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	77,82 G	78,49G	79,45	72,5
4	Euro 1,41	Euro 1,3	10.06.16		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	37,52 G	37,55G	37,8	36,78
4	Euro 0,53	Euro 0,48	10.06.16		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,15 G	47,18G	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	101,68 G	101,33G	106,11	95,2
4	Euro 0,67	Euro 2,01	10.06.16		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	131,46 G	131,86G	148,18	131,46
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,46	Euro 1,7	16.03.17		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	181,03 G	181,88G	184,03	167,96
10	Euro 1,55	Euro 1,4	16.11.16		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	68,23 G	68,23G	68,29	67,28
2	Euro 0,92	Euro 0,75	16.03.17		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	35,43 G	35,69G	36,22	33
2	Euro 1,37	Euro 0,99	16.03.17		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	48,24 G	48,67G	49,13	44,1
2	Euro 0,68	Euro 0,59	16.03.17		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,89 G	32,88G	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	101,44 G	101,51G	101,76	98,93
11	Euro 5,3	Euro 2,76	16.12.16		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	45,93 G	46,4G	46,44	41,51
1	Euro 0,75	Euro 1,34	07.03.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	91,17 G	91,92G	93	84,17
1	Euro 0,31	Euro 0,24	07.03.17		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	42,77 G	43,22G	43,83	39,28
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	98,27 G	99,52G	126,3	93,4
							LRI Invest S.A.					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	122,28 G	123,36G	124,88	105,7
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	30,81 G	30,84G	31,74	29,3
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	150,31 G	151,92G	154,23	138,85
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 2,9	Euro 2,77	14.12.16		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	174,4 G	175,54G	177,59	156,44
4	Euro 1,6	Euro 2,56	16.06.16		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	86,52 G	87,16G	88,61	77,63
							Metzler Asset Management GmbH					
11	Th.	Th.	01.11.16		976168	DE0009761684	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	123,11 G	123,83G	125,11	112,31
11	Th.	Th.	01.11.16		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	158,72 G	158,87G	162,99	149,15
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	50,95 G	50,67G	53,27	49,92
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	288,66 G	292,15G	298,15	253,76
10	Euro 0,71	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	171,7 G	172,78G	175,02	153,07
10	Th.	Euro 0,49	13.12.16		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	103,6 G	104,07G	106,8	97,95
							Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	76,12 G	77,6G	78,59	71,66
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	50,14 G	50,15G	50,29	48,99
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	43,26 G	43,53G	44,41	38,79
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	35,55 G	36,01G	37,23	32,43
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	46,19 G	46,51G	47,02	42,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	74,36 G	75,12G	75,96	63,73

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
							Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]					
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,19 G	16,18G	16,23	15,99
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,77 G	45,74G	45,82	44,88
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	42,74 G	44,26G	49,09	42,51
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,39 G	20,4G	20,41	20,32
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	24,13 G	24,16G	24,21	23,42
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	13,09 G	13,2G	13,41	11,82
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Th.	Euro12,08	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	108,04 G	108,49G	110,07	101,12
							Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	79,17 G	78,86G	86,81	76,55
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	199,69 G	201,85G	218,04	199,17
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	212,14 G	215,03G	217,56	189,37
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	92,97 G	93,32G	99,34	90,23
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	200,6 G	201,76G	235,31	200,48
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	116,23 G	116,66G	141,59	107,04
							NORD/LB Asset Management AG					
9	Euro 0,45	Euro 4,74	28.09.16		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM GCX-Fonds	1	144,06 G	144,9G	148,29	137,13
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	11,41 G	11,42G	12,53	11,31
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	22,35 G	22,49G	22,85	19,74
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	164,26 G	163,73G	166,13	160,31
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	16,13 G	16,15G	16,54	15,06
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	43,96 G	44,06G	47,81	43,96
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	19,55 G	19,54G	20,3	19,54
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	24,75 G	25,16G	25,57	23,48
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	80,38 G	80,59G	81,75	74,48
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	61,62 G	61,69G	62,22	57,47
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	44,15 G	44,28G	47,74	44,08
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	20,49 G	20,59G	20,99	18,06
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,48 G	12,47G	12,49	12,37
							ÖkoWorld Lux S.A.					
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	165,26 G	165,95G	170,08	152,44
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	153,62 G	154,58G	159,5	143,1
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	58,89 G	59,36G	61,09	54,24
							Oppenheim Asset Management Services S.àr.L.					
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1	34,8 G	34,74G	34,83	34,13
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	264,85 G	266,7G	272,85	235,55
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	288,41 G	287,34G	299	272,85
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	448,03 G	447,17G	468,18	402,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	488,06 G	481,08G	508,41	454,79
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	590,14 G	583,89G	632,45	548,48
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,86 G	133,86G	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	84,91G	85,03	84,84
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	348,5 G	346,38G	370,09	331,45
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	121,04 G	120,92G	128,41	120,92
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	563,02 G	559,65G	588,19	559,65
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	331,15 G	330,19G	346,04	330,19
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	681,25 G	675,49G	692,87	595,21
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.325,44 G	1299,5G	1.329,67	1.148,74
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.179,02 G	1174,25G	1.201,73	1.041,21
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	339,58 G	339,58G	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	245,4 G	245,4G	246,54	238,78
10	Euro 4,25	Euro 3,52	06.12.16		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,9 G	92,9G	93,33	90,39
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	421,61 G	422,43G	433,13	378,47

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	75,65 G	75,04G	77,91	70,64
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	75,65 G	75,04G	77,91	70,54
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	75,05 G	74,97G	77,77	70,54
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	148,44 G	144,93G	152,9	143,43
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	217,97 G	217,67G	229,87	205,54
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	477,88 G	477,88G	481,45	418,5
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	67,75 G	67,75G	67,98	67,07
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	255,37 G	256,96G	265,51	242,24
1	Euro 0,76	Euro 0,53	16.02.17		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,82 G	56,81G	57,43	56,44
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	95,72 G	95,76G	98,57	92,09
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	169,96 G	171,83G	173,56	151,26
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	13,16 G	13,29G	13,49	11,84
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,36 G	9,36G	9,38	9,3
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	8,61 G	8,61G	9,24	8,55
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	11,15 G	11,21G	12,7	11,11
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,47 G	7,55G	7,64	6,55
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	17,09 G	17,22G	17,76	16,51
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,42 G	15,53G	16,02	14,91
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,83 G	7,89G	8	6,97
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	8,42 G	8,46G	8,85	7,45
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,41 G	6,46G	6,53	5,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,56 G	8,61G	8,73	7,82
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	9,61 G	9,62G	10,18	9,45
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,65 G	8,65G	9,16	8,51
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,93 G	5,9G	6,32	5,9
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,05 G	5,02G	5,41	5,02
1	Euro 1,16	Euro 1,33	16.02.17		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	45,93 G	45,93G	47,14	45,52
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 1,75	Euro 1,75	17.10.16		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,43 G	71,5G	71,5	70,1
10	Th.	Th.	04.10.16		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	130,72 G	130,46G	132,26	126,28
10	Th.	Th.	04.10.16		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	212,32 G	214,96G	218,21	193,68
10	Euro 0,85	Euro 0,77	15.11.16		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	51,1 G	51,08G	51,51	50,98
10	Th.	Th.	04.10.16		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	84,54 G	84,67G	88,01	77,11
10	Th.	Th.	04.10.16		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	129,36 G	129,9G	133,08	123,5
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	82,62 G	84,13G	97,61	82,62
10	Th.	Th.	04.10.16		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	57,31 G	57,56G	58,78	56,8
10	Th.	Th.	04.10.16		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	69,28 G	70,13G	70,13	61,84
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,78 G	121,74G	123,99	121,74
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	186,63 G	187,32G	190,41	178,02
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	113,7 G	113,91G	115,58	105,43
1	Euro 0,26	Euro 0,22	18.04.17		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,25 G	119,21G	121,64	119,21
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 4,31	Euro 3	16.08.16		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	111,95 G	112,59G	114,12	102,45
6	Euro 1,25	Euro 1,27	16.08.16		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	106,12 G	106,72G	120,65	106,05
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	120,73 G	121,41G	137,26	120,65
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	113,19 G	113,47G	114,86	109,95
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	212,73 G	214,34G	228,39	209,97
9	Euro 0,11	Euro 0,07	15.11.16		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,34 G	12,34G	12,36	12,25
2	Euro 2,97	Euro 3,28	03.04.17		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,36 G	85,33G	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	238,31 G	238,81G	251,74	236,94
2	Euro 1,28	Euro 1,5	03.04.17		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,85 G	55,55G	58,79	55,55
10	Euro 7,91	Euro 8,02	15.12.16		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	82,37 G	82,45G	816,97	80,33
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	212,73 G	216,18G	216,85	178,64
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	83,97 G	84,05G	85,1	83,1

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	207,28 G	207,46G	207,75	203,76
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	252,06 G	253,97G	267,89	246,28
9	Euro 3,36	Euro 1,29	15.11.16		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	142,72 G	142,39G	146,01	130,66
9	Euro 3,8	Euro 3,35	15.11.16		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	156,89 G	157,64G	168,79	156,45
9	Euro 2,5	Euro 2,13	15.11.16		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	174,11 G	174,91G	187,32	173,63
8	Euro 1,86	Euro 5,5	17.10.16		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	262,33 G	266,07G	268,77	236,31
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	298,46 G	302,72G	305,8	268,86
6	Euro10,01	Euro 3,37	16.08.16		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	213,4 G	213,21G	223,23	203,22
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	161,81 G	161,76G	162,56	159,21
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	275,56 G	276,44G	279,27	265,49
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	288,12 G	288,73G	296,57	279,14
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	224,97 G	225,03G	235,43	217,73
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	224,3 G	227,94G	228,64	188,36
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	264,58 G	266,59G	281,17	258,51
2	Euro 1,14	Euro 1,43	03.04.17		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	138,29 G	138,23G	140,37	137,38
4	Euro 1,14	Euro 1,02	15.06.16		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	117,92 G	118,34G	121,55	112,6
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	131,39 G	131,86G	135,44	125,47
1	Euro 0,73	Euro 0,65	15.03.17		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	64,12 G	64,12G	64,81	64,05
2	Euro 4,36	Euro 2,97	18.04.17		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	107,9 G	108,24G	111,14	106,81
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	176,41 G	176,45G	186,3	172,3
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	251,04 G	253,28G	256,62	228,23
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	155,35 G	155,07G	160,01	147,83
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	90,59 G	90,57G	91,43	89,6
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	142,82 G	143,07G	143,67	138,55
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	54,43 G	54,81G	55,23	49,57
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	178,36 G	179,49G	184,84	163,09
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	86,39 G	87,29G	88,1	75,81
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	58,88 G	59,22G	61,26	56,46
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	155,01 G	154,8G	163,74	152,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	175,79 G	176,37G	179,96	156,14
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	208,74 G	210,42G	213,04	201,19
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	149,67 G	151,03G	155,78	149,67
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	50,94 G	50,94G	53,03	49,33
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	97,55 G	96,59G	106,31	96,08
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	37,17 G	37,24G	37,38	36,38
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	01.06.16		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	12,04 G	12,04G	12,21	10,96
6	Th.	Th.	01.06.16		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,86 G	16,86G	17,08	16,48
6	Th.	Th.	01.06.16		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	14,26 G	14,26G	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	8,53 G	8,53G	8,69	7,63
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,03 G	13,03G	13,3	12,95
6	Th.	Th.	01.06.16		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	17,96 G	17,98G	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	272,74 G	272,96G	273,77	266,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	469,2 G	471,82G	478,71	428,55
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	9,16 G	9,22G	9,32	7,92
							Trium UCITS Platform PLC					
1	Th.	Th.			A14RN5	IE00BVFZF452	Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	11,01 G	11G	11,03	10,85
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium Blackwall Europe L/S Fd	1	9,79 G	9,77G	9,8	9,65
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.574,62 G	1568,18G	1.596,09	1.438,44

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	20,58 G	20,26G	21,32	19,29
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	283,93 G	282,61G	290,61	251,69
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	887,62 G	886,7G	978,91	886,7
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	436,29 G	434,4G	442,9	399,99
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,36 G	11,24G	12,52	11,24
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.767,35 G	1760,18G	1.791,4	1.608,37
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	177,33 G	177,93G	181,98	170,11
10	Th.	Th.	30.09.16		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	500,07 G	497,68G	508,57	430,17
1	Th.	Th.	02.01.17		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,28 G	55,29G	55,6	55,1
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	268,8 G	270,79G	278,91	229,18
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	306,75 G	306,74G	307,62	306,74
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	745,88 G	750,43G	770,68	717,38
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	200,52 G	200,81G	201,18	193,53
3	Euro 1,79	Euro 1,44	02.05.17		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	124,25 G	124,22G	126	124,13
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	288,88 G	290,73G	295,76	255,51
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	453,89 G	455,31G	460,96	421,93
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	929,54 G	941,87G	951,65	808,93
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	484,88 G	479,54G	523,92	446,52
2	Euro 1,42	Euro 1,12	03.04.17		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	110,84 G	111,15G	111,76	107,06
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	175,14 G	175,6G	177,27	165,84
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	439,7 G	439,69G	440,48	439,69
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	794,42 G	798,83G	806,02	718,49
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	833,12 G	833,11G	834,6	833,11
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.565,64 G	1563,92G	1.672,64	1.563,92
4	Euro 2,79	Euro 2,39	01.06.16		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	135,62 G	135,55G	136,35	133,2
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	612,98 G	618,94G	684,11	612,98
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.519,12 G	1524,92G	1.661,52	1.519,12
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	222,07 G	222,07G	222,22	219,48
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	635,36 G	635,87G	699,45	635,36
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,65 G	205,6G	206,14	205,04
2	Euro21,34	Euro16,74	03.04.17		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.662,44 G	1667,07G	1.676,19	1.605,68
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.004,09 G	1009,92G	1.023,96	905,34
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	67,32 G	68,6G	69,84	64,63
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	19,1 G	19,27G	19,33	17,68
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	79,62 G	79,99G	82,24	75,21
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,14 G	15,13G	15,17	14,93
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	50,94 G	52,4G	64,59	50,94
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	86,74 G	88,05G	100,03	86,74
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,65	Euro 1,14	10.04.17		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	107,17 G	107,42G	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	379,69 G	383,43G	389	336,19
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Euro 1,01	Euro 0,85	15.08.16		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	70,12 G	70,72G	71,56	62,79
7	Euro 0,18	Euro 0,19	15.08.16		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	44,27 G	44,25G	45,52	42,3
1	Th.	Th.	02.01.17		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	100,98 G	102,22G	109,92	99,12
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	98,81 G	99,42G	100,08	90,95
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	284,87 G	285,08G	296,88	275,7
1	Euro 1,77	Euro 0,72	15.02.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	69,99 G	69,99G	71,21	69,99
11	Th.	Th.	01.11.16		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	101,61 G	102,02G	103,96	94,22
1	Euro 0,53	Euro 0,84	15.02.17		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,3 G	57,13G	57,73	54,29
1	Euro 0,75	Euro 0,76	15.02.17		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	38,61 G	38,38G	39,21	34,94
1	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	56,92 G	56,68G	57,72	52,16
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,31 G	59,34G	59,74	59,31
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,34 G	45,5G	45,87	42,46
10	Euro 0,4	Euro 0,3	15.11.16		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,7 G	29,69G	29,7	29,34

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.16		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	42,39 G	42,22G	44,3	42,22
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	141,5 G	142,01G	144,84	135,18
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	39,22 G	39,47G	40,86	39,13
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	129,42 G	129,58G	130,4	124,84
7	Euro 0,5	Euro 0,65	15.08.16		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	117,78 G	118,22G	119,64	114,36
10	Euro 0,92	Euro 1,08	15.11.16		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	110,49 G	111,03G	111,7	105,66
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.17		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	103,22 G	103,36G	104,55	102,65
10	Euro 0,26	Euro 0,36	15.11.16		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	122,29 G	122,55G	123,12	118,61
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	161,27 G	162,1G	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	99,37 G	99,99G	100,86	92,17
11	Euro 0,4	Euro 0,11	15.12.16		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	99 G	100,34G	102,76	92,58
7	Euro 0,37	Euro 0,45	15.08.16		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	120,74 G	120,97G	122,26	115,7
10	Euro 0,14	Euro 0,09	15.11.16		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	108,52 G	108,52G	111,28	99,44
10	Euro 0,35	Euro 0,69	15.11.16		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	117,93 G	119,11G	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	223,91 G	222,16G	228,61	190,97
1	Euro 0,96	Euro 1,09	08.05.17		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	368,87 G	366,45G	375,32	302,17
1	Euro 1,57	Euro 1,75	08.05.17		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	369,79 G	367,79G	375,96	333,57
1	Th.	Euro 0,43	11.04.17		542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Qualit.&Value	1	79,53 G	79,62G	81,33	74,04
							VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.					
1	Euro 0,47	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	98,87 G	98,6G	100,65	95,08
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1		167,02	168	150,55
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1	Th.	Th.	02.01.17		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	88,31 G	88,29G	90,78	87,81
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	115,91 G	115,26G	116,25	111,12
10	Th.	Th.	15.12.16		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	164,79 G	164,83G	167,66	153,52
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.17		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	28,95 G	29,02G	29,25	26,18
4	Th.	Th.	25.05.16		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	130,78 G	130,77G	134,53	130,73
10	Euro 0,65	Euro 0,6	15.12.16		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	23,53 G	23,56G	24,07	23,43
10	Th.	Th.	04.10.16		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	71,64 G	71,36G	71,78	68,74
7	Th.	Th.	01.07.16		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,72 G	18,62G	18,83	17,66
7	Th.	Th.	01.07.16		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,22 G	29,3G	29,34	28,47
7	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	46,29 G	46,55G	47,04	42,96
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	153,21 G	153,59G	155,35	144,92

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
Euro 179,572	1	**2** *	1,65	**31.05.17***		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	37,24 G	37,645G-7,88	38,64	33,66
Euro 209,216	1	1,6	2	12.05.17			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	172,5	172,44G	187,6	143,3
Euro 18,51	1	**0** *	0,5	**24.05.17***			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	5,62 G	5,782G	5,78	4,65
Euro 47,702	1	**0** *	0	**07.06.17***		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	14,49 G	14,43G	15,27	13,43
Euro 49,499	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	9,47 G	9,548G	11,02	7,53
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,04 G	0,04G	0,06	0,04
Euro 112,804	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	5,53 G	5,679	5,68	3,07
Euro 16,86	1	**0,04** *	0,04	**20.07.17***		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	4,05 G	3,888G	4,42	3,45
Euro 153,231	1	0,5	0,52	17.05.17			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,74 G	11,775G	12,68	11,09
Euro 5,198	1	3,53	3,66	19.05.17			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	81,6 G	81G	86,69	70,12
Euro 2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	4,15 G	4,2G	5,39	4,15
Euro 14	1						A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG	1	66,59 G	69,21G	70,1	48,58
Euro 115,089	10	1,35	1,25	03.03.17		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	66,37	67,51G	67,51	51,46
Euro 56,793	1	1,8	1,9	27.04.17		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	55,36	55,74G	55,74	46,1
Euro 13,3	4	0,3	0,1	01.12.16			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	6,33 G	6,3G	6,6	5,17
Euro 73,001	1	**0,1** *	0,15	**29.06.17***			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	20,17 G	20,11G	20,25	11,32
Euro 601,995	1	3,2	3,5	12.05.17		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	85,26 G	86G-6-5,29-6,13	91,18	81,16
Euro 55,114	1	3,22	3,52	12.05.17		06.06	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	74,42	74,48G	78,51	67,08
Euro 85,864	1	**0,85** *	0,85	**23.05.17***			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	32,98 G	33,15G	33,69	30,16
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,19 G	0,192G	0,22	0,19
Euro 21	1	**1,5** *	1,4	**01.06.17***		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	109,79 G	110,44G	110,44	92,83
Euro 252	1	0,7	0,7	21.04.17		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	92,07 G	92,89G-3,58	94,52	79
Euro 24,96	1	0,2	0,25	22.05.17		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	11,4	(exD)-11,375G	11,4	7,48
Euro 10,143	10	2,45	2,5	24.02.17			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	83,35 G	85,43G	98,62	81,13
Euro 8,1	1	**3** *	3	**29.06.17***		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	58,08 G	58,81G	60,92	54,3
Euro 132,627	1	**1** *	0	**24.05.17***		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	35,71 G	36,5G	40,09	35,4
Euro 19,786	1	0,6	0,02	13.05.16		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	26,93 G	26,85G	28	15,52
Euro 19,786	1	0,66	0,04	13.05.16		06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19 G	19,26G	19,7	13,18
Euro 92	7	0,05	0,06	22.11.16	006	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	5,76 G	6,03G	6,1	5,06
Euro 154,5	1	**1,05** *	1	**08.06.17***			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	51,85 G	52,11G	56,28	51,2
Euro 16,368	1	**0,5** *	0,5	**20.06.17***			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	49,59 G	50,74G	55,65	42,54
Euro 126,524	1	0,04	0,05	19.05.17		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	5,98 G	6,131G	6,72	5,98
Euro 89,441	10	**0,42** *	0,38	**30.05.17***		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	43,68 G	43,645G	45	33,91
Euro 17,892	1	**0,3** *	0,25	**31.05.17***			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	1	18,64 -T	18,355-T	19,41	14,77
Euro 4,232	1	**0** *	0	**23.05.17***			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	2,18 G	2,018G	2,4	1,28
Euro 19,24	1	**1,8** *	1,6	**31.05.17***			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	76,69 G	78G	86,06	73,79
Euro 27,705	1	**0** *	0,18	**22.06.17***			A12UL5	DE000A12UL56	CHORUS Clean Energy AG	1	12,22 G	12,22G	13,02	11,23
Euro 5,889	1		0				A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	1	16,23 G	16,15G	16,75	14,75
Euro 141,221	1	0,4	0,25	12.05.17			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,4 G	9,561G	9,85	9,05
Euro 53,219	1	0,35	0,35	11.05.17		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	47,4 G	48,765G	48,77	36,22
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,06 G	2,106G	2,25	1,77
Euro 202,5	1	0,7	1,35	04.05.17			606214	DE0006062144	Covestro AG	1	66,07 G	66,73G	76,56	61,79
Euro 96	1	0,46	0,5	10.05.17			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	35,2 G	35,355G	36,83	29,3
			0,48 +											
Euro 3.069,672	1	3,25	3,25	30.03.17		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	68,01	68G-8,2-7,73-7,93-7,5-7,36	73,05	65,3
Euro 12,463	1	0,5	0,5	03.05.17			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	16,88	16,64G	17,94	16,31
Euro 53,387	10	0,5	1,2	23.02.17			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	39,94	40,76G	40,76	30,65
		0,5 +												
Euro 193	1	2,25	2,35	18.05.17			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	89,14	89,16G-9,45	94,24	75,38
Euro 58,405	1	**0,8** *	1,35	**28.06.17***		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	36,89 G	36,9G	39,4	36,89
Euro 380,376	1	**1,05** *	0,43	**30.05.17***		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	12,35 G	12,515G-2,53-2,565	12,82	9,09
Euro 354,655	1	**0,4** *	0,54	**02.06.17***			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	34,2 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	7,05 G	7,239G	7,24	5,25
Euro 68,578	1	**0,4** *	0,37	**11.07.17***			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,78 G	9,759G	9,93	9
Euro 33,085	1	0	1,71	24.01.17			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	70,49 G	70,02G	72	64,74
Euro 204,927	1	0,6	1,03	08.05.17		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	48,37 G	48,905G	50,78	43,13
Euro 26,01	1	0,13	0,13	11.05.17			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	73,77 G	74,75G	77,98	62,12
Euro 70,21	1	1,75	1,8	19.05.17		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	56,62	56,18G	57,24	40,44

Aktienkapital (in Millonen)	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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
Euro 88,579	1	1,85	2,1	08.05.17		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	92,81 G	96	96,43	71,68
Euro 22,735	10	**0,1** *	0,1	**24.05.17***		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,54 G	2,589G	2,59	2,36
Euro 63,36	1	0,55	0,5	17.05.17			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	17,69 G	18,035G	20	15,54
Euro 15	1	**0,6** *	0,8	**27.06.17***			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	7,92 G	7,921G	8,46	7,27
Euro 32,434	1	**0** *	0	**14.06.17***			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,27 -T	1,219-T	1,4	1,1
Euro 6,76	1	**1,5** *	1,5	**07.06.17***			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	38,38 G	39G	42	34,5
Euro 6,708	1	**1,5** *	1,5	**07.06.17***			570653	DE0005706535	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	38,8 G	39,5G	39,81	34,52
Euro 18,348	1	**0** *	0	**14.06.17***			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	7,63 G	7,564G	7,91	5,74
Euro 466	1	**1,15** *	1,15	**23.05.17***			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	31,29 G	31,9	31,9	27,27
Euro 146,198	1	**0** *	0	**14.06.17***		06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	12,32	12,7	13,21	6,68
Euro 924,344	1	**1,5** *	1,35	**23.05.17***			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	71,21 G	71,44G	75	54,86
Euro 128,061	1	**1,6** *	1,55	**01.06.17***			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	30,88 G	31,35-1,76	31,76	26,68
Euro 307,222	1	0,8	0,96	12.05.17		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	82,18 G	81,88G-1,85	85,7	74,74
Euro 448,028	1	0,55	0,62	15.05.17		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	76,18	76,37-5,9-5,98	79,5	71,84
Euro 69,5	1	0,81	0,88	08.05.17		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	41,31 G	41,74G	42,33	36,95
Euro 69,5	1	0,82	0,89	08.05.17		03.08	579043	DE0005790430	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	48,12 G	48,6G	49,16	39,25
Euro 520,376	1	0,8	0,8	21.04.17		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	36,78	36,915G	41,98	35,21
Euro 31,4	12	0,85	1,05	27.04.17			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	73,51 G	74,04G	76,51	70,33
Euro 45,906	11	0,4	0,25	28.04.17		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	12,31 G	12,42G	14,3	10,23
Euro 10,839	4	1,75	2	26.08.16			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	22,88 G	22,945G	25,07	22,09
Euro 153,316	1	**0** *	0,65	**01.01.00***		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	46,7 G	46,585G	51,53	42,89
Euro 26,326	1	**0,3** *	0,3	**31.05.17***			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	19,9 G	21,185G	21,48	17,25
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,81 G	0,767G	0,83	0,72
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,007G	0,01	0,01
Euro 29,554	1	**1,3** *	0,75	**24.05.17***	**014**	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	50,16 G	51,4G	61,57	45,22
Euro 18,881	1	0,42	1,75	12.05.17			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	186,67 G	188,04G	190	146,46
Euro 56,677	1	**1,4** *	1,55	**13.06.17***			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	86,1 G	82,51G	86,1	70,01
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R GmbH & Co. KGaA	1	13,46 G	13,365G	16,25	13,17
Euro 79,718	1	0,42	0,43	11.05.17		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,09 G	9,03G	9,9	8,82
Euro 70,049	1	**0,59** *	0,59	**21.06.17***			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,64 G	18,465G	19,85	16,6
Euro 118,111	1	**0** *	0	**29.05.17***			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1	26,56 G	26,5G	30,8	21,65
Euro 13,709	1	**1,3** *	1,3	**19.06.17***		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	47,95	47,715G	47,95	43,16
Euro 595,249	1	1,3	1,6	11.05.17		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	82 G	82,98G	91,65	82
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,43 G	2,463G	2,68	2,26
Euro 222,222	6	0,77	0,77	30.09.16			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	44,88 G	46,01G	46,22	35,22
Euro 4	1	**1,1** *	0,79	**07.07.17***			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	37,2 -T	37,975-T	57,77	36,13
Euro 259,796	1	1,45	1,6	07.04.17	030	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	106,52 G	107,94G	110	95,96
Euro 164,608	1	2	2,6	11.05.17		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	161,39 G	164,05G	174,12	131,6
Euro 15,688	1	1,01	1,05	04.05.17			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	53,2 G	53,82G	56,76	41,84
Euro 95,421	3	0,6	0,68	08.07.16		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	29,75 G	29,17G	30,6	27
Euro 48	3	0,77	1,5	11.07.16		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	69,03 G	69,56G	71,6	62,34
Euro 70,4	1	**2,6** *	3,62	**23.05.17***			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	68,53 G	69,89G	70,94	54,64
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	110	118,76-T	118,76	77,5
Euro 63,571	1	**1,35** *	1,2	**24.05.17***		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	61,74 G	63,4	64,05	50,27
Euro 2.265,346	10	0,2	0,22	17.02.17		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	19,31	19,27G	19,55	16,13
Euro 1.111,11	1		1,6	25.04.17			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	33,31 G	34,48G-5,845	36,16	30,8
Euro 148,819	1	**0,25** *	0,22	**07.06.17***		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	24,77 G	25,06G	26,73	16,07
Euro 48	1	1,19	0,44	17.05.17		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	33,74	33,6G	35,15	25,84
Euro 102,856	1	0,77	0,8	12.05.17			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	63,21 G	65,11G	65,46	51,13
Euro 249,375	1	0	0,2	15.05.17			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,54	9,5G-9,431-9,36	12,8	9,36
Euro 42,964	1	**0,5** *	0	**23.05.17***		12.17	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	58,65 G	58,1G	63,71	42,31
Euro 61,252	1	**0** *	0	**19.06.17***			605395	DE0006053952	Kontron AG	1	3,17 G	3,2G	3,35	2,65
Euro 40	1	**1,55** *	1,45	**20.06.17***			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	106,6 G	111,38G	112,85	86,55
Euro 103,416	1	**0,5** *	0,5	**31.05.17***		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	105,01 G	107,48G	120	87,2
Euro 91,523	1	**0,7** *	0,6	**26.05.17***			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	65,29 G	65,15G	68,93	60,47
Euro 63,188	1	2,26	2,76	18.05.17			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	81,65 G	81,47G	84,49	70,69

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
Euro 15	1	**2,1** *	2	**24.05.17***		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	69 G	69,66G-70,69	71,69	55,81
		0,8 +	0,75 +											
Euro 32,669	1	1	0,5	12.05.17			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	51,41 G	51,69G	54,96	33,91
Euro 475,477	1	3,45	3,7	11.05.17		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	166,45 G	166G-5	174,5	146,2
Euro 22,27	1	**0** *	0	**01.06.17***			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	10,3	10,245G	10,45	6,9
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	37,93 G	39G	42,72	32,7
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,9 G	1,9G	1,9	1,09
Euro 22,118	1	**0** *	0	**24.05.17***			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	10,11 G	10,275G	15,14	9,85
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.16			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17,45 G	17,45G	17,6	16,95
Euro 168,015	1	1,05	1,2	02.05.17		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	108,46 G	107,69G	114,47	98,79
Euro 828,573	10	**1** *	1	**06.02.17***		06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	30,38 G	30,62G	32,03	28,6
Euro 6,846	10	1,06	1,06	07.02.17		06.00	725753	DE0007257537	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	27,7 G	27,75G	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	5,866G	5,95	4,13
Euro 29,16	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	59,98 G	59,99G	60,77	47,42
Euro 30,428	1	**0** *	0	**08.06.17***			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	5,66 G	5,8G	6,78	5,66
Euro 52	1	1,7	1,9	05.05.17			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	121,45	121,93	133,85	109,35
Euro 587,725	1	8,25	8,6	27.04.17	020	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	173,15	172,35G-3	188,25	171,59
Euro 168,721	10	0,9	0,9	13.03.17			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	21,06 G	21,515G	23,88	20,95
Euro 38,5	1	**0,65** *	0,5	**01.06.17***		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	62,65 G	63,74G	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	13,16 G	13,175G	21,55	12,77
Euro 31,862	1	**0,95** *	0,9	**23.05.17***			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	47,41 G	47,88G	50,11	39,96
Euro 104,689	10	0,9	1	15.02.17			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	66,12 G	67,87G	68,33	49,28
Euro 14,251	1	**0,75** *	0,65	**02.06.17***			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	20,02 G	20,585G	20,59	15,7
Euro 83,956	1	**0** *	0	**22.06.17***			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	16,81 G	16,73G	18,66	14,69
Euro 25,261	1	**3,6** *	3,2	**23.05.17***			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	122,5 G	122,21G	122,5	87,23
Euro 7,373	1	**0** *	0	**20.06.17***			A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,8 G	2,807G	3,17	2,33
Euro 76,556	1	**0,04** *	0,04	**31.05.17***			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,75 G	2,73G	2,83	2,05
		0,08 +												
Euro 153,125	1	**1,01** *	1,01	**30.05.17***	**011**	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	53 G	53,59G-2,88	58,45	48,81
Euro 233	1	1,8	1,9	15.05.17			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	37,17	37,285G-7,25	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	13,35 G	13,3G	13,79	11,59
Euro 38,611	1	0,5	0,75	13.04.17		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	358,85	356,94G	367	242,3
Euro 124,172	1	**0,03** *	0,03	**24.05.17***			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,96 G	2,016G	2,02	1,45
Euro 11,37	1	7,5	8	04.05.17	017	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	462,44 G	468,57G	478,12	409,02
			2 +											
Euro 111,511	1	1,1	1,45	10.05.17		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	84,96 G	85,59G-5,26	88	63,43
Euro 167,406	1	**0,35** *	0,8	**07.06.17***	**022**	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	26,4	26,5G	27,11	23,54
Euro 46,846	1	**0,16** *	0,16	**30.05.17***			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	13,69 G	13,93G	14,15	11,46
Euro 165,141	1	**0** *	0	**02.06.17***			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	19,4 G	19,665G	22,8	15,19
Euro 1.473,908	1	0	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	16,99	17,1G-7,305	17,31	11,73
Euro 99,84	1	0,13	0,13	28.04.17		06.05	703714	DE0007037145	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	11,57 G	12,405G	12,4	8,78
Euro 1.228,504	1	1,15	1,25	11.05.17			716460	DE0007164600	SAP SE	1	94,01	94,25G	95,35	82,1
Euro 166	1	0,5	0,5	27.04.17			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,1 G	15,235G-5,205	16,5	13,69
Euro 8,064	1	**0** *	1	**08.06.17***		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	38,85 G	39,46G	39,47	30,4
Euro 107,6	1	**0,3** *	0	**08.06.17***			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	33,1 G	33,695G	34,38	30,36
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	10,39 G	10,55G	10,77	7,88
Euro 6,436	1	1	1	10.05.17			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	32,4 G	32,49G	34	28,6
Euro 2.550	10	3,5	3,6	02.02.17		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	129,05	127,3G-7,4-6,8-6,6	133,39	114,4
Euro 120	1	0	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	76,14 G	78,17G	79,54	43,52
Euro 8,088	1	**0** *	0	**20.06.17***			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	7,44 G	7,925G	8,35	4,21
Euro 20,612	1	**0,48** *	0,4	**29.06.17***			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	18,96 G	19,09G-9,145	19,77	17,5
Euro 77,74	1	**1,65** *	0,9	**30.06.17***		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	52,51	52,46G	53,64	46,66
			0,6 +											

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
Euro 42,435	1	**1,67** *	0,92	**30.06.17***		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	42,05 G	41,665G	43,64	36,05
			0,6 +											
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	2,77 G	2,76G	3,15	2,76
Euro 17,981	1	**0** *	0	**02.06.17***			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	37,8 G	38,465G	40,1	32,3
Euro 34,7	1	**0,26** *	0,14	**23.05.17***			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	23,58 G	23,26G-3,26	27,32	22,32
Euro 4,2	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	12,86 G	12,71G	14,05	12,71
Euro 76,4	1	0,55	0,6	18.05.17		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	40,59 G	40,75G	42,7	31,57
Euro 14,896	1	**0** *	0	**03.07.17***			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	1,18 G	1,19G	6,13	0,5
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,01	0,015-T-0,009-0,01-0,01	0,02	0,01
Euro 162,09	1	**0,72** *	0,7	**30.08.17***		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	1	65,99 G	66,03G-5,85	67	46,73
Euro 11,861	1	**0,77** *	0,75	**14.06.17***			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	57,87 G	58,85G	59,11	45,05
Euro 55,282	1	**1,1** *	0,7	**14.06.17***			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	55,07 G	55,16G	55,45	41,07
Euro 204,183	3	0,25	0,3	15.07.16	020	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	19,23	19,405G-8,795-9,34	25,2	18,8
Euro 15,506	1	0,7	0,8	01.07.16		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	22,9 G	23,27G	24,53	22,38
Euro 19,116	1	**0** *	0	**31.05.17***			A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	9,8 G	9,942G	10,65	6,36
Euro 129,813	1	0,8	0,85	18.05.17			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	63,16	63,65	65,65	54,42
Euro 146,499	1	0,55	0,57	17.05.17			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	13,09 G	13,08G	13,9	12,18
Euro 65,61	1	0,5	0,55	11.05.17			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	20,94 G	21,525G	23,03	20,15
Euro 127,556	1	**0** *	0	**21.06.17***			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	8,74 G	8,82G	9,04	7,78
Euro 2.974,555	1	0,24	0,25	10.05.17			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,09 G	4,147G	4,68	3,69
Euro 1.448,801	10	0,15	0,15	30.01.17		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	23,13	23,2G	24,61	21,15
Euro 74,176	1	**0,8** *	0,72	**23.05.17***			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	18,59 G	18,74G-8,645	19,4	16,98
Euro 28,63	1	**0** *	0	**31.05.17***			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	7,79 G	7,944G	9,11	4,84
Euro 14,399	1	**0,5** *	1,4	**29.06.17***			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	62,09 G	60,33G	70,15	57,02
Euro 622,132	1	**0,55** *		**08.06.17***			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	15,36 G	15,755G-5,935	16,52	12,54
Euro 205	1	0,7	0,8	19.05.17		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	47,52 G	47,85G	48,4	37,04
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,37 -T	0,37-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	19,04 G	18,77G	19,29	14,05
Euro 468,797	1	**1,12** *	0,94	**16.05.17***			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	34,58	34,345G	35,9	29,95
Euro 45,325	1	**0** *	0	**24.05.17***		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	58,55 G	58,52G	63,2	57,7
Euro 28,756	1	**0,75** *	0,5	**08.06.17***			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	30,34 G	30,6G	32,27	28,15
Euro 260,763	1	2	2	22.05.17		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	98,11 G	(exD)-97,57G	113,7	94,5
Euro 70,14	1	**0,5** *	0,5	**30.05.17***			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	20,58 G	20,855G	23,99	15,05
Euro 40	1	1,7	2,1	04.05.17	013	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	64,53 G	67,66G-7,55	71,6	49,42
Euro 131,965	1	**0,1** *	0	**04.07.17***			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,11 G	3,11G	3,28	2,59
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	6,86 -T	6,867-T	6,88	6,1
Euro 26,318	1	**0** *	0	**02.06.17***			WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	3,03 G	3,014G	3,43	2,87
Euro 123,566	1	**0,16** *	0,14	**20.06.17***			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	55,85	57,05G	57,05	40,7
Euro 490,311	1	**0,6** *	0,6	**01.06.17***		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	19,03 G	19,22G	19,29	17,91
Euro 5,62	1	1,03	1,37	17.05.17			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	218,05 G	216,5G	219	174,46
		1,5 +	1,6 +											
Euro 247,269	1	**0** *	0	**31.05.17***			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	39,93 G	40,135G-0,48	41,04	35,55
Euro 7,061	1	**0** *	0	**31.05.17***			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	177,96 G	181,2G	193,3	120,61

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
23.05.17	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,85		24.05.17
23.05.17	MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1,5		24.05.17
23.05.17	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	3,6		24.05.17
23.05.17	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	0,5		24.05.17
23.05.17	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	0,26		24.05.17
23.05.17	MWB	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	0,8		24.05.17
23.05.17	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	0,95		24.05.17
23.05.17	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	2,6		24.05.17
23.05.17	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	0		
23.05.17	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1,15		24.05.17
24.05.17	MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	0,03		25.05.17
24.05.17	MWB	564950	DE0005649503	Edel AG	0,1		25.05.17
24.05.17	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1,3	014	25.05.17
24.05.17	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1		25.05.17
24.05.17	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1,35		25.05.17
24.05.17	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG	2,1		25.05.17
					0,8	+	
24.05.17	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG	0		
24.05.17	MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	0		
24.05.17	MWB	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	0		
26.05.17	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	0,7		29.05.17
29.05.17	MWB	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	0		
30.05.17	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	0,42		31.05.17
30.05.17	MWB	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1,05		31.05.17
30.05.17	MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	0		
30.05.17	MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	0,16		31.05.17
30.05.17	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	1,01	011	31.05.17
30.05.17	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	0,5		31.05.17
31.05.17	MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG	0		
31.05.17	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1,8		01.06.17
31.05.17	MWB	540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	0,3		01.06.17
31.05.17	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	2		01.06.17
31.05.17	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	0,3		01.06.17
31.05.17	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG	0,5		01.06.17
31.05.17	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	0,04		01.06.17
					0,08	+	
31.05.17	MWB	A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	0		
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		
07.06.17	MWB	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	0		
07.06.17	MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1,5		08.06.17
07.06.17	MWB	570653	DE0005706535	-"-	1,5		08.06.17
07.06.17	MWB	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	0,25		08.06.17
07.06.17	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	0,35	022	08.06.17
08.06.17	MWB	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	0		
08.06.17	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	0,3		09.06.17
08.06.17	MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1,05		09.06.17
08.06.17	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	0		
08.06.17	MWB	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	0,55		09.06.17
08.06.17	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	0,75		09.06.17
13.06.17	MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1,4		14.06.17
14.06.17	MWB	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	0		
14.06.17	MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1,1		15.06.17
14.06.17	MWB	A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	0		
14.06.17	MWB	A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	0		
14.06.17	MWB	STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	0,77		15.06.17
19.06.17	MWB	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1,3		20.06.17
19.06.17	MWB	605395	DE0006053952	Kontron AG	0		
20.06.17	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	0,5		21.06.17
20.06.17	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1,55		21.06.17
20.06.17	MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	0,16		21.06.17
20.06.17	MWB	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	0		
20.06.17	MWB	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	0		
21.06.17	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	0,59		22.06.17
21.06.17	MWB	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	0		
22.06.17	MWB	A12UL5	DE000A12UL56	CHORUS Clean Energy AG	0		
22.06.17	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	0		
27.06.17	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	0,6		28.06.17
28.06.17	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	0,8		29.06.17
28.06.17	MWB	748020	DE0007480204	-"-	0,8		29.06.17
29.06.17	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG	0,1		30.06.17
29.06.17	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3		30.06.17
29.06.17	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	0,5		30.06.17
29.06.17	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	0,08		30.06.17
29.06.17	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	0,48		
30.06.17	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	1,65		03.07.17
30.06.17	MWB	723133	DE0007231334	-"-	1,67		03.07.17
03.07.17	MWB	A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	0		
04.07.17	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	0,1		
07.07.17	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1,1		10.07.17
11.07.17	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,4		12.07.17
20.07.17	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	0,04		
30.08.17	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	0,72		

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
US$ 597,24	1	1	**2016** Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	**2017** Q=1,175 Q=1,175	17.05.17			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	175,28 G	174,6G	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	22,16 G	22,355G	22,66	19,93
US$ 620,083	1	1	**2015**	**2016**	11.04.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	108,07 G	107,88G	117,76	104,37
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	1,97 G	2,051G	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	36,66 G	36,98G	36,98	31,48
US$ 940,758	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	10,12 G	10,25G-9,592	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	4,39 G	4,561G	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	167,69 G	169,63G	169,63	128,73
Euro 216,57		1	**2015** J=1,65	**2016** J=2,1	29.05.17			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	36,47 G	37,425G	40,25	35,68
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,94 G	0,928G-0,902-0,907	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	72,97 G	73,85G	76,7	62,29
US$ 184,24	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	28,59 G	28,705G	36,37	26,59
US$ 1.061,184	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	109,35 G	110,12G	111,21	83,6
US$ 297,118	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	858,5	857,5G	879	753
US$ 346,933	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"-	1	837,8 G	837,5G	856,95	733
Euro 219,729		4		**2012** J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	29,94 G	30,875G	30,88	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 Q=0,61	13.06.17		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	63,34 G	63,21G	71,97	63,21
US$ 477,171	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	863,8	860G	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	68,57 G	68,5G	77,5	68,5
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	55,06 G	54,46G	63,5	54,46
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	141,65 G	136,61G	169,69	136,61
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	12,38 G	12,775G	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	104,59 G	105,34G	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	11,64 G	(exD)-11,665G	12,37	11,29

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
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	40,54 G	41,335G	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	137,35	137,1G-7-6,78	143	110
Euro 1.021,904		1						A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	19,81 G	19,955G	19,95	19,81
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	24,06 G	24,54G	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	120,2 G	120,01G	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	14,97 G	(exD)-14,39G	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	60,35 G	60,05G	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	9,34 G	9,398G	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	34,02 G	34,1G	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	31,95 G	32,245G	34,66	28,9
US$ 222,556	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	94 G	98,18G	98,18	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	6,14 G	6,19G	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	23,56 G	23,775G	25,32	22,09
US$ 27,167	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	163,33 G	167,82G	176,58	153,88
kann.$ 174,75	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,37 G	2,5G	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	7,26 G	7,415G	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	5,77 G	5,848G	6,31	4,88
US$ 9.951,899	1	1	**2016** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	**2017** Q=0,075 Q=0,075	31.05.17			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	20,49	20,55G	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	2,44 G	2,447G	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	14,9 G	14,83G-4,92	19,16	14,69
sfrs 55,4	1	1	**2012** J=0	**2013** J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	50,18	50,34G	57	48,07

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
Yen 102,453		4	**2015** I=47,5 S=47,5	**2016** I=47,5	28.09.16			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	32,54 G	32,25G	32,54	25,27
£ 131,28	1	4	**2015** I=0,9 I=1 I=1	**2016** I=0,8524	02.03.17			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	39,41 G	39,205G	40,02	31,78
US$ 1.313,502	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	145 G	146,31G-6,95	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	16,15 G	16,375G	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	13,98 G	14,165G	17,32	13,12
skr 208,22		1	**2015** J=4,25	**2016** J=4,3	11.05.17			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	1	13,12 G	13,21G	15,2	13,12
US$ 215,952	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	226,33 G	222,22G	280,53	222,22
US$ 107,976	1	1						A2DJWL	US09075E1001	Bioverativ Inc.	1	47,49 G	48,62G	53,14	39,2
Euro 1.247,003		1	**2015** J=2,31 J=0,00981	**2016** J=2,7	30.05.17			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	64,35 G	65,63G	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	159,34 G	161,9G	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	88,87 G	88,36G	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	5,46 G	5,512G	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	62,94 G	62,92G	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	23,91 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	27,74 G	27,85G	31,37	27,74
kann.$ 757,228	1	1	**2016** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	**2017** Q=0,4125 Q=0,4125	07.06.17			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	65,44 G	66,6G	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	30,15 G	29,985G	31	26,45
Euro 756,235		1	**2014** J=0,68	**2015** J=0,7	23.05.16			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	22,72 G	22,875G	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	89,89 G	91,37G	96,35	83,85

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
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	94,95 G	95,2G	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	9,86 G	9,88G	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	28,25 G	27,78G-7,78-7,98	32,58	27,78
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	53,89 G	54,4G	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	66,22 G	66,55G	69,9	59,58
- 198		10	**2015** I=4,5 S=9	**2016** I=4,5	08.05.17			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	72,85 G	73,53G	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	50,16 G	50,37G	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	117,39 G	118,69G	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	14,19 G	14,305G	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	12,89 G	12,835G	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	32,33 G	32,735G	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	45,1 G	44,98G	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	65,17 G	66G	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	81,29 G	81,83G	85,03	70,85
US$ 207,718	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	57,9 G	57,81G	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	26,99 G	26,57G	27,27	24,47
£ 77,866		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	44,47	44,61G	51,34	35,2
US$ 283,615	1			**2017** Q=0,18	09.06.17			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	69,78 G	69,34G	72,66	68,86
A$ 372,954		7						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	69,25 G	69,52G	76,23	67,5

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
Yen 389,408		4	**2015** I=65 S=65	**2016** I=65	28.09.16			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	83,38 G	83,04G	85,45	79,22
US$ 1.087,043	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	30,28 G	30,18G	32,26	27,95
Euro 2.741,878		1	**2015** I=0,57 S=0,53	**2016** I=0,5	05.10.16			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,87 G	9,22G	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	70,14 G	69,16G	80,53	69,16
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	25,11 G	25,685G	25,68	22,3
kann.$ 127,108	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,81 G	2,81G	3,44	2,57
Euro 1.058,752		1	**2015** I=0,4 S=0,626	**2016** I=0,7 S=0,633	29.06.17			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	20,9 G	21,135G	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	4,62 G	4,673G	4,67	3,81
US$ 52,352	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	6,89 G	6,989G	10,66	6,76
Euro 2.435,285		1	**2015** I=0,5 S=0,5	**2016** I=0,5 S=0,5	16.05.17			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,4 G	13,545G	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	14,84 G	15,01G	15,72	14,08
skr 3.069,396		1	**2015** J=3,7	**2016** J=1	30.03.17			850001	SE0000108656	Ericsson	1	5,94 G	5,937G-5,992	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	118,58 G	118,73G	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	73,14	73,28G	87,18	73,14
US$ 2.355,168	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	133,6	132,43G	140,2	109,12
Euro 193,923		1	**2015** J=0,19646	**2016** J=0,635	24.04.17			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	75,41 G	74,03G	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 G	21,37G	22,41	15,87
Euro 1.537,294		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	9,38 G	9,527G	10,81	8,65
£ 1.207,758	1	4		**2012** I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,67 G	1,682G	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	9,67 G	9,734G	12,42	9,67
Euro 681,143		1	**2014** J=0,0825	**2015** J=0,1524	29.06.16			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	20,23 G	20,48G	22,41	18,88
sfrs 37,041	1	1	**2015** J=8,4	**2016** J=10	07.04.17			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	407,33 G	409,45G	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	24,61	25,055G	30,43	24,61

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
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	29,11 G	29,05G	35,83	29,05
US$ 1.307,067	1	1	**2016** Q=0,43 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	**2017** Q=0,52 Q=0,52	14.06.17			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	57,7 G	57,26G	72,17	57,26
£ 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	19,32 G	19,33G	19,8	17,75
Euro 153,789	1	1	**2014** J=0,2	**2015** J=0,25	30.06.16			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	18,2 G	17,925G	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	22,685G	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 Q=0,18	05.06.17			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	41,77 G	42,545G	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	85,76 G	86,12G	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	27,89 G	27,9G	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	16,82 G	16,465G	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	5,27 G	5,138G	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	116,95 G	117G	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 Q=0,1327	12.06.17			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	16,82 G	16,885G	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	7,72 G	7,772G	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	41,55 G	41,67G	43,71	36,26
Euro 6.459,99		1	**2014** J=0,03	**2015** I=0,03	05.07.16			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,8 G	6,929G	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	35,86 G	35,91G	36,61	29,81

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
Euro 3.884,759	1	1	**2016** I=0,24 S=0,42	**2017** I=0,42	04.08.17			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	14,94 G	15,12G	15,89	12,95
US$ 4.728	1	1	**2016** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2017** Q=0,2725	03.05.17			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	31,65 G	31,61G	35,45	31,5
US$ 64,362	1	1	**2016** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06	**2017** Q=0,06 Q=0,06	10.05.17			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	17,16 G	17,17G	18,22	15,73
US$ 939,497	1	1	**2016** Q=1,3 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	**2017** Q=1,4 Q=1,5	08.05.17			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	135,55 G	135,6G	172,3	135,4
Euro 15.859,787		1	**2015** J=0,14	**2016** J=0,178	22.05.17	039		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,79 G	(exD)-2,69G	2,87	2,11
£ 2.188,901	1	4	**2015** I=0,04 S=0,081	**2016** I=0,036 S=0,066	11.05.17			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,18 G	3,177G	3,28	2,89
US$ 22,79	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	15,47 G	16,345G-6,675	16,84	13,11
US$ 2.693,833	1 zu je US$ 1	1	**2016** Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	**2017** Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	25.05.17			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	113,25	113,02G	119,94	104,44
US$ 3.552,804	1 zu je US$ 1	1	**2016** Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2017** Q=0,5 Q=0,5	03.07.17			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	75,46 G	75,66G	88,76	75,21
£ 2.222,855	1	2	**2015** I=0,0318 S=0,0692	**2016** I=0,0325 S=0,0715	04.05.17			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,22 G	4,206G	4,22	3,67
Yen 502,664		4	**2015** I=15 S=15	**2016** I=15 S=15	29.03.17			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7,19 G	7,125G	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 G	20,08G	20,66	18,62
Euro 4.270,255	1	1	**2015** I=0,034 I=0,03 S=0,05	**2016** I=0,033 S=0,067	18.04.17		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,88 G	2,932G	2,96	2,56
Euro 929,645	1	1	**2015** J=0,8	**2016** J=0,8	15.05.17		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	31,59 G	31,67G	33,17	27,04
Yen 116,201		4	**2015** I=24 S=24	**2016** I=25 S=25	29.03.17			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	23,28 G	23,09G	24,39	20,3
Euro 389,118		1	**2015** J=2,6	**2016** J=2,6	15.05.17			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	109,36 G	111,27G	115,8	99,06
Euro 561,856		1	**2015** J=3,1 J=0,04403	**2016** J=3,3	28.04.17			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	185,59 G	186,89G	190,61	167,98
Euro 26,55	1, 5, 10	1	**2015** J=2	**2016** J=4,2	27.04.17		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	153,14 G	158,03G	178,08	151,25
£ 71.459,965		1	**2015** I=0,0075 S=0,02	**2016** I=0,0085 S=0,022	06.04.17			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,82 G	0,828G	0,83	0,71

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
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	229,01 G	229,28G	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	131,97 G	132,08G	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	57,24	56,87G	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	60,8 G	60,6G-0,48	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 Q=0,19	28.06.17			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	40,34 G	40,785G	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	74,43 G	75,64-6,18	76,18	67,21
US$ 430,412	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	139,61 G	140G	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	29,93 G	29,94G	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	46,3 G	46,165G	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	5,53 G	5,542G	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	72,17 G	72,24G	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	36,35 G	36,5G	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	46,66 G	48,075G	48,08	32,43
US$ 4.114,684	1	6	**2015** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2016** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,19	10.04.17			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	39,69 G	39,6G	42,6	36,41
Euro 2.660,057		1	**2015** I=0,2 S=0,4	**2016** I=0,2 S=0,4	12.06.17			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	15,2 G	15,275G	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	50,69 G	50,67G	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	9,92 G	10,115G	10,49	8,67

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
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	102,43 G	101,55G	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	7,49 G	7,529G	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	18,57 G	18,525G	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	28,97 G	28,985G	33	28,89
Euro 449,949	1	1		**2016** S=0,12	20.04.17			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,31 G	4,382G	4,63	3,98
Euro 225,882	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	28,88 G	29,05G	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	26.05.17			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	50,32 G	51,75G	62,8	48,19
nkr 2.543,819		1	**2015** J=0	**2016** J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,11 G	0,113G	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	89,01 G	89,27G	89,27	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	18,52 G	18,595G	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	86,2 G	86,5G	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	14,65 G	14,81G	14,97	13,4
Yen 744,912		4	**2015** I=17,5 S=17,5	**2016** I=22,5 S=12,5	29.03.17		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	7,22 G	7,372G	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	41,69 G	42,915G	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	36,77 G	37,545G	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	241,76 G	244,74G	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	178,8 G	178,01G	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	24,81 G	24,795	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	25,8 G	25,675G	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	67,97	67,76G	76,02	67,31

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
Euro 48,927		1	**2013** J=0	**2014** J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	12,28 G	12,99G	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	15,76 G	15,87G	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	75,98 G	76,13G	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	697,01 G	693,78G	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	896,92 G	890,34G	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	87,41 G	87,66G	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	64,39 G	64,23G	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	68,17 G	68,48G	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	0,51 G	0,464G	3,45	0,46
Yen 4.994,729		4	**2015** I=0 S=0	**2016** I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	3,24 G	3,324G	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	142,67 G	140G	158,48	134,75
Euro 9,07		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	1	34,3 G	34,505G	37,3	24,8
ZAR 50,862	1	1	**2015** I=0,028658 S=0,234979	**2016** I=0,248412 S=0,172363	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	Sibanye Gold Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	7,14 G	4,822G	9,5	4,82
ZAR 930,057		1	**2015** I=0,1 S=0,9	**2016** I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	-"-	1	1,78 G	1,68G	2,38	1,68
skr 419,053		1	**2015** J=5,5	**2016** J=5,5	30.03.17			852608	SE0000108227	SKF AB	1	17,97 G	18,22G	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	11,65 G	11,635G	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	4,22 G	(exD)-4G	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	48,8 G	50,14G	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	67,4 G	68,08G	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	139,96 G	141,99G	141,99	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	31,52 G	31,655G	32,58	26,34
Euro 24,7		10		**2015** J=0,5	16.02.17			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	63,93 G	65,17G	67,12	50,4

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
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	53,71 G	54,8G	56,46	49,56
nkr 3.266,556		1	**2016** I=1,8255 I=1,8068 I=1,8384 S=0,2201	**2017** Q=0,2201	09.08.17			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	16,09 G	16,255G	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	4,64 G	4,961G	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	14,58 G	14,565G	15,34	10,19
Euro 110	1	1	**2014** J=0,5	**2015** J=0,65	17.06.16			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	36,17 G	36,3G	38,19	33,16
US$ 138,652	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,43 G	6,684G	8,3	5,46
sfrs 360,073	1	1	**2015** J=0 J=4,6	**2016** J=4,85	25.04.17			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	79,6 G	80,54G	91,25	79,6
Euro 15.203,123		1	**2015** J=0	**2016** J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,86 G	0,874G-0,879	0,9	0,74
Euro 5.037,805		1	**2015** I=0,4 S=0,4	**2017** I=0,2	14.06.17			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	9,71 G	9,915G	10,57	8,77
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,76 G	1,76G-1,76	1,77	1,56
£ 8.175,589	1	3	**2013** I=0,0463 S=0,1013	**2014** I=0,0116	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,14 G	2,104G	2,43	2,05
US$ 161,67	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	282,95	277,35G	298,58	203,13
- 836,793	1	1	**2016** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2017** Q=0,34 Q=0,34	01.06.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	26,77 G	26,705G	36	26,7
US$ 999,64	1 zu je US$ 1	1	**2016** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,5 Q=0,5	**2017** Q=0,5	27.04.17			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	71,12 G	71,5G	76,22	68,67
US$ 4.272,559	1	1	**2016** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2017** Q=0,37 Q=0,37	13.06.17		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	39,25	39,185G	40,56	38,05
US$ 1.221,703	1 zu je US$ 2,5	1	**2016** Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	**2017** Q=0,46 Q=0,46	28.06.17			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	54,28 G	54,54G	60,54	52,8
US$ 393,631	1	1	**2016** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	**2017** Q=0,65 Q=0,75	30.05.17			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	192,94 G	191,67G	239,17	191,67
US$ 103,448	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	32,56 G	32,9G	37,92	31,88

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
US$ 1.201,169	1	1	**2016** Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	**2017** Q=0,89 Q=0,89	30.05.17			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	139,62 G	139,17G	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	77,11 G	77G	86,88	76,94
£ 11.875,86	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	3,06 G	3,039G	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	107,95 G	107,13G	117,77	107,13
US$ 1.564,879	1	1	**2015**	**2016**	08.12.16			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	96,22	96,12G	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	87,07 G	87,02G	93,79	86,65
Euro 2.482,905		1	**2016** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	**2017** Q=0,61	20.03.17			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	47,98 G	48,28G-8,56	48,83	45,74
Yen 3.310,097		4	**2015** I=100 S=110	**2016** I=100 S=110	29.03.17			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	47,64 G	47,9G	57	47,64
US$ 730,833	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	16,5 G	16,255G	17,5	13,32
sfrs 3.851,41		1		**2015** J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	14,45 G	14,59G	16,43	14,19
Euro 99,712		1	**2012** J=3,13 J=5,27	**2013** J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	229,59 G	229,47G	236,15	210,21
Euro 2.225,693		1						A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	16,54 G	16,8G	29,22	12,09
Euro 1.714,728	1	1	**2016** Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201	**2017** Q=0,3585 Q=0	03.08.17			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	48,88 G	49,15G-9,195	49,53	37,46
US$ 807,439	1 zu je US$ 2,5	1	**2016** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,605	**2017** Q=0,605 Q=0,605	26.05.17			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	96,17 G	95,47G	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	107,19 G	108,12G	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	153,81 G	153,77G	161,01	146,92

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
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	46,23 G	46,475G	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	7,11 G	7,504G	10,93	7,11
Euro 563,365		1	**2015** J=0,73	**2016** J=0,8	24.04.17			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,95 G	19,3G	19,3	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	40,55G	52,4	39,7
US$ 248,438	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	105,96 G	105,51G	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	80,97 G	81,49	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	76,87 G	76,75G	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	82,48 G	82,34G	86,7	74,2
Euro 1.287,309		1	**2015** I=1 I=1 J=1 J=0,00099	**2016** J=0,4	02.05.17			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	18,73 G	18,885G	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	70,01 G	70,28G	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	47,11	47,5G	56,6	46,7
kann.$ 441,517	1	1		**2017** Q=0,07	23.05.17			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	18,83 G	18,785G	19,35	18,79
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	32,22 G	31,835G	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	6,23 G	6,189G	8,27	5,6
US$ 954,124	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	44,51 G	44,755G	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	25,98 G	26,1G	37,54	25,98

Zertifikate

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.05.2017	Fortlaufender Preis 22.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis seit 02.01.2017
							Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV							
1000				A0TU30	DE000A0TU305	452000	Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)	Put/Call			105,31	105,21G-5,44	106,25	104,3
							Deutsche Postbank Funding Trust I							
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			78,51 G	79,17G	79,17	62,6
							Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20	Put/Call			526,38 G	527,05G-6,39G-7,11G-5,92G-6,95G-6,25G	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			1.063,8 G	1065,4G-/1064,3G/	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			1.053,4 G	1054,7G-/1053,2G/	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			1.060,9 G	1062G	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			1.061 G	1061,9G-/1061,6G/	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			1.086,7 G	1087,2G-/1087,1G/	1.089,9	1.031,2

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach 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	100,38G	100,387	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)		100,73G	100,731	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	6,59
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)		101,06G	101,07	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		101,51G	101,45	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)		101,394G	101,35	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)		102,12G	102,135	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)		101,769G	101,794	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)		102,028G	102,031	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)		103,43G	103,4	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)		103,672G	103,691	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)		104,47G	104,514	G		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		103,43G	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	103,87G	103,867	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)		101,225G	101,255	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)		104,198G	104,209	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	101,57	G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		104,786G	104,786	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	101,96G	101,97	G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		105,36G	105,38	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)		105,24G	105,26	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)		106,92G	106,914	G		
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	A1HRH1	AT0000A12B06	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,15%, v. 27.09.13(18), EO-Bundesobl. 2013(18)		102,47G	102,46	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)		106,874G	106,884	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		108,95G	108,81	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	108,48G	108,455	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)		98,4G	98,4	G	5,66	5,65
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)		109,271G	109,284	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)		109,1G	108,99	G	0,3	0,3
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		110,1G	110	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)		105,24G	105,15	G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		110,545G	110,555	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		109,99G	110	G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,392027%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		106,02G	106,033	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)		110,585G	110,605	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)		115,25G	115,275	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)		101,95G	101,94	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)		110,42G	110,43	G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	-"-, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		121,965G	122,005	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)		110,93G	110,935	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)		111,28G	111,27	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)		109,26G	109,225	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)		114,16G	114,19	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)		111,67G	111,68	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	112,535G	112,575	G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		112,065G	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)		111,25G	111,23	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)		101,65G	1.017.000,00	G	1.000.000,54	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		112,95G	112,9	G	0,52	0,52
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)		112,855G	112,855	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		113,85G	113,75	G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,75094%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		112,43G	112,45	G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		103,96G	104,02	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	114,2G	114,175	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	118,285	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)		110,03G	110,035	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)		116,795G	116,87	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)		101,785G	101,8	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)		117,09G	117,11	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)		111,21G	111,11	G	0,91	0,9
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)		115,18G	115,18	G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		116,14G	116,125	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)		121,56G	121,64	G	0,02	0,02
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	102,82	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		116,65G	116,55	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	120,04G	120,03	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)		104,28G	104,21	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	120,84G	120,815	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		119,12G	119	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		141,97G	141,88	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)		112,55G	111,86	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	123,77G	123,73	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)		103,04G	103,02	G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesobl. 2012(22)		119,515G	119,4	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)		122,33G	122,28	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)		127,25G	127,45	G	0,52	0,52
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	89,64G	89,1	G	5,12	5,12
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)		122,01G	122	G	0,11	0,11
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)		107,795G	107,835	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		150,42G	150,37	G		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	-"-, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		110,31G	110,26	G	0,03	0,03
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)		113,99G	113,95	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)		126,64G	126,64	G	0,09	0,09
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		116,985G	116,635	G	2,09	2,09
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		122,98G	123,23	G	0,73	0,73
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-"-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		125,785G	126,05	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)		120,145G	120,06	G	2,37	2,37
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	88,5G	87,9	G	5,05	5,05
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)		120,46G-0,05-0,05G	120,35	G	0,41	0,41
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)		116,205G	116,205	G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,355G	119,685	G	0,91	0,91
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	116,9G	116,89	G	0,19	0,19

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		110,62G	110,53	G	0,2	0,2
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)		112,02G	112,33	G	1,06	1,06
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	87,45G	87,11	G	4,99	4,99
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)		136,68G	136,69	G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		103,15G	103,49	G	1,18	1,18
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		130,32G	130,25	G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		126,39G	126,91	G	1,24	1,24
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		133,45G	133,33	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)		101,76G	101,55	G	2,64	2,64
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25)		106,98G	106,93	G	0,36	0,36
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		145,99G	145,98	G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		106,58G	107,07	G	1,32	1,32
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		103,84G	103,83	G	0,54	0,54
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	86,6G	86,5	G	4,92	4,92
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		139,07G	139	G	0,34	0,34
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)		109,515G	109,465	G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		125,37G	125,39	G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		104,62G	105,02	G	1,4	1,4
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)		101,25G	101,28	G	0,85	0,85
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	103,78G	103,81	G	0,57	0,57
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		99,87G-9,92-9,85	99,82	G	2,89	2,89
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		138,34G	138,85	G	1,42	1,42
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	101,91	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)		98,41G	98,86	G	1,48	1,48
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		95,57G	95,6	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	85,9G	85,2	G	4,85	4,84
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)		107,97G	107,81	G	3,17	3,17
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,99G	99,51	G	1,61	1,61
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	100,46G	100,46	G	0,75	0,75
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		157,13G	157,16	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)		124,45G	124,45	G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		151,49G	151,39	G	0,51	0,51
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	82,6G	82,5	G	5,15	5,14
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	150,01G	150,06	G	0,7	0,7
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)		122,74G	122,69	G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		135,01G	135,55	G	1,75	1,74
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	-"-, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		144,33G	144,86	G	1,77	1,77
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	80,6G	79,35	G	5,25	5,25
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)		151,62G	151,7	G	0,91	0,91
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-"-, OII 4,275432%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		148,41G	148,58	G	0,24	0,24
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)		102,88G	102,88	G	3,59	3,59
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	79G	78,3	G	5,31	5,3
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)		114,42G	114,42	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		113,16G	113,26	G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		99,29G	99,67	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	78G	77,7	G	5,29	5,29
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	98,24G	98,24	G	1,14	1,14
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	75,948G	76	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)		139,38G	139,42	G	1,11	1,11
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)		146,85G	147,36	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)		164,08G	164,18	G	1,18	1,18
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	76,1G	75,45	G	5,27	5,27
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		100,26G	100,98	G	2,33	2,33
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	73,847G	73,87	G	5,41	5,41
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	73,05	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	159,87G	159,95	G	1,24	1,24
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)		154,02G	154,15	G	1,34	1,34
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	73,25G	72,45	G	5,28	5,28
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)		95,95G	96,02	G	1,5	1,5
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		154,15G	154,23	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)		126,16G	127,1	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	71,556G	72	G	5,37	5,37

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach 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		151,63G	151,85	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)		104,9G	104,99	G	3,75	3,75
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)		99,71G	99,85	G	1,72	1,72
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	72,18G	71,65	G	5,23	5,23
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)		145,2G	145,3	G	1,51	1,51
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	71,92G	71,95	G	5,18	5,18
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)		102,93G	103,04	G	1,59	1,59
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	70,845G	70,95	G	5,22	5,22
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)		140,59G	140,781	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)		138,27G	139,02	G	2,67	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	71,2	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	153,61G	153,78	G	1,54	1,54
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)		156,68G	156,86	G	1,62	1,62
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		135,25G	136	G	2,7	2,7
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		155,93G	156,27	G	1,14	1,14
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	71,025G	71,95	G	5,08	5,08
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)		130,25G	130,63	G	1,22	1,22
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		137,88G	138,15	G	1,45	1,45
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		143,71G	144,62	G	2,84	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)		102,27G	102,34	G	3,96	3,96
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)		100,5G	101,05	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)		131,83G	132,01	G	1,79	1,79
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	145,35G	145,56	G	1,7	1,7
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)		110,86G	111,125	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)		99,84G	100,83	G	2,91	2,91
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)		98,64G	99,05	G	1,56	1,56
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		97,46G	97,88	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)		154,82G	155,05	G	1,94	1,94
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-"-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		157,85G	158,05	G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesobl. 2012(62)		165,5G	166,25	G	1,7	1,7
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)		90,97G	91,04	G	2,04	2,04
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		104,55G	105,88	G	3,26	3,26

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesobl. 2016(86)		84,71G	84,88 G	1,9	1,9

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Baden-Württemberg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76	R 76	102,956G-**/102,956G/**	102,968 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	107,259G-**/107,248G/**	107,266 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		100,23G	100,26 G	0,6	0,6
						Bayern, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	108,49G	108,515 G		
						Berlin, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**22.06.17**	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202	A 202	100,271G	100,282 G	0,02	0,01
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	120,97G-**/120,865G/**	120,98 G	0,01	0,01
Euro	1.000	**26.06.17**	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2	4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 230	100,479G	100,494 G		
						Bund-Länder-Anleihe					
						Anleihen					
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		105,605G	105,64 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		110,24G	110,25 G	0,27	0,27
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,6G	105,9 G	0,35	0,35
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		100,75G-**/100,6G/**	100,8 G	0,42	0,42
						Bundesländer-Konsortium Nr. 49					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,605G	101,615 G		
						Hessen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		110,685G	110,715 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		110,02G	110,04 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	98,24G	98,54 G	0,57	0,57
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.09.18	13.09.	NRW0EJ	DE000NRW0EJ9	2%, v. 29.03.12(18), Landessch.v.12(18) R.1189	R 1189	103,211G	103,217 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	121,715G	121,73 G		
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782	R 782	108,151G	108,167 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0	4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 819	103,648G-**/103,655G/**	103,662 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	110,975G	111 G	0,25	0,25
						Rheinland-Pfalz, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		103,653G-**/103,65G/**	103,666 G		
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		93,26G-**/93,26G/**	93,26 G	1,51	1,51
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**11.09.17**	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		101,505G-**/101,505G/**	101,519 G		
						3M Co.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	zinsv. v. 09.05.17-08.08.17, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,16G	100,00 G 5.000.000,11		
						3M Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	105,2G	105,32 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	102,85G	102,9 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	106,09G	106,35 G	1,24	1,24

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						3M Co.						
						Registered Bonds						
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		107,55G	107,55	G	0,18	0,18
						4finance S.A.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		106,31G	106,01	G	9,54	9,55
						A.P.Møller-Mæsk A/S						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	1,271%, zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		102,36G	102,36	G		
						A.P.Møller-Mæsk A/S						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		104,53G	104,52	G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,255G	102,268	G		
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717	3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,13G	107,1	G	0,21	0,21
						Aareal Bank AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	100,772G	100,796	G		
						Aareal Bank AG						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		110,31G-0,3	110,72		2,91	2,91
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		101B-97-T	100	-T	3,43	3,43
						Aareal Bank AG						
						Subordinated Notes						
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		106,163G	105,644	G		
						ABB Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		100,58G	100,615	G	0,53	0,53
						ABN AMRO Bank N.V.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	0,471%, zinsv. v. 06.03.17-05.06.17, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,31G	101,3	G		
						ABN AMRO Bank N.V.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		118,02G	118,07	G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637	1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		104,76G	104,77	G		
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124	3 1/2%, v. 12.01.11(18), EO-Mortg.Covered MTN 2011(18)		102,5G	102,51	G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		116,21G	116,24	G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		104,33G	104,46	G	1,15	1,15
						ABN AMRO Bank N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,33G	101,36	G	0,36	0,36
Euro	1.000	**06.10.17**	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		101,44G	101,462	G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		118,21G	118,2	G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131	4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,86G	107,87	G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,875G	111,97	G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,89G	106,91	G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,04G	102,05	G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,17G	101,21	G	0,85	0,85
						ABN AMRO Bank N.V.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		107,39G	107,36	G	2,09	2,09
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		105,94G	105,81	G	2,07	2,07
						ABN AMRO Bank N.V.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		129,48G	129,41	G	1,16	1,16
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		122,34G	122,3	G	0,6	0,6

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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.)		106,359G	106,14 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)		116,81G	116,85 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)		107,61G	107,53 G	1,12	1,12
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		107,52G	107,57 G	0,56	0,56
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)		100,205G	100,218 G		
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	**ACCOR S.A.** **Senior Notes** 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		104,32G	104,323 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.)		104,61G	104,51 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	**Adecco International Financial Services B.V.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,9G	104,99 G	0,59	0,59
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)		103,53G	103,56 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		107,7G	107,77 G	1,37	1,37
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)		106,01G	106,01 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)		105,098G	105,523 G	2,65	2,64
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)		100,445G	100,473 G	0,03	0,03
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)		106,93G	106,93 G	0,41	0,41
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	2,92	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)		82,26G	84,01 G	16,36	16,36
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	**Air Berlin PLC** **Schuldverschreibungen** 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldverschr. 2011(18)		96,405G	97,114 G	13,11	13,04
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)		103,55G	103,44 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)		103,69G	103,776 G	0,54	0,54
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,76G	105,76 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.)		106,665G	106,415 G		
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	**Air Lease Corp.** **Registered Notes** 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,4G	99,25 G	3,73	3,73

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Air Liquide Finance **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	zinsv. v. 13.03.17-12.06.17, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,17G	100,07	G	0,000,16	
						Air Liquide Finance **Medium - Term Notes**						
Euro	50.000	**18.07.17**	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		100,809G	100,824	G		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,195G	100,215	G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,95G	100,98	G	0,31	0,31
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	100,77G	100,84	G	0,64	0,64
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)		101,2G	101,39	G	1,13	1,13
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)		100,39G	100,43	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)		111,72G	111,77	G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		108,35G	108,37	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)		103,04G	103,06	G	0,03	0,03
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)		103,44G	103,53	G	0,81	0,81
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,35G	108,47	G	0,66	0,66
						Air Products & Chemicals Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,62G	100,65	G	0,22	0,22
						Airbus Group Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		107,482G	107,494	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)		99G	99,07	G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		98,8G	98,86	G	1,47	1,47
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		108,56G	108,7	G	1,37	1,37
						Akelius Residential Property AB **Registered Notes**						
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,54G	101,597	G	1,16	1,16
						Alfmeier Präzision SE **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		102,66G	102,51	G	5,48	5,45
						Alliander N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		110,73G	110,73	G	0,29	0,29
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		100,25G	100,29	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)		115,85G	115,88	G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,64G	110,71	G	0,29	0,29
						Alliander N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		103,99G	103,93	G		
						Allianz Finance II B.V. **Guaranteed Bonds**						
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		108,16G	108,01	G		
						Allianz Finance II B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	100,21G	100,22	G	0,000,07	
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)	S s	97,69G	97,89	G	1,56	1,56
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,45G	110,475	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)		115,77G	115,85	G	0,15	0,15
						Allianz Finance II B.V. **Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes**						
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		117,778G	117,656	G	4,52	4,52
						Allianz SE **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		105,117G	104,713	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)		104,39G	104,01	G	2,88	2,88

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Allianz SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		99,572G	99,252 G	2,26	2,26
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)		120,33G	120,13 G	4,29	4,29
						Allied Irish Banks PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,8G	104,75 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,91G	102,91 G	0,33	0,33
						ALNO AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		55,61G	53,01 G	30,44	30,44
						Alstom S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	05.10.18	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		104,828G	104,835 G	0,08	0,08
						Alstom S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**11.10.17**	11.10.	A1HA4V	FR0011342740	2 1/4%, v. 11.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,883G	100,87 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,87G	105,9 G	0,22	0,22
						Alstom S.A.					
						Notes					
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		111,86G	112,04 G	0,27	0,27
						Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,6G	99,59 G	0,24	0,24
						American International Group Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,48G	101,59 G	1,24	1,24
						American International Group Inc.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	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
						Amgen Inc.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		106,787G	106,809 G		
						Amgen Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		104,64G	104,68 G	0,11	0,11
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	0,421%, zinsv. v. 17.03.17-18.06.17, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		101,565G	101,597 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)		100,25G	100,265 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)		100,3G	100,29 G	0,21	
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		101,535G	101,53 G	0,08	0,08
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)		102,52G	102,61 G	0,35	0,35
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)		104,13G	104,14 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		105,06G	105,1 G	1,49	1,49
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)			106,45 G	2,32	2,32
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		103,83G	103,85 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)		114,88G	114,94 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		104,99G	105,03 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		115,04G	115,04 G	0,24	0,24
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)		116,37G	116,75 G	2,02	2,02
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)		106,93G	106,95 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		107,31G	107,32 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,84G	112,93 G	1,16	1,16
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)		101,52G	101,47 G	0,54	0,54

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		97,71G	97,61 G	1,7	1,7
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,03G	101,06 G	0,37	0,37
						Apple Inc.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	1,532%, zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,103G	100,107 G	1,52	1,52
US$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	1,252%, zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,918G	99,921 G	1,29	1,29
						Apple Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,28G	101,33 G	2,22	2,22
US$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,68G	101,73 G	2,74	2,74
US$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,01G	102,01 G	3,13	3,13
US$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104G	103,73 G	4,06	4,06
US$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,09G	100,08 G	2,29	2,29
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,18G	101,2 G	3,09	3,09
US$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,03G	100,06 G	1,8	1,8
US$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,75G	100,72 G	2,75	2,75
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		110,63G	110,72 G	2,07	2,07
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		117,45G	117,65 G	2,66	2,66
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,07G	103,08 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,21G	105,34 G	1,04	1,04
						APRR					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,64G	100,77 G	1,05	1,05
						ArcelorMittal S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	09.04.18	09.JAJO	A1ZZN4	XS1214673565	1 7/10%, zinsv. v. 10.04.17-09.07.17, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		101,03G	101,04 G	0,52	0,52
						ArcelorMittal S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**17.11.17**	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,87G	102,87 G		
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		104,79G	104,87 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,585G	104,65 G	0,49	0,48
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		105,56G	105,585 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,87G	104,77 G	2,01	2,01
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		105,53G	105,355 G	1,52	1,52
						Argentinien, Republik					
						Teilschuldverschreibungen					
DM	1.000	**19.09.16**	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		123,125G	123,125 G		
						ASB Finance Ltd. [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1825L	XS1433558373	0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)		100,87G	100,87 G	0,21	0,21
						Asklepios Kliniken GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	**28.09.17**	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		101,3G-1,3-1,3bG-1,3G	101,3	0,22	0,22
						AstraZeneca PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	99,97G	99,99 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	99,58G	99,675 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,27G	100,37 G	1,22	1,22
						Atlas Copco AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		95,42G	95,47 G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,05G	111,26 G	0,55	0,55

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		111,3G	111,325 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)		110,13G	110,16 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	**Autoroutes du Sud de la France S.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,95G	100,25 G	1,13	1,13
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		95,01G	94,47 G	4,99	4,99
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.)		76,06G	75,81 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3,736%, zinsv. v. 25.01.17-24.01.18, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		101,75G	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)		100,305G	100,28 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)		100,523G	100,55 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		116,6G	116,63 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,62G	111,67 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,62G	113,71 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,08G	111,08 G	1,26	1,26
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		113,53G	113,69 G	1,84	1,84
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941	0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19)		100,418G	100,424 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		98,945G	99,005 G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		97,37G	97,46 G	1,54	1,54
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		90,55G	90,8 G	2,47	2,47
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	114,83 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		100,01G	101,01 G	4,03	3,98
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)		104,775G	104,79 G	0,11	0,11
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)		126,77G	126,83 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)		101,023G	101,032 G		
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	**Bankinter S.A.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		113,49G	113,28 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	**Banque Internationale à Luxembourg S.A.** **Medium - Term Notes** 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		--/**98,42G**/	98,42 G	1,05	1,05
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)		119,49G	119,515 G	0,15	0,15

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Barclays Bank PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,02G	111,01 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,62G	107,6 G	0,09	0,09
						Barclays Bank PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		103,963G	103,973 G	0,03	0,03
						Barry Callebaut Services N.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,59G	104,53 G	1,67	1,67
						BASF Finance Europe N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		99,76G	99,79 G	0,07	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		98,53G	98,6 G	0,91	0,91
						BASF SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		106,73G	106,75 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		109,02G	109,12 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		112,5G	112,575 G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		102,15G	102,15 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031)		93,21G	93,43 G	1,4	1,4
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		99,4G	99,47 G	0,81	0,81
						Bayer AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		100,53G	100,53 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		106,19G	106,2 G	0,18	0,18
						Bayer AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		103,38G	102,87 G	2,88	2,88
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		105,11G-4,8-5,2G-5,38-5,2G	104,39 G	3,54	3,54
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		99,136G	98,602 G	2,4	2,4
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,89G	104,93 G	0,48	0,48
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Subordinated Convertible Notes					
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		124,92G	125,2 G		
						Bayerische Landesbank					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	**23.10.17**	23.10.	BLB377	XS0326869665	5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		102,265G	102,289 G	0,26	0,26
						Bayerische Landesbank					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**04.09.17**	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	101,055G	101,062 G		
						Bayerische Landesbank					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		110,025G	110,065 G	0,28	0,28
						BDT Media Automation GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**09.10.17**	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		98,56G	98,56 G	11,97	11,55
						Beate Uhse AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		26,03G	26,03 G	47,24	47,24

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Belfius Bank S.A.						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		105,1G	105,16	G	2,48	2,48
						Berentzen-Gruppe AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	**18.10.17**	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		101,51G	101,51	G	2,61	2,59
						Berkshire Hathaway Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,22G	100,2	G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,41G	100,42	G	0,55	0,55
						Berlin Hyp AG						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192	S 192	100,397G	100,402	G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	105,25G	105,27	G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	101,87G	101,87	G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	100,635G	100,67	G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,43G	100,465	G	0,04	0,04
						Berlin Hyp AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	103,23G	103,24	G	0,27	0,27
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	99,565G	99,705	G	0,57	0,57
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547	1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 82	102,67G	102,69	G	0,04	0,04
						Berlin Hyp AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	100,45G	100,645	G	0,31	0,31
Euro	1.000	**30.05.17**	30.05.	BHY121	DE000BHY1216	1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 169	100,02G	100,03	G	0,17	0,17
						Berlin Hyp AG						
						Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdbr.E.149 v.07(19)	E 149	109,27G	109,29	G		
						Bertelsmann SE & Co. KGaA						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		107,01G	106,98	G	0,77	0,77
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		111,22G	111,265	G	0,43	0,43
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		100,43G	100,44	G	1,07	1,07
						Bertelsmann SE & Co. KGaA						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		99,695G	99,44	G	3,51	3,51
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		102,4G	102,09	G	2,91	2,91
						BHP Billiton Finance Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,3G	103,3	G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		106,72G	106,78	G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,39G	119,42	G	1,24	1,24
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		116,66G	117,03	G	1,9	1,9
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		98,19G	98,4	G	1,66	1,66
						BHP Billiton Finance Ltd.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		115,98G	115,83	G	4,81	4,81
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		109,41G	109,2	G	4,31	4,31
						BHW Bausparkasse AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	--**/117G/**	117	G	1,49	1,49
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48	0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	A 158	--**/99,8G/**	99,8	G	0,44	0,44
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	--**/96,2G/**	96,2	G	1,54	1,54
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4	1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25)	A 160	--**/95,95G/**	95,95	G	1,68	1,68
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2	0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25)	A 161	--**/94,25G/**	94,25	G	1,69	1,69
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0	0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25)	A 162	--**/94,05G/**	94,05	G	1,68	1,68

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BHW Bausparkasse AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	200.000	**02.10.17**	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7	zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 01.10.15(17), FLR-Inh-Schv.Ausg.163 v.15(17)	A 163	--**/99,98G/**	99,98	G	0,06	
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5	0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	A 164	--**/99,4G/**	99,4	G	0,26	0,26
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3	0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26)	A 165	--**/88,5G/**	88,5	G	1,1	1,1
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9	0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26)	A 166	--**/86,55G/**	86,55	G	0,69	0,69
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	--**/87,1G/**	87,1	G	1,03	1,03
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	--**/96,2G/**	96,2	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	--**/88,65G/**	88,65	G	1,6	1,6
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	--**/96G/**	96	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	--**/88,3G/**	88,3	G	1,68	1,68
						Bilfinger SE						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		103,945G-4,05-4,04G	104,05		0,76	0,76
						BiSoho S.A.S.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A181R3	XS1405782316	5 7/8%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		108,15G	108,02	G	4,35	4,35
						BMBG Bond Finance S.C.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		102,96G	102,94	G	2,25	2,25
						BMW Finance N.V.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	**01.06.17**	01.MJSD	A162XD	XS1239133702	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	12,57	
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	99,5	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)		99,62G	99,62	G	0,37	
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)		100,913G	100,912	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)		100,132G	100,132	G	0,13	
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	100,04G	100,07	G	0,18	
						BMW Finance N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		106,218G	106,228	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)		102,57G	102,615	G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,48G	103,44	G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,215G	100,205	G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,72G	100,75	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)		99,95G	99,94	G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,37G	100,39	G	0,7	0,7
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	100,25G	100,25	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	100,43G	100,36	G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		102,626G	102,636	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)		105,379G	105,389	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)		101,715G	101,715	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)		111,04G	111,03	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)		106,23G	106,25	G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,465G	103,495	G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,24G	113,25	G	0,59	0,59
nkr	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	103,33	G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,781G	100,781	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)		104,54G	104,57	G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,23G	101,24	G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,91G	101,86	G	0,74	0,74
						BMW US Capital LLC						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	0,051%, zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		100,358G	100,318	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)		100,12G	100,11	G	0,13	
						BMW US Capital LLC						
						Guarabteed Floating Rate Notes						
US$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	1,78983%, zinsv. v. 06.04.17-05.07.17, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,3G	100,21	G	1,74	1,74

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW US Capital LLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,67G	103,72	G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,36G	101,42	G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,6G	99,51	G	1,04	1,04
						BNP Paribas Fortis S.A.						
						Subordinated Convertible Notes						
Euro	250.000	**01.01.00**	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	1,671%, zinsv. v. 19.03.17-18.06.17, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		74,33G	74,24	G		
						BNP Paribas S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,61G	112,65	G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		122,64G	122,64	G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		117,72G	117,73	G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875	2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,56G	101,59	G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,56G	105,58	G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,36G	112,41	G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057	1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,31G	101,33	G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,29G	113,33	G	0,72	0,72
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807	1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,14G	102,16	G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112	2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,4G	103,39	G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,23G	110,25	G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,66G	104,71	G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,78G	102,84	G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,98G	101,02	G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,54G	100,55	G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,38G	100,24	G	1,06	1,06
						BNP Paribas S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		109,039G	108,846	G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		106,19G	106,04	G	2,1	2,1
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		105,253G	105,113	G	2,06	2,06
						BNP Paribas S.A.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**07.09.17**	07.09.	BN0KXM	XS0320303943	5,431%, v. 07.09.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		101,575G	101,57	G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,65G	103,56	G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,75G	106,38	G	2,07	2,07
						BNP Paribas S.A.						
						Subordinated Notes						
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,427G	102,33	G		
						Bouygues S.A.						
						Bonds						
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		116,12G	116,21	G	0,7	0,7
						Bouygues S.A.						
						Obligations						
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		112,62G	112,67	G	0,24	0,24
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		108,5G	108,53	G	0,14	0,14
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226	4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18)		102,89G	102,89	G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		118,94G	119	G	0,43	0,43
						BP Capital Markets PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		98,94G	99	G	0,98	0,98
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		104,37G	104,46	G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	106,72G	106,8	G	1,05	1,05
Euro	1.000	**06.10.17**	06.10.	A1A17D	XS0547796077	3,83%, v. 07.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,475G	101,495	G		
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,215G	105,23	G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		112,13G	112,17	G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,07G	108,12	G	0,3	0,3

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BP Capital Markets PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,95G	115,05 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,06G	105,105 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,55G	108,57 G	1,24	1,24
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,36G	102,38 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,38G	102,45 G	1,31	1,31
						Brasilien, Föderative Republik **Registered Bonds**					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,78G	141,6 G	4,86	4,86
						Brasilien, Föderative Republik **Senior Notes**					
Euro	1	**26.06.17**	26.06.	193052	XS0077157575	11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		100,887G	100,906 G	0,93	0,92
						Brenntag Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		106,289G	106,13 G	0,04	0,04
						Bristol-Myers Squibb Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		100,72G	100,84 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		97,99G	98,51 G	1,88	1,88
						British Telecommunications PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,77G	100,75 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,865G	101,94 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,46G	103,54 G	1,33	1,33
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,135G	102,155 G	0,08	0,08
						BSH Hausgeräte GmbH **Anleihen**					
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		105,95G	105,92 G	0,15	0,15
						Bulgarien, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		101,5G	101,5 G	3,01	3,01
						Bulgarien, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	**09.07.17**	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		100,531G	100,525 G		
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		117,11G	117,11 G	0,08	0,08
						Caisse Francaise de Financement Local **OFM**					
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		119,535G	119,595 G	0,06	0,06
						Caixa Geral de Depósitos S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		110,89G	110,88 G	0,17	0,17
						Caixabank S.A. **Bonos**					
Euro	100.000	14.05.18	14.05.	A1HKP0	ES0340609199	3 1/8%, v. 14.05.13(18), EO-Bonos 2013(18)		103,05G	103,04 G		
						Caixabank S.A. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		112,94G	113 G	0,07	0,07
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		119,9G	120,03 G	0,21	0,21
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402	4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		109,56G	109,74 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		102,73G	102,72 G	0,95	0,95
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206	3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18)		102,627G	102,627 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		114,435G	114,44 G	0,47	0,47

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caixabank S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1HSYD	XS0989061345	5%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.18, v. 14.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)		106,24G	106,2 G	3,89	3,88
						Canadian Imperial Bank of Commerce **Medium - Term Notes**					
A$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		101,283G	101,298 G	2,27	2,26
						Carlsberg Breweries A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,33G	105,39 G	0,09	0,09
Euro	1.000	**13.10.17**	13.10.	A1A2CR	XS0548805299	3 3/8%, v. 13.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,33G	101,345 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,31G	110,3 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		109,24G	109,34 G	1,12	1,12
						Carrefour Banque **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	0,349%, zinsv. v. 20.04.17-19.07.17, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		101,45G	101,44 G		
						Carrefour Banque **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	21.03.18	23.MJSD	A1ZE2E	XS1047514408	0,4375%, zinsv. v. 21.03.17-20.06.17, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18)		100,417G	100,44 G		
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	0,1875%, zinsv. v. 20.03.17-19.06.17, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,568G	100,562 G		
						Carrefour S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		98,95G	98,96 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,99G	111,04 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		114,11G	114,1 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279	5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		107,473G	107,49 G		
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921	1 7/8%, v. 19.12.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,143G	101,164 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114	1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,35G	103,37 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		105,8G	105,775 G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,37G	101,42 G	1,07	1,07
						Casino, Guichard-Perrachon S.A. **Obligations**					
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	5,731%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		107,965G	108,03 G	0,28	0,28
						Caterpillar International Finance Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	14.05.18	13.FMAN	A1Z1FD	XS1232143310	zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,092G	100,092 G 100.000,09		
Euro	100.000	**27.09.17**	27.MJSD	A1ZJZA	XS1071374679	zinsv. v. 27.03.17-26.06.17, v. 27.05.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		99,902G	99,896 G	0,29	
						Caterpillar International Finance Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,89G	101,99 G	0,19	0,19
						Celanese US Holdings LLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		107,255G	107,28 G	0,21	0,21
						Cemex Finance LLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		107,01G	106,97 G	3,53	3,53
						Centrica PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,76G	100,25 G	2,97	2,97
						Ceske Drahy AS **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,11G	104,16 G	1,16	1,16
						China Development Bank Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,1G	100,05 G	0,47	0,47
						Cirsa Funding Luxembourg S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A180MW	XS1400351653	5 3/4%, v. 27.04.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		105,42G	105,42 G	4,3	4,3

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		110,76G	110,815 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	**CMA CGM S.A.** **Registered Notes** 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		102,44G	102,29 G	7,19	7,15
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	**CNH Industrial Finance Europe S.A.** **Medium - Term Notes** 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,81G	105,31 G	1,84	1,84
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)		106,07G	106,17 G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.11.17	26.FMAN	A181VW	XS1415534889	**Coca-Cola European Partners PLC** **Guarabteed Floating Rate Notes** zinsv. v. 27.02.17-25.05.17, v. 26.05.16(17), EO-FLR Notes 2016(17)		100,055G	100,055 G 100.000,11		
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	**Coca-Cola European Partners PLC** **Guaranteed Registered Notes** 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,19G	101,31 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,21G	103,3 G	1,43	1,43
Euro	1.000	**29.09.17**	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	**Coca-Cola European Partners US, LLC** **Registered Bonds** 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)		101,169G	101,165 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	99,82G	99,83 G	1,47	1,47
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	101,745G	101,785 G	2,96	2,96
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	99,871G	99,875 G	1,45	1,45
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	100,75G	100,754 G	2,58	2,57
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	99,97G	99,971 G	4,1	4,03
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	**Commerzbank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	105,97G	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	100,99G	101,01 G	0,04	0,04
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	97,94G	97,97 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	105,248G	105,259 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	109,81G-**/109,79G/**	109,81 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	112,085G	112,095 G	0,32	0,32
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	103,92G	103,885 G	0,75	0,75
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	101,01G	101,02 G	0,07	0,07
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	100,504G	100,513 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		100,457G	100,471 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	96,56 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	110,637G	110,715 G	0,51	0,51
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	108,83G	108,8 G	2,85	2,85
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	108,62G	108,3 G	2,98	2,98
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)		104,166G	104,132 G	0,19	0,19

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Compagnie de Financement Foncier					
						OFM					
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		104,781G	104,786 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)		101,875G	101,878 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)		101,68G	101,69 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		112,43G	112,47 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		119,34G	119,38 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		111,81G	111,85 G	0,21	0,21
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319	0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		100,485G	100,474 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		110,54G	110,565 G	0,46	0,46
						Constantin Medien AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		102,51G	102,51 G	4,13	4,13
						Continental AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18)		103,495G	103,464 G		
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		109,71G	109,77 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		99,7G	99,73 G	0,11	
						Continental Rubber of America Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,774G	100,783 G	0,05	0,05
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,11G	102,42 G	1	1
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,705G	110,74 G	0,06	0,06
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,79G	117,74 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125,46G	125,56 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,96G	117,01 G	0,31	0,31
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		103,02G	103,013 G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,65G	102,62 G	1,09	1,09
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,4G	111,37 G	0,13	0,13
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		110,74G	110,74 G		
						Covestro AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	0,271%, zinsv. v. 10.03.17-11.06.17, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,248G	100,27 G		
						Covestro AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		103,025G	103,035 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,66G	105,68 G	0,95	0,95
						Crédit Agricole Home Loan SFH					
						OHM					
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		127,58G	127,63 G	0,53	0,53
						Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH					
						OHM					
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		110,885G	110,91 G		
						Crédit Mutuel Arkéa					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,8G	106,47 G	2,4	2,4
						Credit Suisse AG [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,85G	101,78 G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,25G	110,28 G	0,08	0,08

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Credit Suisse AG [New York Branch]					
						Subordinated Medium - Term Notes					
US$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		107,36G	107,345 G	2,51	2,51
						DAA Finance PLC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		100,06G	100,23 G	1,55	1,55
						Daimler AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	0,17%, zinsv. v. 24.03.17-25.06.17, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19)		100,6G	100,61 G		
Euro	100.000	**18.09.17**	18.MJSD	A16151	DE000A161515	zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 18.09.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.15(17)		100,049G	100,049G 100.000,15		
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7	0,198%, zinsv. v. 12.04.17-11.07.17, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19)		100,566G	100,577 G		
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15	0,152%, zinsv. v. 09.03.17-08.06.17, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18)		100,255G	100,239 G		
						Daimler AG					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		102,66G	102,51 G	1	1
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		108,84G	108,87 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		101,565G	101,57 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		102,545G	102,56 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		105,165G	105,19 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,52G	100,51 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,52G	101,6 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		101,17G	101,16 G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		104,93G	104,944 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		102,37G	102,42 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		110,51G	110,44 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		109,46G	109,46 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,955G	110,995 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		104,43G	104,475 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		107,34G	107,35 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,51G	105,5 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,315G	102,305 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		101,165G	101,18 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		104,82G	104,89 G	0,93	0,93
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		99,97G	100,06 G	0,85	0,85
						Daimler International Finance B.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,38G	100,08 G 100.000,08		
						Daimler International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0	v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19)	S s	99,96G	99,944 G	0,02	
						Dänemark, Königreich					
						Staatsanleihe					
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		151,15G	151,19 G	0,11	0,11
	0,01	**15.11.17**	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		102,24G	102,26 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		166,59G	167,02 G	1,13	1,13
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		111,22G	111,26 G		
						Danone S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	05.11.18	03.FMAN	A188JJ	FR0013216884	zinsv. v. 03.05.17-02.08.17, v. 03.11.16(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18)		100,3G	100,09 G 100.000,21		
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	zinsv. v. 18.04.17-13.07.17, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,37G	100,04 G 100.000,14		
						Danone S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		99,58G	99,64 G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,28G	99,37 G	0,81	0,81
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		99,12G	99,11 G	1,29	1,29
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,05G	100,09 G	0,15	0,15
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		103,42G	103,47 G	0,75	0,75

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Danone S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,87G	111,93 G	0,19	0,19
Euro	100.000	27.11.17	27.11.	A1HC45	FR0011361948	1 1/8%, v. 27.11.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,665G	100,64 G		
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGWB	FR0011437367	1 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,295G	101,29 G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340	1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)		102,83G	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)		112,04G	112,06 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)		108,25G	108,345 G	0,39	0,39
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,19G	102,34 G	0,83	0,83
						Danske Bank A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,97G	101,01 G	0,59	0,59
						De Volksbank N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		107,575G	107,491 G	2,73	2,73
						Demeter Investments B.V.					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		107,4G	107,32 G	3,11	3,11
						DEPFA ACS BANK					
						ACV					
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		109,762G	109,76 G		
						Deutsche Bahn Finance B.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.03.17-08.06.17, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,8G	100,82 G 9.000.000,15		
						Deutsche Bahn Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		111,15G	111,24 G		
						Deutsche Bahn Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		104,049G	104,069 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)		96,15G	96,34 G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		117,37G	117,405 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)		118,6G	118,62 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)		101,508G	101,507 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		117,7G	117,74 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		109,845G	109,92 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,54G	113,505 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		117,96G	118,07 G	1,12	1,12
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,22G	105,24 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,59G	103,7 G	1,33	1,33
						Deutsche Bahn Finance B.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		109,199G	109,215 G		
						Deutsche Bank AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	0,218%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		100,24G	100,23 G	0,09	0,09
						Deutsche Bank AG					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	1,4%, zinsv. v. 27.03.17-26.06.17, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR		96,08G	96,11 G	2,87	2,87
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)		96,01G	96,03 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)		96,19G	96,24 G	2,96	2,96
						Deutsche Bank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		100,16G	100,19 G	1,06	1,06
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)		96,74G	96,77 G	2,92	2,91
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)		96,14G	96,17 G	2,88	2,88
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)		97,63G	97,66 G	2,78	2,78

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), Festzinsanl. v.2016(2021)		95,51G	95,58	G	3,2	3,19
						Deutsche Bank AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019)		104,169G	104,178	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		108,14G	108,175	G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		103,182G	103,192	G		
						Deutsche Bank AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		107,51G	107,54	G	1	1
Euro	50.000	**31.08.17**	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		101,428G	101,454	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)		101,82G	101,83	G	0,82	0,82
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		97,87G	97,92	G	1,41	1,41
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		101,24G	101,23	G	0,31	0,31
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		102,61G	102,57	G	0,92	0,92
						Deutsche Bank AG						
						Nachrangige Anleihen						
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		98,66G	98,41	G		
						Deutsche Bank AG						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		110,22G	109,61	G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		100G-99,89-9,81G-100,38-99,76G	99,74	G	2,78	2,78
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		110,9G	110,8	G	3,09	3,09
						Deutsche Bank AG						
						Anleihen						
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813	1 3/8%, rat. v. 19.03.17-18.03.18, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		95,89G	95,91	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)		98,3G	98,29	G	4,07	4,07
A$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,07G	98,05	G	3,96	3,96
A$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,04G	97,02	G	3,98	3,97
A$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		97,78G	97,75	G	3,88	3,88
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)		96,75G	96,79	G	2,77	2,77
A$	100	07.08.18	07.08.	DX1ZJF	XS0809884512	2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		98,46G	98,45	G	3,98	3,97
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)		97,82G	97,85	G	2,61	2,61
A$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,03G	98,01	G	3,96	3,96
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)		97,31G	97,37	G	2,71	2,71
A$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,18G	98,16	G	3,87	3,86
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)		96,05G	96,09	G	2,91	2,91
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	3,51	3,5
US$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182	1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018)		97,7G	97,73	G	3,28	3,27
A$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		97,02G	96,99	G	3,97	3,97
						Deutsche Bank AG [London Branch]						
						Anleihen						
US$	100	29.05.19	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656	2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		97,5G-7,51	97,54	G	3,3	3,3
						Deutsche Börse AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,26G	111,37	G	0,26	0,26
						Deutsche Börse AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		105,603G-5,74-5,735G	105,665	G	2,43	2,43
						Deutsche Börse AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		107,91G	108	G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		101,135G	101,14	G		
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	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	--/**98,39G/**	98,44	G	1	1

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Kreditbank AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		105,43G	105,46 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		97,95G	97,98 G	0,72	0,72
						Deutsche Kreditbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		101,18G	101,19 G	0,33	0,33
						Deutsche Kreditbank AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdbr. v.2013(2018)		100,88G	100,93 G		
						Deutsche Lufthansa AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		102,17G	102,16 G	0,18	0,18
						Deutsche Lufthansa AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		109,44G	109,51 G	4,65	4,65
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	102,366G	102,379 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	101,22G	101,24 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	108,54G	108,54 G	0,04	0,04
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	102,735G	102,725 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4	1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18)	R 35251	100,89G-0,88G	100,9 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8	1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19)	R 35252	101,807G	101,951 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	101,84G	101,96 G	0,49	0,49
Euro	1.000	**11.09.17**	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7	2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35224	100,71G-0,71G	100,72 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,58G	100,55 G	0,71	0,71
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	96,48G	96,69 G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	110,055G	110,09 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	115,01G	115,11 G	0,93	0,93
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	103,116G	103,123 G		
						Deutsche Post AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		113,655G	113,685 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767	1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,117G	102,081 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		106,185G	106,33 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		115,74G	115,88 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,97G	100,975 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		103,1G	103,21 G	0,88	0,88
						Deutsche Post AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuldv.v.12(19)		153,315G	153,185 G		
						Deutsche Post Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**27.06.17**	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,175G	100,184 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,09G	113,16 G	0,35	0,35
						Deutsche Postbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		110,18G-**/110,15G/**	110,175 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		113,74G	113,76 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Rohstoff AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		106,51G	106,01 G	3,95	3,95
						Deutsche Telekom International Finance B.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	0,02%, zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,611G	100,611 G		
						Deutsche Telekom International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		170,25G	170,66 G	2,16	2,16
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		105,694G	105,706 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)		100,15G-0,2G-0,2	100,15 G	0,2	0,2
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,7G	98,78 G	1,47	1,46
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,44G	100,39 G	1,46	1,46
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,895G	99,945 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,39G	100,4 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,43G	100,5 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,67G	100,66 G	1,3	1,3
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,19G	99,2 G	1,22	1,22
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		131,06G	131,27 G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,47G	111,49 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,37G	119,385 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)		113,36G	113,4 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,855G	104,9 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,99G-7,1G-7G	107,02 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,1G	118,08 G	1,41	1,41
						Deutsche Wohnen AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		103,53G	103,55 G	0,25	0,25
						Dexia Kommunalbank Deutschland AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdbr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	104,995G	105,025 G		
						DIC Asset AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105,76G	105,01 G	2,02	2,02
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	2,1	2,1
						Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,05G	102,06 G	0,47	0,47
						Douglas GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		108,96G	108,965 G	4,33	4,33
						Dürr AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,725G	107,725 G	0,83	0,83
						DVB Bank SE					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		101,22G	101,19 G	0,56	0,56
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,49G	100,55 G	1,17	1,17
						DVB Bank SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,39G	100,393 G		
						DVB Bank SE					
						Schiffspfandbriefe					
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	0,12%, zinsv. v. 06.04.17-05.07.17, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,425G	99,435 G	0,24	0,24
						E.ON International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**29.05.17**	29.05.	857741	XS0148579153	6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		100,107G	100,127 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						E.ON International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**02.10.17**	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		102,023G	102,031 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		126,62G	126,63 G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		116,55G	116,56 G	0,13	0,13
						E.ON SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		99,64G-9,65	99,63 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		98,85G	98,76 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		98,19G	98,15	1,79	1,79
						Eastman Chemical Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,18G	103,2 G	0,95	0,95
						easyJet PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,645G	103,67 G	1,09	1,09
						Ecolab Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,57G	110,86 G	1,25	1,25
						EDP Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,285G	102,26 G	1,49	1,49
						eircom Finance Ltd. Designated Activity Company					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	31.05.22	31.M30N	A18205	XS1432395785	4 1/2%, v. 17.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		105G	104,75 G	3,44	3,44
						Ekosem-Agrar GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		96,71G	96,56 G	9,8	9,78
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		95,96G	92,51 G	9,45	9,42
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		143,83G	144,36 G	2,28	2,28
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		122,075G	122,075 G	0,2	0,2
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692	5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		103,616G	103,625 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		115,735G	115,775 G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		97,52G	97,57 G	1,28	1,28
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,8G	122,95 G	1,16	1,16
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		125,05G	125,23 G	1,04	1,04
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		129,8G	129,77 G	1,99	1,99
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,64G	124,78 G	1,42	1,42
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,505G	111,54 G	0,72	0,72
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,23G	116,3 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,86G	107,91 G	0,24	0,24
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		108,1G	107,44 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		105,19G	104,14 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		104,315G	103,69 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		105,075G	104,12 G		
						Enagßs Financiaciones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,65G	99,79 G	1,41	1,41
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		103,94G	103,11 G	3,47	3,47

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EnBW International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		130,59G	130,61	G	0,74	0,74
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		110,423G	110,425	G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		161,56G	161,7	G	2,48	2,48
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		113,16G	113,51	G	0,97	0,97
						ENEL Finance International N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		126,31G	126,31	G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,56G	99,65	G	1,43	1,43
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,67G	99,76	G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		123,23G	123,25	G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		113,15G	113,22	G	0,16	0,16
Euro	1.000	**12.07.17**	12.07.	A1GTHK	XS0647288140	4 1/8%, v. 12.07.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		100,52G	100,59	G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,05G	119,09	G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		108,07G	108,11	G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343	3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,33G	103,362	G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		123,93G	123,95	G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,76G	105,91	G	1,18	1,18
						Energa Finance AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,46G	99,46	G	2,19	2,19
						Engie S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		103,955G	103,99	G		
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		111,515G	111,525	G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		122,565G	122,6	G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,86G	100,95	G	0,75	0,75
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		101,79G	101,9	G	1,32	1,32
Euro	1.000	**18.10.17**	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,205G	101,175	G		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,41G	116,42	G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916	2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,36G	102,32	G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,94G	113,97	G	0,51	0,51
Euro	1.000	**20.07.17**	20.07.	A1G7D4	FR0011289222	1 1/2%, v. 20.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,265G	100,148	G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,715G	111,74	G	0,33	0,33
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		108,255G	108,275	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,27G	111,4	G	1,05	1,05
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,75G	103,71	G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,94G	100,96	G	0,3	0,3
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		99,9G	99,91	G	1,01	1,01
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		94,9G	95,2	G	1,84	1,84
						Engie S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714	3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		103,5G	103,41	G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		111,56G	111,318	G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	S s	103,62G	103,43	G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	107,595G	107,38	G		
						ENI S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,33G	101,36	G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,93G	96,98	G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,49G	94,51	G	1,66	1,66
						Enterprise Holdings Ltd.						
						Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	**26.09.17**	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		3,61G	3,61	G	169,95	169,95
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,64G	3,64	G	298,51	284,82

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ericsson					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**27.06.17**	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		100,457G	100,46 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		99,62G	99,62 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		98,35G	98,365 G	2,14	2,14
						Erste Group Bank AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		116,01G	115,65 G		
						Euroboden GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		100,33G	100,18 G	7,04	7,01
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		110,93G	111,02 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		116,89G	117,26 G	0,17	0,17
						Europäische Union					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		107,514G	107,54 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		98,76G	99,12 G	1,2	1,2
Euro	1.000	**22.09.17**	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,967G	100,986 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		138,9G	139,19 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		123,63G	123,76 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002	3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		103,271G	103,296 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,02G	115,065 G		
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187	2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		103,916G	103,65 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,675G	112,71 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		123,07G	123,17 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		147,65G	148,23 G	1,45	1,45
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,76G	118,85 G	0,64	0,64
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]					
						Medium - Term Notes					
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,485G	113,55 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1	1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,44G	102,451 G		
						Europcar Groupe S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,99G	104,99 G	4,68	4,68
						European Financial Stability Facility [EFSF]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,965G	104,75 G		
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99	1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,198G	101,22 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,695G	114,74 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		117,22G	117,01 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		138,27G	138,48 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,979G	106,02 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		135,71G	135,92 G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,184G	101,194 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,5G	110,55 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,01G	106,055 G		
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9	1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,035G	102,048 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,855G	106,895 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,31G	106,37 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,21G	110,26 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		88,38G	88,38 G	1,73	1,73
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		100,68G	100,87 G	1,67	1,67
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		104,26G	104,23 G	1,85	1,85
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,1G	100,2 G	0,36	0,36

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **DWM**					
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		100,422G	100,005 G	9,49	9,31
						European Investment Bank (EIB) **Bonds**					
Euro	2	15.02.18	15.02.	197083	XS0083595636	5 1/2%, v. 16.02.98(18), EO-Bonds 1998(18)		104,25G	104,27 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		104,455G	104,49 G		
						European Investment Bank (EIB) **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	zinsv. v. 03.03.17-04.06.17, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		101,434G	101,405 G	1.000.000,54	
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	zinsv. v. 04.05.17-03.08.17, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,321G	100,293 G	1.000.000,5	
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		149,74G	150,08 G	1,23	1,23
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		114,63G	114,695 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)		127,785G	127,745 G	0,08	0,08
Euro	1.000	**15.10.17**	15.10.	A0NY92	XS0308505055	4 3/4%, v. 03.07.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17)		102,111G	102,129 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)		108,88G	108,934 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)		134,79G	134,86 G	0,3	0,3
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		101,755G	101,735 G	7,72	7,67
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		106,83G	106,87 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,5G	116,52 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,88G	138,06 G	0,88	0,88
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	102,54 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)		108,555G	108,625 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)		128,69G	128,81 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,525G	112,54 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)		114,38G	114,43 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)		112,87G	112,915 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)		121,63G	121,92 G	1,26	1,26
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,586G	101,72 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		101,909G	101,947 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		127,07G	127,49 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,83G	106,01 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)		106,895G	106,935 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		122,94G	123,08 G	0,91	0,91
nz$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		103,282G	103,4 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,56G	113,63 G	0,08	0,08
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		104,86G	104,86 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,02G	107,24 G	0,49	0,49
						European Investment Bank (EIB) **Registered Bonds**					
A$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		101,4G	101,49 G	1,86	1,86
						European Investment Bank (EIB) **Registered Notes**					
US$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,57G	101,64 G	2,28	2,28
						European Investment Bank (EIB) **Anleihen**					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		113,93G	113,88 G		
						Eutelsat S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,94G	101,98 G	0,64	0,64
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		105,41G	105,47 G	0,55	0,55
						Eutelsat S.A. **Notes**					
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		107,93G	107,94 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		111,605G	111,63 G	0,9	0,9

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Evonik Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		96,07G	96,08 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		91,74G	91,8 G	1,55	1,55
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,015G	99,005 G	0,26	
						Evonik Industries AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,17G	105,195 G	0,07	0,07
						EWE AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		111,475G	111,46 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		119,865G	119,845 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		113,095G	113,105 G	0,3	0,3
						EYEMAXX Real Estate AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		105,51G	104,01 G	5,45	5,45
						EYEMAXX Real Estate AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuldv.v.17(19)		101,58G	101,58 G	3,88	3,88
						EYEMAXX Real Estate AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		104,51G	104,41 G	6,21	6,21
Euro	1.000	**01.11.17**	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		100,94G	100,94 G	5,39	5,31
						Fastighets AB Balder					
						Senior Notes					
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,075G	100,08 G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,61G	100,72 G	1,79	1,79
						Faurecia S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,48G	103,485 G	2,4	2,4
						FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,42G	101,23 G	0,85	0,85
						FCE Bank PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,49G	101,54 G	1,35	1,35
						Ferrari N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,35G	101,43 G	1,26	1,26
						Ferratum Capital Germany GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		105,56G	105,56 G	3,84	3,83
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		102,13G	102,55 G	3,79	3,78
						Fiat Chrysler Automobiles N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		104,345G	103,905 G	3,04	3,04
						Fiat Chrysler Finance Europe S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		107,326G	107,203 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		104,757G	104,598 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		112,865G	112,585 G	1,25	1,25
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,875G	109,83 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		110,355G	109,64 G	2,57	2,57
						Fiat Chrysler Finance North America Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	**12.06.17**	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		100,1G	100,197 G	3,5	3,44

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						FMC Finance VII S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		116,55G	116,56 G	0,74	0,74
						FMC Finance VIII S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		108,283G	108,39	0,16	0,16
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		111,145G	111,155 G	0,14	0,14
						Foncière des Régions S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		104,08G	104,19 G	1,39	1,39
						Franz Haniel & Cie. GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		104,38G	104,455 G	0,04	0,04
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		111,18G	111,29 G	0,35	0,35
						Fresenius Finance Ireland PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	100,51G	100,525 G	0,76	0,76
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	101,735G	101,755 G	1,23	1,23
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	103,47G	103,51 G	1,73	1,73
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	106,43G	106,41 G	2,47	2,47
						Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuldv.v.14(20)Reg.S		124,05G	124,52 G		
						Fresenius SE & Co. KGaA					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		107,323G	107,4 G	0,36	0,36
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		107,71G	107,61 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		103,685G	103,69 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		108,99G-9,1G	109,16 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		116,76G	116,46 G	1,37	1,37
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.					
						Anleihen					
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	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)		111,08G	113,51 G	2,99	2,99
						Gas Natural Capital Markets S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,845G	100,855 G	1	1
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,37G	113,405 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)		120,9G	120,96 G	0,37	0,37
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		102,867G	102,871 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		115,89G	115,92 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)		110,57G	110,625 G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576	5%, v. 13.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,72G	103,745 G		
						Gas Natural Fenosa Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		99,045G	98,815 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.)		105,275G	104,86 G		
						Gas Natural Fenosa Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,55G	99,64 G	1,3	1,3
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		117,26G	117,31 G	0,74	0,74
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		116,205G	116,245 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		112,36G	112,37 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)		112,57G	112,72 G	0,96	0,96

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Gaz Capital S.A.					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	**02.11.17**	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		102,242G	102,106 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		104,085G	104,119 G	0,88	0,88
						GE Capital European Funding Unlimited Company					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	zinsv. v. 17.05.17-16.08.17, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,36G	100,098 G	0,09	
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)		100,062G	100,067 G		
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928	0,071%, zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,314G	100,37 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)		100,47G	100,47 G		
						GE Capital European Funding Unlimited Company					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		117,85G	117,92 G	0,3	0,3
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		130,58G	130,72 G	1,27	1,27
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		110,015G	110,01 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)		103,64G	103,64 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		166,64G	167,05 G	2,05	2,05
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		114,09G	114,1 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)		105,835G	105,835 G	0,05	0,05
Euro	1.000	**15.06.17**	15.06.	A1GST4	XS0626808496	3 5/8%, v. 15.06.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		100,18G	100,21 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086	1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,44G	101,478 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)		111,72G	111,825 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,66G	106,675 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)		102,05G	102,08 G	0,36	0,36
						General Electric Co.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		133,76G	133,87 G	1,92	1,92
						General Motors Financial Co. Inc.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	0,351%, zinsv. v. 10.05.17-09.08.17, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		99,43G	97,84 G	0,5	0,5
						General Motors Financial Co. Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		97,22G	97,24 G	1,42	1,42
						General Motors Financial International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		102,18G	102,17 G	0,43	0,43
						Gerresheimer AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		104,78G	104,785 G	0,15	0,15
						Gestamp Funding Luxembourg S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,42G	104,42 G	2,71	2,71
						GlaxoSmithKline Capital PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		124,25G	124,41 G	0,87	0,87
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705	5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,262G	103,323 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)		101,34G	101,39 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,95G	104,06 G	0,83	0,83
						Glencore Finance (Dubai) Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,59G	103,49 G	0,2	0,2
						Glencore Finance Europe S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1G29C	XS0767815599	4 5/8%, zinsv. v. 03.04.17-02.04.18, v. 03.04.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		103,815G	103,87 G	0,17	0,17
						Glencore Finance Europe S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		106,7G	106,635 G	0,97	0,97

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Glencore Finance Europe S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		111,16G	111,19 G	2,34	2,34
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		101,93G	101,88 G	1,2	1,2
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		101,55G	101,42 G	0,84	0,83
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		98,11G	98,15 G	2,01	2,01
						Glencore Funding LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,58G	98,45 G	4,22	4,22
						Golfino AG **Anleihen**					
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		104G	104,76 G	7,19	7,18
						Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,01G	105,74 G	2,76	2,76
						Gothaer Allgemeine Versicherung AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		112,26G	112,26 G	5,17	5,16
						Grand City Properties S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		102,35G	101,94 G		
						Grenke Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,13G	102,12 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		103,01G	103,025 G	0,71	0,71
Euro	1.000	**17.10.17**	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		100,56G	100,41 G	0,21	0,21
						HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG **Anleihen**					
Euro	1.000	**01.10.17**	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		100,01G	100,01 G	6,29	6,16
						Hammerson PLC **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,35G	103,39 G	1,15	1,15
						Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,41G	103,36 G	2,98	2,98
						Hannover Finance [Luxembourg] S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,57G	115,42 G	4,64	4,64
						Hannover Rück SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		106,75G	106,51 G		
						HanseYachts AG **Anleihen**					
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		100,21G	100,11 G	7,88	7,88
						Hapag-Lloyd AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		102,89G	103,09 G	5,57	5,54
						Hapag-Lloyd AG **Anleihen**					
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		105,49G	105,24 G	5,09	5,08
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S		106,01G	106,155 G	5,35	5,35
						HeidelbergCement AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		107,28G-7,25-7,12G-7,3-7,13G-7,15G	107,31 G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		107,5G	107,485	0,93	0,93
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		101,85G	101,95 G	1,25	1,25

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		120,505G	120,58 G	0,29	0,29
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		103,514G	103,52 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,68G	100,7 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		101,47G	101,43 G	1,45	1,45
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		120,15G	120,31 G	0,2	0,2
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		114,76G	114,82 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		109,77G	109,85 G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		112,135G	112,17 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		103,888G	103,898 G	0,09	0,09
						Heidelberger Druckmaschinen AG					
						Notes					
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		109,17G	109,17 G	5,93	5,93
						Heineken N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		98,53G	98,61 G	1,17	1,17
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		103,79G	103,82 G	0,98	0,98
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,46G	104,495 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117,67G	117,76 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		106,23G	106,24 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		114,06G	114,08 G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,71G	106,7 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		103,88G	103,875 G	0,34	0,34
						Hella Finance International B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,02G	100,02 G	1	1
						Hella KGaA Hueck & Co.					
						Anleihen					
Euro	1.000	**07.09.17**	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		100,39G	100,401 G		
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,78G	105,79 G	0,2	0,2
						Heraeus Finance GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	**29.05.17**	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		99,93G	100,01 G	7,7	7,7
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1]					
						Credit Linked Notes					
Euro	52.671,6	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--**/97,31G/**	97,31 G	5,84	5,84
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	2,9801%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--**/106,17G/**	106,17 G	2,23	2,23
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	115.790,64	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--**/105,12G/**	105,12 G	3,79	3,79
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 4]					
						Credit Linked Notes					
Euro	46.754,54	31.03.22	30.MJSD	A1Z9LJ	DE000A1Z9LJ3	4 1/2%, v. 05.11.15(22), EO-Cred.Linked Nts 2015(20.22)		--**/102,41G/**	102,41 G	4,01	4,01
						Hertz Holdings Netherlands					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		92,11G	91,61 G	6,3	6,29
						HOCHTIEF AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,575G	104,56 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,62G	109,67	0,44	0,44

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,65G	102,68 G	0,92	0,92
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		105,26G	105,24 G	1,72	1,72
						Homann Holzwerkstoffe GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		100,76G	100,86 G	5,49	5,42
						Hörmann Industries GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		106,86G	106,86 G	2,85	2,85
						HORNBACH Baumarkt AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,51G	107,865 G	0,71	0,71
						HSBC Holdings PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		104,22G	104,22 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		111,28G	111,21 G	1,27	1,27
						HSBC Holdings PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,88G	108,73 G	2,21	2,21
						Iberdrola Finanzas S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		99,46G	99,46 G	1,07	1,07
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,35G	111,38 G	0,11	0,11
						Iberdrola International B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	27.02.	A1HGMT	XS0808632763	5 3/4%, zinsv. v. 27.02.13-26.02.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		103,95G	103,79 G		
						Iberdrola International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,26G	99,25 G	1,21	1,21
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811	4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		105,915G	106,02 G		
Euro	100.000	**21.09.17**	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,52G	101,53 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		112,04G	112,01 G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		109,34G	109,38 G	0,17	0,17
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		112,05G	112,11 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,87G	105,97 G	0,79	0,79
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		110,335G	110,345 G	0,56	0,56
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,67G	106,68 G	0,93	0,93
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,285G	102,375 G	0,71	0,71
						Icade S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		103,15G	103,2 G	1,38	1,38
						IE2 Holdco S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		107,39G	107,56 G	1,97	1,97
						IHO Verwaltungs GmbH					
						Anleihen					
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		105,19G	105,07 G	3,13	3,13
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	1 3/4%, rat. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,8G	99,59 G	1,78	1,78
						Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		104,51G	104,08 G	4,8	4,79
						Immofinanz AG					
						Convertible Bonds					
Euro	100.000	**19.11.17**	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		110G	110 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Indonesien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	108,26G	107,91 G	2,87	2,87
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	104,41G	104,11 G	1,85	1,85
						INEOS Finance PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,75G	103,74 G	3,33	3,33
						Infineon Technologies AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018)		101,262G	101,262 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		105,44G	105,45 G	0,35	0,35
						ING Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
	1.000	**23.10.17**	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		96,5G	96,5 G	14,49	14,49
						ING Groep N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**31.05.17**	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		100,01G	100,02 G	4,13	4,05
						ING Groep N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	0 7/10%, zinsv. v. 31.03.17-29.06.17, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		77,27G	77,27 G		
						Ingenico Group S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,885G	104,885 G	1,24	1,24
						innogy Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		105,943G	105,953 G	0,02	0,02
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		111,03G	111,15 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,72G	125,71 G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		99,06G	99,03 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,7G	104,69 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		113,655G	113,475 G	0,88	0,88
						innogy Finance II B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		147,61G	146,74 G	2,15	2,15
						Inovyn Finance PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A181H0	XS1405784288	6 1/4%, v. 13.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		104,81G	104,71 G	4,96	4,96
						International Bank for Reconstruction and Development					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		107,49G	107,49 G	1,13	1,13
						International Business Machines Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,965G	101,035 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,91G	101,95 G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,71G	104,76 G	1,28	1,28
						Island, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		106,48G	106,53 G	0,42	0,42
						JAB Holdings B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,79G	103,78 G	1,09	1,09
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		101,32G	101,37 G	1,45	1,45
						Jacob Stauder GmbH & Co.KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		102,46G	102,46 G	2,42	2,4

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Jaguar Land Rover Automotive PLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,89G	99,76	G	2,23	2,23
						JCDecaux S.A. **Bonds**						
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,26G	101,2	G	0,78	0,78
						Joh. Friedrich Behrens AG **Anleihen**						
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		107,31G	108,01	G	5,48	5,47
						John Deere Bank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	0,018%, zinsv. v. 21.04.17-20.07.17, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	S s	99,85G	99,8	G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981	0,151%, zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,566G	100,541	G		
						John Deere Bank S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1HNJ8	XS0953182317	1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		101,8G	101,807	G		
						Johnson & Johnson **Registered Notes**						
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,38G	100,295	G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,77G	100,67	G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,47G	101,64	G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		103,04G	102,85	G	1,46	1,46
						JPMorgan Chase & Co. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,98G	103,02	G	1,09	1,09
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,09G	101,1	G	1,38	1,38
						K+S Aktiengesellschaft **Anleihen**						
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		106,16G	106,405	G	1,72	1,72
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199	3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,23G	104,35	G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		103,16G-3,525-3,54-3,54	103,02	G	1,98	1,98
						KA Finanz AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,72G	101,74	G		
						Karlsberg Brauerei GmbH **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		110,01G	110,01	G	2,54	2,54
						Katjes International GmbH & Co.KG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		105,61G	105,07	G	3,48	3,48
						KBC Groep N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,95G	101,93	G	0,5	0,5
						Kellogg Co. **Senior Notes**						
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,285G	105,315	G	0,41	0,41
						Kering S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		100,68G	100,91	G	1,17	1,17
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,11G	101,2	G	1,38	1,38
						Kirk Beauty One GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		109,52G	109,51	G	6,94	6,94
						Klöckner & Co Financial Services S.A. **Wandelanleihen**						
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		101,58G	102	G	1,74	1,74

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Klöckner Pentaplast of America Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		103,44G	103,44 G	6,09	6,08
						Knorr-Bremse AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		101,07G	101,08 G	0,26	0,26
						Kolumbien, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		114,91G	114,91 G	2,01	2,01
						Koninklijke DSM N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	**17.10.17**	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		102,188G	102,208 G		
						Koninklijke KPN N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,616G	112,651 G	0,05	0,05
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)		94,96G	95,02 G	1,62	1,62
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,53G	111,55 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		131,67G	131,81 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,755G	116,79 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		110,34G	110,33 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,32G	117,36 G	0,48	0,48
						Koninklijke KPN N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	14.09.	A1HG9D	XS0903872355	6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		106,485G	106,425 G		
						Kraft Heinz Foods Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,61G	100,62 G	1,41	1,41
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,54G	100,67 G	2,19	2,19
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	104,088G	104,087 G		
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
A$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,525G	100,495 G	2,24	2,24
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Notes**					
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		103,124G	103,141 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		93,38G	93,52 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)		100,417G	100,47 G	1,55	1,54
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62	1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)		104,436G	104,467 G		
	50.000	**25.09.17**	25.09.	A1ML6A	XS0830747365	6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17)		99,402G	99,268 G	8,44	8,21
A$	1.000	**10.08.17**	10.FA	A1PG39	AU0000KFWHV4	3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo		100,417G	100,417 G	1,76	1,75
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)		101,15G	101,17 G	0,62	0,62
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)		101,38G	101,39 G	2,41	2,41
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		101,9G	101,92 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		101,955G	101,99 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		99,2G	99,2 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)		97,71G	97,93 G	1,25	1,25
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Anleihen**					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		115,62G-**/115,55G/**	115,65 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		122G	121,85 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		126,615G	126,63 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		105,493G	105,528 G		
US$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		100,445G	100,46 G	1,57	1,56
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	109,3 G		
Euro	1.000	**21.09.17**	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		100,906G	100,929 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Anleihen						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		113,7G	113,76	G		
US$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		103,17G	103,17	G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,75G	112,805	G		
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7	1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018)		102,42G	102,432	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		107,18G	107,24	G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		104,27G	104,31	G		
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1RET8	DE000A1RET80	0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018)		101,553G	101,604	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,005G	100,1	G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,62G	100,61	G	0,56	0,56
						KTG Energie GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		2,831G	2,86	G	191,2	191,2
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		104,102G	104,112	G		
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,28G	111,4	G	0,54	0,54
						La Banque Postale						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,81G	106,7	G	2,29	2,29
						Lafarge S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		112,9G	112,89	G	0,18	0,18
Euro	50.000	**26.06.17**	26.06.	A0NX3L	XS0307005545	5 3/8%, v. 26.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17)		100,517G	100,53	G		
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		108,055G	108,04	G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,48G	113,47	G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		104,412G	104,504	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		112,22G	112,2	G	0,11	0,11
						Landesbank Baden-Württemberg						
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		104,2G	104,09	G	2,37	2,37
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	106,306G	106,32	G	0,54	0,54
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,74G	100,75	G	0,11	0,11
						Landwirtschaftliche Rentenbank						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMG	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	102,56G	102,565	G		
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		103,44G	103,6	G	0,95	0,95
						LANXESS AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		104,15G	104,18	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		111,235G	111,245	G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,675G	99,68	G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,9G	96,96	G	1,35	1,35
						LANXESS AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		108,42G	108,145	G	4,12	4,12
						LEG Immobilien AG						
						Anleihen						
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,08G	101,14	G	1,08	1,08
						Liberty Mutual Group Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,51G	107,62	G	1,83	1,83

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Linde AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		109,47G	109,56 G	0,37	0,37
						Linde Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,7G	99,76 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,39G	100,46 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,195G	115,23 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		105,083G	105,085 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,42G	109,53 G	0,5	0,5
						Lloyds Bank PLC **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,985G	116,915 G	0,45	0,45
						Loxam S.A.S. **Registered Notes**					
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		103,03G	102,97 G	2,96	2,96
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,925G	103,01 G	4,14	4,14
						MAHLE GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		105,83G	105,76 G	1	1
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		106,01G-5,81	106,01 G	1,17	1,17
						Main Capital Funding II L.P. **Subordinated Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,92G	101,92 G		
						Main Capital Funding L.P. **Subordinated Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,99G	101,99 G		
						Mapfre S.A. **Obligaciones**					
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		100,46G	100,55 G	1,57	1,57
						McDonald's Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	zinsv. v. 27.02.17-25.05.17, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,33G	100,00 G 10.000.000,15		
						McDonald's Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		100,93G	100,81 G	0,85	0,85
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,945G	102,94 G	0,53	0,53
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		105,26G	105,39 G	1,31	1,31
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		112,25G	112,31 G	1,51	1,51
						Merck & Co. Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,42G	98,47 G	0,72	0,72
						Merck Financial Services GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		105,17G	105,22 G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581	0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)		101,61G	101,62 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		112,64G	112,69 G	0,04	0,04
						Merck KGaA **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		104,07G	103,81 G	2,49	2,49
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		106,044G	105,668 G	3,15	3,15
						Meridian Mezzanine GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		96,01G	96,01 G		
						Metalcorp Group B.V. **Teilschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		100,01G	100,01 G	8,71	8,68

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						METRO AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		103,77G	103,82 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		101,3G	101,34 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		105,623G	105,705 G	0,19	0,19
						METRO Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	102,042G	102,099 G	0,13	0,13
						Metrovacesa S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		105,82G	105,87 G	1,17	1,17
						mFinance France S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,31G	105,31 G	0,8	0,79
						Microsoft Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,685G	103,725 G	1,87	1,87
						MOL Magyar Olaj-és Gßzipari Nyilvßnosan muködo Részvénytßrsasßg[Nyrt.] **Registered Notes**					
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,41G	105,36 G	1,66	1,66
						Monitchem Holdco 2 S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		98,23G	98,18 G	7,43	7,43
						Monitchem Holdco 3 S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		102,03G	101,19 G	4,75	4,75
						Montenegro, Republik **Notes**					
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		104,231G	104,18 G	3,15	3,15
						Montenegro, Republik **Senior Notes**					
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		100,69G	100,84 G	3,61	3,61
						More & More GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		28,75G	27,01 G	50,11	50,11
						Morgan Stanley **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,685G	100,71 G	0,87	0,87
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,25G	116,25 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	103,77G	103,8 G	1,17	1,17
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München **Nachrangige Anleihen**					
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		100,242G	100,258 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)		119,25G	119,02 G	4,65	4,65
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)		123,525G	123,526 G	4,64	4,64
						N.V. Bank Nederlandse Gemeenten **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,94G	111 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)		104,68G	104,7 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)		112,87G	112,91 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,04G	103,11 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)		101,97G	101,99 G		
						Nasdaq Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,81G	104,74 G	0,92	0,92

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		101,26G	101,27 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)		102,76G	102,87 G	0,93	0,93
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	**National Bank of Canada** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		105,765G	105,795 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)		102,565G	102,595 G	0,27	0,27
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)		102,74G	102,61 G	0,88	0,88
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)		123,7G	123,86 G	1,19	1,19
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,09G	102,11 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)		103,525G	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)		108,33G	108,4 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,02G	104,035 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)		109,16G	109,17 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)		103,26G	103,28 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)		100,683G	100,642 G	0,84	0,84
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)		99,41G	96,01 G	7,67	7,65
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		98,01G	96,51 G	8,72	8,68
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)		104,28G	104,095 G	2,55	2,54
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	102,26 G	1,9	1,89
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)		102,12G	102,14 G	0,19	0,19
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)		111,11G	111,11 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		100,46G	100,53 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		100,005G	100,08 G	2	2
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	100,715G	100,72 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)		101,884G	101,946 G	0,04	0,04

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Anleihe mit Aktienandienungsrecht					
Euro	1.000	**30.06.17**	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43	5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17)		98,97G-**/98,96G/**	98,92 G	9,67	9,67
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76	4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW	S 1906	91,41G-**/91,14G/**	91,16 G	8,76	8,76
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON	S 1924	95,39G-**/95,31G/**	95,46 G	6,43	6,41
Euro	1.000	**23.08.17**	23.08.	NLB2L2	DE000NLB2L23	4 1/2%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		99,58G-**/99,58G/**	99,5 G	6,16	6,02
Euro	1.000	**23.08.17**	23.08.	NLB2L3	DE000NLB2L31	3,1%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DBK		98,78G-**/98,78G/**	98,32 G	6,13	6,13
Euro	1.000	**12.06.17**	12.06.	NLB2LM	DE000NLB2LM5	7,3%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) BNP		99,44G-**/99,44G/**	99,46 G	13,73	13,73
Euro	1.000	**28.07.17**	28.07.	NLB2LN	DE000NLB2LN3	8,8%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17)		100,53G-**/100,53G/**	100,56 G	5,52	5,4
Euro	1.000	**02.08.17**	02.08.	NLB2LT	DE000NLB2LT0	3,6%, v. 02.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)ALV		99,42G	99,44 G	6,69	6,52
Euro	1.000	**09.08.17**	09.08.	NLB2LU	DE000NLB2LU8	4 1/4%, v. 09.08.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)CON		99,97G-**/99,98G/**	99,98 G	4,28	4,21
Euro	1.000	**21.09.17**	21.09.	NLB2M1	DE000NLB2M14	4,85%, v. 21.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)AXA		100,28G-**/100,35G/**	100,3 G	3,69	3,64
Euro	100.000	**13.06.17**	13.06.	NLB2M5	DE000NLB2M55	3,77%, v. 13.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI		--**/100,2G/**	100,21 G		
Euro	1.000	**05.09.17**	05.09.	NLB2MA	DE000NLB2MA8	3,6%, v. 05.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN		99,21G-**/99,28G/**	99,23 G	6,19	6,05
Euro	1.000	**06.09.17**	06.09.	NLB2MC	DE000NLB2MC4	4 3/4%, v. 06.09.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BMW		101,49G-**/101,48G/**	101,49 G		
Euro	1.000	**20.09.17**	20.09.	NLB2MV	DE000NLB2MV4	4%, v. 20.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)CON		99,71G	99,66 G	4,86	4,78
Euro	1.000	20.12.17	20.12.	NLB2MX	DE000NLB2MX0	3 3/4%, v. 20.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17) BAS		101,07G-**/101,02G/**	100,98 G	1,93	1,92
Euro	1.000	**11.10.17**	11.10.	NLB2NG	DE000NLB2NG3	4 3/4%, v. 11.10.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)VOW3		100,24G	100,24 G	4,04	3,99
Euro	1.000	**25.10.17**	25.10.	NLB2NK	DE000NLB2NK5	4%, v. 25.10.16(17), MultiAktienanl.Pro v.16(17)		102,05G	101,9 G		
Euro	1.000	**18.10.17**	18.10.	NLB2NL	DE000NLB2NL3	5%, v. 18.10.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)LHA		101,14G-**/101,14G/**	101,18 G	2,08	2,06
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	NLB2NN	DE000NLB2NN9	2%, v. 25.10.16(19), Express Indexanl.v.16(19) SX5E		98,54G-**/98,52G/**	98,5 G	2,64	2,63
Euro	1.000	**01.11.17**	01.11.	NLB2NR	DE000NLB2NR0	5 3/4%, v. 01.11.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)AIR		99,16G-**/99,15G/**	99,23 G	7,68	7,52
Euro	1.000	**30.10.17**	30.10.	NLB2NS	DE000NLB2NS8	7 1/2%, v. 05.10.16(17), MultiAktienanl.Pro v.16(17)		101,99G-**/102G/**	101,93 G	2,74	2,71
Euro	1.000	**08.11.17**	08.11.	NLB2NY	DE000NLB2NY6	4%, v. 08.11.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		100,06G-**/100,08G/**	100,05 G	3,78	3,74
Euro	1.000	**05.07.17**	05.07.	NLB848	DE000NLB8481	4 1/2%, v. 05.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		99,27G-**/99,27G/**	99,28 G	8,72	8,72
Euro	1.000	06.12.17	06.12.	NLB856	DE000NLB8564	4,4%, v. 06.12.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)CON		100,83G-**/100,83G/**	100,84 G	2,78	2,76
Euro	1.000	**12.07.17**	12.07.	NLB85E	DE000NLB85E6	4,15%, v. 12.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN		99,29G-**/99,3G/**	99,32 G	8,07	8,07
Euro	1.000	**12.07.17**	12.07.	NLB85H	DE000NLB85H9	4 1/4%, v. 12.07.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DBK		99,16G-**/99,16G/**	99,17 G	8,27	8,27
Euro	1.000	22.11.17	22.11.	NLB85T	DE000NLB85T4	4 3/4%, v. 22.11.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)SIE		97,84G-**/97,84G/**	97,87 G	9,31	9,1
Euro	1.000	29.11.17	29.11.	NLB85Z	DE000NLB85Z1	4,6%, v. 29.11.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)LHA		100,9G-**/100,9G/**	100,91 G	2,78	2,76
Euro	1.000	20.12.17	20.12.	NLB86N	DE000NLB86N5	5 1/4%, v. 20.12.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BAYN		97,84G-**/97,84G/**	97,87 G	9,19	9,02
Euro	100.000	24.11.17	24.11.	NLB86V	DE000NLB86V8	3,78%, v. 25.11.16(17), Aktienanleihe v.16(17) LIN		--**/101,23G/**	101,21 G	1,28	1,28
Euro	100.000	24.11.17	24.11.	NLB86W	DE000NLB86W6	6,77%, v. 25.11.16(17), Aktienanleihe v.16(17) LHA		--**/102,85G/**	102,87 G	1,01	1,01
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB875	DE000NLB8754	3,18%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) DAI		--**/100,03G/**	100,04 G	3,11	3,09
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB876	DE000NLB8762	3,83%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) VOW3		--**/100,08G/**	100,04 G	3,66	3,63
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB877	DE000NLB8770	2,43%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) BAYN		--**/101G/**	101 G	0,68	0,68
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB878	DE000NLB8788	2,2%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) FRE		--**/100,52G/**	100,5 G	1,28	1,28
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB879	DE000NLB8796	2,48%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) ALV		--**/100,63G/**	100,58 G	1,37	1,36
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	NLB87C	DE000NLB87C6	6%, v. 12.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)PAH		101,92G	101,9 G	2,87	2,85
Euro	1.000	25.01.18	25.01.	NLB87K	DE000NLB87K9	4,15%, v. 25.01.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		98,78G-**/98,72G/**	98,71 G	6,12	6,06
Euro	1.000	17.01.18	17.01.	NLB87L	DE000NLB87L7	3,3%, v. 17.01.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)BMW		99,09G-**/99,04G/**	99,04 G	4,81	4,77
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	NLB87S	DE000NLB87S2	4,15%, v. 23.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)TUI		101,15G-**/101,29G/**	101,15 G	2,16	2,15
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	NLB87Z	DE000NLB87Z7	5 1/4%, v. 06.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN		100,66G-**/100,6G/**	100,58 G	4,33	4,3
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88B	DE000NLB88B6	4 1/2%, v. 14.02.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)AXA		101,06G-**/101,05G/**	100,96 G	2,99	2,98
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88D	DE000NLB88D2	4,4%, v. 14.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON		100,27G-**/100,36G/**	100,35 G	3,86	3,84
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB88Q	DE000NLB88Q4	5,35%, v. 28.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI		99,29G	99,19 G	6,29	6,25
Euro	1.000	24.08.18	24.08.	NLB88U	DE000NLB88U6	4,85%, v. 24.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DTE		101,47G	101,03 G	3,61	3,6
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB894	DE000NLB8945	5%, v. 28.03.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		96,53G-**/96,31G/**	96,45 G	7,97	7,91
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB898	DE000NLB8986	4 1/4%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) AXA		98,98G-**/98,86G/**	98,87 G	5,13	5,11
Euro	1.000	14.09.18	14.09.	NLB89S	DE000NLB89S8	3 3/4%, v. 14.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		98,15G	97,97 G	5,24	5,21
Euro	1.000	28.03.18	28.03.	NLB9AB	DE000NLB9AB6	6%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)LHA		100,06G-**/100,11G/**	100,04 G	5,84	5,81
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	NLB9AD	DE000NLB9AD2	3%, v. 04.04.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)TKA		97,94G	97,97 G	5,5	5,48
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AR	DE000NLB9AR2	3,18%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) LXS		--**/100,05G/**	99,93 G	3,07	3,05
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AS	DE000NLB9AS0	3,6%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) CON		--**/100,74G/**	100,73 G	2,27	2,26
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AT	DE000NLB9AT8	3,6%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) LHA		--**/100,88G/**	100,79 G	2,03	2,02
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AU	DE000NLB9AU6	4,05%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) TKA		--**/99,63G/**	99,37 G	4,68	4,63
Euro	100.000	15.12.17	15.12.	NLB9AX	DE000NLB9AX0	6,24%, v. 23.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) EOAN		--**/100,67G/**	100,69 G	4,93	4,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Credit Linked Notes**						
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	100,14G-**/100,14G/**	100,14	G	1,72	1,72
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	101,66G-**/101,66G/**	101,66	G	1,41	1,41
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	102,07G-**/102,07G/**	102,07	G	1,37	1,37
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB0M6	DE000NLB0M65	0,39%, v. 11.05.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,15G-**/99,15G/**	99,15	G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		98,5G-**/98,5G/**	98,5	G	1,16	1,16
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	NLB0M8	DE000NLB0M81	0,09%, v. 10.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,35G-**/99,35G/**	99,35	G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		98,7G-**/98,7G/**	98,7	G	0,93	0,93
Euro	1.000	**04.08.17**	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	2,97%, zinsv. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	102,21G-**/102,2G/**	102,2	G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.03.17-25.06.17, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	98,51G-**/98,41G/**	98,52	G	1,32	1,32
Euro	1.000	**25.08.17**	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,05%, zinsv. v. 25.08.15-24.08.16, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	101,39G-**/101,64G/**	101,39	G		
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.02.17-22.05.17, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	98,17G-**/98,18G/**	98,17	G	1,23	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	109,7G-**/109,65G/**	109,65	G	4,43	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	122,6G-**/122,5G/**	122,55	G	9,5	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	135,65G-**/135,5G/**	135,5	G	13,88	
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,318%, zinsv. v. 28.12.16-27.12.17, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	100,02G-**/100,02G/**	100,02	G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.04.17-24.07.17, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	101,25G-**/101,23G/**	101,24	G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.04.17-24.07.17, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	98,73G-**/98,72G/**	98,73	G	0,77	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		102,84G-**/102,83G/**	102,85	G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		98,7G-**/98,7G/**	98,7	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	--**/100-T/**	100	-T	2	2
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	101,43G-**/101,43G/**	101,44	G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	103,14G-**/103,12G/**	103,15	G	1,3	1,3
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	zinsv. v. 27.03.17-26.06.17, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	99,08G-**/99,07G/**	99,07	G	0,86	
Euro	1.000	**20.06.17**	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.03.17-19.06.17, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	99,37G-**/99,37G/**	99,37	G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		101,26G-**/101,26G/**	101,27	G	1,38	1,38
Euro	1.000	**27.06.17**	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 27.03.17-26.06.17, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	99,44G-**/99,44G/**	99,45	G	2,51	2,51
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	zinsv. v. 04.07.16-03.07.17, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	106,85G-**/106,8G/**	106,8	G	3,07	
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 11.04.17-10.07.17, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	98,46G-**/98,47G/**	98,46	G	1,37	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		99,63G-**/99,63G/**	99,63	G	1,99	1,99
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		102,64G-**/102,62G/**	102,64	G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	100,97G-**/100,91G/**	100,96	G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 10.04.17-09.07.17, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	98,09G-**/98,08G/**	98,09	G	0,82	
Euro	1.000	**31.10.17**	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	99,25G-**/99,25G/**	99,25	G	1,74	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	100,03G-**/100,03G/**	100,03	G	1,48	1,47
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	102,71G-**/102,68G/**	102,71	G	1,19	1,19
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	102,56G-**/102,54G/**	102,56	G	1,19	1,19
Euro	1.000	**21.08.17**	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	zinsv. v. 22.05.17-20.08.17, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	99,3G-**/99,3G/**	99,3	G	2,95	
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 02.02.17-01.08.17, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	--**/101,03G/**	101,03	G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	102,6G-**/102,58G/**	102,6	G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 13.03.17-11.06.17, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	98,22G-**/98,2G/**	98,22	G	0,79	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		102,65G-**/102,63G/**	102,66	G	1,19	1,19
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	101,52G-**/101,48G/**	101,52	G	1,08	1,08
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 30.01.17-30.07.17, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	97,03G-**/96,97G/**	97,04	G	0,84	
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	zinsv. v. 05.11.16-04.11.17, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G-**/99G/**	99	G	0,41	
Euro	1.000	**07.11.17**	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	zinsv. v. 08.05.17-06.08.17, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	99,24G-**/99,24G/**	99,24	G	1,7	
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	98G-**/97,98G/**	98	G	0,83	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	2%, rat. v. 13.11.16-12.11.17, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	103,5G-**/103,47G/**	103,5	G	0,98	0,98
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 24.04.17-22.10.17, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	--**/103,52G/**	103,55	G	0,96	0,96
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 28.02.17-28.05.17, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	98,62G-**/98,62G/**	98,62	G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	101,61G-**/101,58G/**-1,58	101,61	G	1,09	1,09
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	104,05G-**/104,05G/**	104,05	G	1,15	1,15
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 1/2%, rat. v. 24.01.16-23.01.18, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	102,86G-**/102,86G/**	102,86	G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.16, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	102,31G-**/102,31G/**	102,31	G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 08.05.17-06.08.17, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,64G-**/99,6G/**	99,63	G	0,9	0,9

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	101,52G-**/101,48G/**	101,52	G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	104,1G-**/104,1G/**	104,1	G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	104,05G-**/104,05G/**	104,05	G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	104,05G-**/104,05G/**	104,05	G	1,14	1,14
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,6%, rat. v. 17.01.16-16.01.19, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	103,02G-**/103,02G/**	103,02	G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	103,55G-**/103,55G/**	103,55	G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	103,9G-**/103,9G/**	103,9	G	1,33	1,33
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	102,1G-**/102,1G/**	102,1	G	0,98	0,98
Euro	1.000	**25.05.17**	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	1%, zinsv. v. 25.05.16-24.05.17, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	--**/100-T/**	100	-T	1,02	0,99
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	103,95G-**/103,95G/**	103,95	G	1,31	1,31
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	101,5G-**/101,5G/**	101,5	G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	101,68G-**/101,68G/**	101,68	G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 26.04.17-25.07.17, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	101,51G-**/101,44G/**	101,52	G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2 1/4%, rat. v. 05.08.16-04.08.19, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	--**/104,13G/**	104,16	G	1,23	1,23
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.04.17-27.07.17, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	85,8G-**/85,59G/**	85,82	G	1,63	1,63
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.05.19, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	95,52G-**/95,45G/**	95,55	G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	--**/87,15G/**	87,15	G	2,34	2,34
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 08.05.17-06.08.17, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	93,1G-**/92,98G/**	93,11	G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	86,4G-**/86,4G/**	86,4	G	2,35	2,35
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		116,03G-**/115,85G/**	115,91	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.03.17-19.06.17, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,39G-**/100,36G/**	100,38	G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1,3%, rat. v. 17.03.16-16.03.18, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	81,86G-**/81,66G/**	81,87	G	2,93	2,93
Euro	100.000	18.12.25	18.12.	NLB2HK	DE000NLB2HK7	1,37%, v. 20.02.15(25), Inh.-Schv.S.1858 v.15(15/25)	S 1858	--**/96,73G/**	96,83	G	1,78	1,78
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	0 1/2%, rat. v. 02.04.15-01.04.18, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1860	95,83G-**/95,79G/**	95,86	G	1,04	1,04
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP	DE000NLB2HP6	0 1/2%, rat. v. 04.03.15-03.03.19, v. 04.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	S 1862	--**/99,21G/**	99,22	G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	--**/94,15G/**	94,29	G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 10.04.17-09.07.17, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	88,79G-**/88,55G/**	88,81	G	2,03	2,03
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 1/2%, rat. v. 13.03.16-12.03.18, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	82,82G-**/82,63G/**	82,83	G	3,06	3,06
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1 1/4%, rat. v. 22.04.15-21.04.18, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	80,25G-**/80,03G/**	80,26	G	3,03	3,03
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	0 9/10%, rat. v. 03.07.16-02.07.17, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	94,67G-**/94,61G/**	94,69	G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	93,74G-**/93,61G/**	93,73	G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	NLB2J8	DE000NLB2J84	0 3/5%, rat. v. 14.07.16-13.07.17, v. 14.07.15(23), IHS.S1907 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1907	97,33G-**/97,26G/**	97,35	G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.02.17-28.05.17, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	85,48G-**/85,31G/**	85,49	G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	93,6G-**/93,6G/**	93,6	G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.03.17-04.06.17, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	91,45G-**/91,28G/**	91,44	G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB2K3	DE000NLB2K32	0 3/5%, rat. v. 14.08.16-13.08.17, v. 14.08.15(23), IHS.S1928 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1928	99,5G-**/99,49G/**	99,5	G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 27.02.17-25.05.17, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	90,22G-**/90G/**	90,24	G	1,87	1,87
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1,2%, zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911	--**/97,46G/**	97,52	G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	89,72G-**/89,49G/**	89,73	G	1,92	1,92
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	100,1G-**/100,1G/**	100,1	G	0,72	0,72
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	1,45%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(23), Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	S 1917	--**/99,83G/**	99,88	G	1,48	1,48
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	NLB2KS	DE000NLB2KS4	1%, rat. v. 07.08.15-06.08.18, v. 07.08.15(23), IHS.S1918 2-Phas.Bd.v15(18/23)	S 1918	99,01G-**/98,98G/**	99,02	G	1,17	1,17
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.05.17-09.08.17, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	97,27G-**/97,17G/**	97,27	G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	NLB2KW	DE000NLB2KW6	0,53%, v. 13.07.15(18), Inh.-Schv.S.1922 v.2015(2018)	S 1922	100,35G-**/100,35G/**	100,35	G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NLB2KX	DE000NLB2KX4	0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2019)	S 1923	100,5G-**/100,5G/**	100,5	G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2L0	DE000NLB2L07	1%, zinsv. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		89,32G-**/89,15G/**	89,34	G	2,09	2,09
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	NLB2L1	DE000NLB2L15	0 1/2%, v. 19.08.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		92,55G-**/92,48G/**	92,58	G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	2%, rat. v. 02.08.16-01.08.17, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		84,72G-**/84,6G/**	84,89	G	3,31	3,3
Euro	100.000	25.02.19	25.FMAN	NLB2L7	DE000NLB2L72	0,05%, zinsv. v. 27.02.17-24.05.17, v. 25.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,76G-**/98,76G/**	98,76	G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.21	02.09.	NLB2L8	DE000NLB2L80	0 3/10%, v. 02.09.16(21), IHS 5-Phas.Bd.v.16(17/21)		96,02G-**/95,98G/**	96,04	G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.09.32	02.09.	NLB2L9	DE000NLB2L98	1 1/4%, rat. v. 02.09.16-01.09.20, v. 02.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		89,68G-**/89,54G/**	89,78	G	2,05	2,05
US$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	2,322%, zinsv. v. 02.03.17-01.09.17, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	96,04G-**/96,02G/**	96,06	G	3,17	3,17
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		88,91G-**/88,8G/**	89,03	G	2,66	2,66
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	NLB2LG	DE000NLB2LG7	1%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(27), 3-Phas.Bd.v16(20/27)		92,59G-**/92,51G/**	92,65	G	1,81	1,81
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	NLB2LH	DE000NLB2LH5	0 7/10%, v. 19.07.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		92,65G-**/92,58G/**	92,69	G	1,5	1,5
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		93,43G-**/93,3G/**	93,44	G	1,07	1,07

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	NLB2LK	DE000NLB2LK9	1%, zinsv. v. 27.07.16-26.07.18, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		--/**91,22G/**	91,4	G	2,06	2,06
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NLB2LQ	DE000NLB2LQ6	1,3%, rat. v. 03.08.16-02.08.20, v. 03.08.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		90,01G-/**89,91G/**	90,12	G	2,08	2,08
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		93,66G-/**93,61G/**	93,69	G	1,06	1,06
Euro	500	06.07.21	06.07.	NLB2LV	DE000NLB2LV6	0,445%, zinsv. v. 06.07.16-05.07.17, v. 06.07.16(21), FLR-Inh.-Schv.v.16(21)		99,23G-/**99,23G/**	99,23	G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.05.17-13.08.17, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		90,75G-/**90,59G/**	90,75	G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LX	DE000NLB2LX2	0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		94,1G-/**94,02G/**	94,13	G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB2LY	DE000NLB2LY0	0 3/4%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		90,81G-/**90,72G/**	90,88	G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		93,85G-/**93,85G/**	93,85	G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		89,68G-/**89,54G/**	89,78	G	2	2
Euro	100.000	24.08.20	24.FMAN	NLB2M3	DE000NLB2M30	0,28%, zinsv. v. 24.02.17-23.05.17, v. 24.08.16(20), FLR-Inh.-Schv.v.16(20)		--/**98,06G/**	98,23	G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	2 1/2%, rat. v. 06.10.16-05.10.17, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		85,1G-/**85,1G/**	83,5	-GT	3,8	3,8
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.04.17-06.07.17, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		89,76G-/**89,57G/**	89,77	G	1,12	1,12
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB2M9	DE000NLB2M97	0 1/2%, v. 18.10.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		91,12G-/**91,03G/**	91,17	G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	NLB2MD	DE000NLB2MD2	0 3/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.20, v. 24.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		91,93G-/**91,82G/**	91,98	G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v. 16(21/25)		92,86G-/**92,77G/**	92,89	G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		85,49G-/**85,36G/**	85,56	G	2,21	2,21
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.03.17-15.06.17, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		90,99G-/**90,83G/**	91	G	1,1	1,1
Euro	100.000	11.02.19	11.FMAN	NLB2MJ	DE000NLB2MJ9	0,11%, zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		--/**99,19G/**	99,2	G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 1/4%, rat. v. 23.08.16-22.08.18, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		93,77G-/**93,77G/**	93,77	G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	91,84G-/**91,84G/**	91,84	G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		92,34G-/**92,26G/**	92,38	G	1,08	1,08
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	0 1/2%, rat. v. 21.09.16-20.09.17, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		91,63G-/**91,51G/**	91,73	G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		92,65G-/**92,54G/**	92,69	G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NLB2MW	DE000NLB2MW2	1%, zinsv. v. 22.09.16-21.09.17, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		88,75G-/**88,58G/**	88,76	G	2,15	2,15
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	NLB2MZ	DE000NLB2MZ5	0,05%, zinsv. v. 22.03.17-21.06.17, v. 22.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,7G-/**98,7G/**	98,7	G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	2 1/2%, rat. v. 13.10.16-12.10.17, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		83,47G-/**83,28G/**	83,64	G	3,97	3,97
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	NLB2N1	DE000NLB2N13	0,35%, v. 15.11.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		94,14G-/**94,09G/**	94,17	G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NLB2N2	DE000NLB2N21	0,55%, v. 15.11.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		91,32G-/**91,23G/**	91,37	G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB2N3	DE000NLB2N39	1 1/4%, rat. v. 15.11.16-14.11.20, v. 15.11.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		88,52G-/**88,37G/**	88,63	G	2,14	2,14
Euro	1.000	16.08.19	16.FMAN	NLB2N4	DE000NLB2N47	0,05%, zinsv. v. 16.05.17-15.08.17, v. 16.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,4G-/**98,4G/**	98,4	G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 16.05.17-15.08.17, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		96,35G-/**96,31G/**	96,36	G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		88,01G-/**87,85G/**	88,13	G	2,13	2,13
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--/**98,5G/**	98,5	G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.07.19	18.JAJO	NLB2NC	DE000NLB2NC2	0,05%, zinsv. v. 18.04.17-17.07.17, v. 18.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		--/**98,55G/**	98,55	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 18.04.17-17.07.17, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		96,2G-/**96,15G/**	96,2	G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	NLB2NF	DE000NLB2NF5	0,35%, v. 18.10.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		94,32G-/**94,26G/**	94,35	G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		92,1G-/**91,99G/**	92,17	G	1,62	1,62
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		89,95G-/**89,82G/**	90,06	G	2,12	2,11
Euro	100.000	23.09.19	23.MJSD	NLB2NM	DE000NLB2NM1	0,18%, zinsv. v. 23.03.17-22.06.17, v. 23.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		--/**98,91G/**	98,92	G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.05.17-01.08.17, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		88,95G	88,95	G	1,12	1,12
Euro	100.000	17.04.19	17.JAJO	NLB2NU	DE000NLB2NU4	0,05%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 17.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,54G-/**98,53G/**	98,54	G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-07.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		90,91G-/**90,81G/**	90,99	G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		88,99G-/**88,86G/**	89,08	G	2,1	2,1
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NX	DE000NLB2NX8	0 4/5%, v. 09.11.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		88,63G-/**88,52G/**	88,7	G	1,8	1,8
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	1%, zinsv. v. 09.11.16-08.11.17, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		89,25G-/**89,1G/**	89,27	G	2,08	2,08
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	0,73252%, zinsv. v. 20.12.16-19.12.17, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	--/**100,32G/**	100,32	G	0,17	0,17
Euro	1.000	**29.06.17**	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.16-28.06.17, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	98,75G-/**98,75G/**	98,75	G	3,98	3,98
Euro	1.000	**01.06.17**	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.16-31.05.17, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	98,65G-/**98,65G/**	98,65	G	3,98	3,98
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		99,59G-/**99,59G/**	99,6	G	3,91	3,9
Euro	1.000	**25.08.17**	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.16-24.08.17, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	97,83G-/**97,83G/**	97,84	G	4,03	4,03
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3 1/4%, rat. v. 31.08.14-30.08.17, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		100,32G-/**100,32G/**	100,33	G	2,98	2,97
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)		99,68G-/**99,68G/**	99,69	G	3,7	3,69
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3 1/2%, rat. v. 20.07.15-19.07.17, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		99,99G-/**99,99G/**	100	G	3,5	3,49
Euro	1.000	**27.07.17**	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.16-26.07.17, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	99,12G-/**99,12G/**	99,13	G	3,97	3,97
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	3 1/4%, rat. v. 10.08.14-09.08.17, v. 10.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.36/11 v11(17/18)		100,13G-/**100,13G/**	100,14	G	3,13	3,12
Euro	1.000	**21.09.17**	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	3,09166%, zinsv. v. 21.09.15-20.09.16, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	105,6G-/**105,6G/**	105,6	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	3%, rat. v. 12.10.16-11.10.17, v. 12.10.11(18), IHS.S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449	100,56G-**/100,56G/**	100,57	G	2,58	2,57
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		101,16G-**/101,16G/**	101,17	G	2,25	2,25
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2	3%, rat. v. 02.11.16-01.11.17, v. 02.11.11(18), IHS 2-Phas.Bd.49/11 v11(17/18)		100,71G-**/100,71G/**	100,72	G	2,49	2,48
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476	100,83G-**/100,82G/**	100,83	G	2,2	2,19
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2,6%, rat. v. 15.02.15-14.02.18, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	101,17G-**/101,16G/**	101,17	G	1,91	1,91
Euro	1.000	**22.08.17**	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	zinsv. v. 22.05.17-21.08.17, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	99,3G	99,3	G	2,92	
Euro	1.000	**01.08.17**	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	zinsv. v. 02.05.17-31.07.17, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	99,31G-**/99,31G/**	99,31	G	3,79	
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	zinsv. v. 04.04.17-03.07.17, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	98,67G-**/98,67G/**	98,67	G	1,57	
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	0,4872%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.18, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	99,47G-**/99,46G/**	99,46	G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)		101,22G-**/101,22G/**	101,23	G	1,8	1,8
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	zinsv. v. 14.03.17-13.06.17, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	98,68G	98,68	G	1,66	
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	101,34G-**/101,33G/**	101,34	G	1,76	1,76
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		111,39G	111,3	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 22.05.17-20.08.17, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	100,61G-**/100,54G/**	100,62	G	1,12	1,12
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt Anl.11/13 v.13(18)		112,08G-**/111,94G/**	112,07	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,176%, zinsv. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	106,75G-**/106,7G/**	106,7	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,132%, zinsv. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	126,72G-**/126,72G/**	126,11	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,088%, zinsv. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	117,06G-**/117,06G/**	116,65	G		
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	101,59G-**/101,58G/**	101,59	G	1,75	1,75
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	zinsv. v. 02.05.17-01.08.17, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	98,66G-**/98,67G/**	98,66	G	1,44	
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	101,38G-**/101,38G/**	101,39	G	1,58	1,58
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		114,63G-**/114,4G/**	114,2	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		115,33G-**/115,09G/**	114,91	G		
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	99,19G-**/99,18G/**	99,2	G	2,08	2,08
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.02.17-23.05.17, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--**/105,53G/**	105,56	G	0,62	0,62
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--**/112,22G/**	112,25	G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		95,76G-**/95,71G/**	95,77	G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		91,4G-**/91,29G/**	91,49	G	2,23	2,23
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		92,05G-**/92,05-GT/**	92,17	-GT	2	2
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.17-26.07.17, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		92,22G-**/92,04G/**	92,23	G	1,63	1,63
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	NLB84D	DE000NLB84D1	1,01%, rat. v. 07.04.16-06.04.20, v. 07.04.16(26), Step-up IHS.v.16(20/26)		--**/96,34G/**	96,41	G	1,45	1,45
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB84J	DE000NLB84J8	1%, rat. v. 10.05.16-09.05.20, v. 10.05.16(28), IHS.3-Phas.Bd.v16(20/28)		93,05G-**/92,97G/**	93,11	G	1,71	1,71
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		94,26G-**/94,18G/**	94,33	G	1,86	1,86
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		91,58G-**/91,49G/**	91,69	G	2,21	2,21
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 3/5%, rat. v. 27.05.16-26.05.18, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		93,86G-**/93,81G/**	93,9	G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.03.17-04.06.17, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		95G-**/95G/**	95	G	1,26	1,26
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		95,24G-**/95,11G/**	95,25	G	1,25	1,25
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		96,25G-**/96,25G/**	96,25	G	1,5	1,5
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	0 1/2%, rat. v. 02.12.16-01.12.17, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		92,34G-**/92,21G/**	92,42	G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	NLB851	DE000NLB8515	0 1/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.18, v. 09.11.16(20), Step-up 04/16 v.16(20)		--**/98,15G/**	98,15	G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,45%, rat. v. 08.11.16-07.11.19, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		--**/96,26G/**	96,26	G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,91%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		85,19G-**/84,98G/**	85,38	G	2,93	2,93
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		90,2G-**/90,09G/**	90,27	G	2,16	2,16
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,15%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		90,81G-**/90,68G/**	90,91	G	2,07	2,07
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		92,66G-**/92,55G/**	92,72	G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	NLB859	DE000NLB8598	0 1/10%, rat. v. 15.12.16-14.06.18, v. 15.12.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		97,43G-**/97,4G/**	97,44	G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85A	DE000NLB85A4	0 4/5%, v. 28.06.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		93,78G-**/93,71G/**	93,81	G	1,69	1,69
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.03.17-27.06.17, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		94,06G-**/93,92G/**	94,06	G	1,28	1,28
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	NLB85C	DE000NLB85C0	1%, zinsv. v. 29.06.16-28.06.18, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		92,04G-**/91,9G/**	92,05	G	1,98	1,98
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB85L	DE000NLB85L1	0 1/10%, rat. v. 11.11.16-10.05.18, v. 11.11.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		97,48G-**/97,46G/**	97,49	G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	2 3/4%, rat. v. 25.10.16-24.10.17, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		83,59G-**/83,4G/**	83,75	G	4,24	4,24
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85W	DE000NLB85W8	0 2/5%, rat. v. 24.11.16-23.11.18, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		93,17G-**/93,1G/**	93,21	G	0,86	0,86
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 02.03.17-01.06.17, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		--**/91,32G/**	91,52	G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	NLB866	DE000NLB8663	0 1/5%, v. 09.12.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		99,05G-**/99,05G/**	99,05	G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		98,58G-**/98,45G/**	98,87	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.04.17-11.07.17, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		92,73G-**/92,54G/**	92,74	G	1,8	1,8

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		93,5G-**/93,4G/**	93,53 G	1,84	1,83
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 20.03.17-19.06.17, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		96,03G-**/95,96G/**	96,03 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		94,83G-**/94,76G/**	94,84 G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	NLB86E	DE000NLB86E4	0 3/4%, v. 13.12.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		92,61G-**/92,49G/**	92,63 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,4%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		89,5G-**/89,31G/**	89,57 G	2,27	2,27
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	1%, zinsv. v. 13.12.16-12.12.17, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		90,26G-**/90,08G/**	90,27 G	1,97	1,97
Euro	1.000	14.06.19	14.MJSD	NLB86K	DE000NLB86K1	0,05%, zinsv. v. 14.03.17-13.06.17, v. 14.12.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,7G-**/98,7G/**	98,7 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	NLB86L	DE000NLB86L9	0 1/10%, zinsv. v. 15.03.17-14.06.17, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		97,7G-**/97,67G/**	97,7 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0,15%, zinsv. v. 15.03.17-14.06.17, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		97,28G-**/97,24G/**	97,28 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		95,02G-**/94,93G/**	95,03 G	1,67	1,67
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		97,5G-**/97,5G/**	97,5 G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		93,37G-**/93,21G/**	93,43 G	2,17	2,17
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		94,27G-**/94,15G/**	94,32 G	1,87	1,87
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,3%, rat. v. 25.11.16-24.11.18, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		--**/96,35G/**	96,43 G	1,72	1,72
Euro	100.000	10.01.23	10.JAJO	NLB870	DE000NLB8705	0,68%, zinsv. v. 10.04.17-09.07.17, v. 10.01.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		--**/96,78G/**	96,82 G	1,28	1,28
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.05.17-09.08.17, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		98,5G-**/98,48G/**	98,49 G	1,17	1,17
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,15%, zinsv. v. 14.02.17-13.02.18, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		93,59G-**/93,38G/**	93,6 G	1,78	1,78
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		94,03G-**/93,91G/**	94,06 G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8	0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)		95,24G-**/95,17G/**	95,25 G	1,26	1,26
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,15%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		92,96G-**/92,83G/**	92,99 G	1,97	1,97
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	0 7/10%, rat. v. 16.01.17-15.01.19, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		--**/94,33G/**	94,42 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB87F	DE000NLB87F9	1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)		93,01G-**/92,86G/**	93,05 G	1,89	1,89
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		91,66G-**/91,51G/**	91,73 G	2,18	2,18
Euro	1.000	25.07.19	25.JAJO	NLB87H	DE000NLB87H5	0,05%, zinsv. v. 25.04.17-24.07.17, v. 25.01.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,5G-**/98,48G/**	98,49 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB87J	DE000NLB87J1	0 1/10%, rat. v. 23.01.17-22.01.18, v. 23.01.17(20), Step-up IHS. v.17(18/20)		98G-**/97,98G/**	98,01 G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.12.20	14.MJSD	NLB87M	DE000NLB87M5	0,36%, zinsv. v. 14.03.17-13.06.17, v. 14.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		--**/98,48G/**	98,5 G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,17G-**/96,1G/**	96,16 G	0,73	0,73
Euro	100.000	20.12.21	20.MJSD	NLB87P	DE000NLB87P8	0,62%, zinsv. v. 20.03.17-19.06.17, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		--**/97,83G/**	97,86 G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	2 1/2%, rat. v. 23.12.16-06.12.17, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		92,66G-**/92,47G/**	92,74 G	3,12	3,12
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 08.05.17-06.08.17, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		94,83G-**/94,74G/**	94,84 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,4G-**/96,4G/**	96,4 G	1,42	1,42
Euro	1.000	06.07.20	06.JAJO	NLB87V	DE000NLB87V6	0 1/10%, zinsv. v. 06.04.17-05.07.17, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		97,64G-**/97,61G/**	97,65 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		93,45G-**/93,33G/**	93,49 G	1,86	1,86
Euro	1.000	07.02.23	07.02.	NLB87X	DE000NLB87X2	0,55%, v. 07.02.17(23), IHS 6-Phas.Bd. v.17(18/23)		94,79G-**/94,73G/**	94,81 G	1,16	1,16
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		93G-**/92,89G/**	93,03 G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	1%, rat. v. 01.03.17-28.02.19, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		92,06G-**/91,93G/**	92,09 G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 02.05.17-01.08.17, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,7G-**/96,63G/**	96,71 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	NLB884	DE000NLB8846	0,09%, v. 07.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,55G-**/99,55G/**	99,55 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	NLB885	DE000NLB8853	0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,1G-**/99,1G/**	99,1 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		96G-**/96G/**	96 G	1,87	1,87
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	NLB887	DE000NLB8879	0,65%, v. 03.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,79G-**/96,73G/**	96,79 G	1,34	1,34
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,65G-**/95,56G/**	95,65 G	1,7	1,7
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 1/2%, rat. v. 20.01.17-19.01.18, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		97,28G-**/97,28G/**	97,28 G	1	1
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	NLB88H	DE000NLB88H3	0,15%, rat. v. 17.02.17-16.02.18, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98G-**/97,98G/**	98,01 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	0,35%, rat. v. 22.02.17-21.02.19, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)		97,43G-**/97,39G/**	97,43 G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,4G-**/96,4G/**	96,4 G	1,44	1,44
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		89,97G-**/89,81G/**	90,01 G	2,25	2,25
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 22.05.17-20.08.17, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,45G-**/96,37G/**	96,26 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		92G-**/91,84G/**	92,06 G	2,15	2,15
Euro	1.000	21.08.19	22.FMAN	NLB88P	DE000NLB88P6	0,075%, zinsv. v. 22.05.17-20.08.17, v. 21.02.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,57G-**/98,56G/**	98,47 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	3,15%, rat. v. 27.01.17-26.01.18, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		88,28G-**/88,09G/**	88,38 G	4,2	4,2
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	NLB88Z	DE000NLB88Z5	1,4%, v. 01.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,11G-**/93G/**	93,14 G	2,2	2,2
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		94,09G-**/93,94G/**	94,11 G	2,08	2,08
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,619%, zinsv. v. 22.05.17-20.08.17, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		--**/98,14G/**	98,15 G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.17-22.03.18, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		94,97G-**/94,8G/**	94,99 G	1,58	1,57
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB896	DE000NLB8960	0 9/10%, v. 28.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,77G-**/95,67G/**	95,87 G	1,57	1,57

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,25G-**/97,25/**	97,25	G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NLB899	DE000NLB8994	0 3/5%, v. 28.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,49G-**/96,43G/**	96,49	G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 13.03.17-12.06.17, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		94,73G-**/94,56G/**	94,74	G	1,68	1,68
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		96,3G-**/96,17G/**	96,31	G	1,4	1,4
Euro	100.000	07.02.20	08.FMAN	NLB89M	DE000NLB89M1	0,32%, zinsv. v. 08.05.17-06.08.17, v. 07.02.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		--**/99,01G/**	99,02	G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	2,22%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		88,91G-**/88,73G/**	89	G	3,09	3,09
Euro	1.000	07.09.18	07.03.	NLB89Q	DE000NLB89Q2	0,02%, v. 07.03.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		99,7G-**/99,7G/**	99,7	G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		92,18G-**/92,05G/**	92,2	G	1,61	1,61
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 22.05.17-20.08.17, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		96,45G-**/96,37G/**	96,26	G	1,17	1,17
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 21.03.17-20.06.17, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,36G-**/96,28G/**	96,36	G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	NLB89W	DE000NLB89W0	0,15%, rat. v. 17.03.17-16.03.18, v. 17.03.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,05G-**/98,03G/**	98,06	G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8	0 2/5%, rat. v. 22.03.17-21.03.19, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		98,05G-**/98,03G/**	98,06	G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.09.19	23.MJSD	NLB89Y	DE000NLB89Y6	0 1/10%, zinsv. v. 23.03.17-22.06.17, v. 23.03.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,54G-**/98,53G/**	98,54	G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NLB89Z	DE000NLB89Z3	0 1/5%, zinsv. v. 23.03.17-22.06.17, v. 23.03.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,31G-**/98,28G/**	98,31	G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.05.17-06.08.17, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	96,02G-**/95,94G/**	96,02	G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	94,21G-**/94,14G/**	94,23	G	3,6	3,6
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	1 3/4%, rat. v. 27.08.16-26.08.17, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	95,96G-**/95,92G/**	95,99	G	2,24	2,24
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	--**/100-T/**	100	-T	3	3
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	97,51G-**/97,45G/**	97,53	G	3,3	3,3
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	99,4G-**/99,4G/**	99,41	G	1,4	1,4
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	96,14G-**/96,07G/**	96,17	G	3,43	3,43
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	95,47G-**/95,37G/**	95,48	G	3,47	3,47
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2%, rat. v. 30.07.16-29.07.17, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	96,97G-**/96,93G/**	96,99	G	2,38	2,38
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		93,03G-**/92,94G/**	93,04	G	2,68	2,68
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	1 1/2%, rat. v. 17.09.16-16.09.17, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	95,07G-**/95G/**	95,08	G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	88,91G-**/88,78G/**	88,92	G	4,11	4,11
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/2%, rat. v. 01.10.16-30.09.17, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	94,03G-**/93,96G/**	94,03	G	2,22	2,22
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	1,6%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	90,34G-**/90,23G/**	90,34	G	2,59	2,59
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	0 4/5%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	97,08G-**/97,06G/**	97,09	G	1,35	1,35
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.07.17, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	97,04G-**/96,94G/**	97,04	G	1,32	1,32
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	90,77G-**/90,66G/**	90,74	G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	1 1/2%, rat. v. 15.01.17-14.01.19, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	89,02G-**/88,92G/**	89,03	G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	92,83G-**/92,73G/**	92,86	G	3,74	3,74
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	96,07G-**/96,02G/**	96,06	G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	93,38G-**/93,26G/**	93,4	G	2,64	2,64
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	1 3/4%, rat. v. 27.11.16-26.11.18, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	91,34G-**/91,26G/**	91,33	G	2,64	2,64
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.03.17-15.06.17, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	--**/100,21G/**	100,21	G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 13.03.17-11.06.17, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	95,25G-**/95,14G/**	95,24	G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.03.17-31.05.17, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	96,14G-**/96,02G/**	96,15	G	1,42	1,42
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	0 3/10%, rat. v. 04.08.16-03.08.17, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1939	101,43G-**/101,43G/**	101,43	G		
Euro	1.000	04.09.23	04.09.	NLB8F7	DE000NLB8F74	0 1/2%, rat. v. 04.09.16-03.09.17, v. 04.09.15(23), IHS.S1940 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1940	99,14G-**/99,12G/**	99,14	G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 7/10%, rat. v. 03.02.17-02.02.19, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	96,59G-**/96,57G/**	96,6	G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.05.17-03.08.17, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	96,46G-**/96,34G/**	96,45	G	1,37	1,37
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	1 1/4%, rat. v. 11.02.17-10.02.21, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	83,12G-**/82,94G/**	83,13	G	2,76	2,76
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1,238%, zinsv. v. 12.01.17-11.01.18, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	--**/85,69G/**	85,6	G	2,23	2,23
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	93,59G-**/93,45G/**	93,6	G	1,5	1,5
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	91,62G-**/91,41G/**	91,63	G	1,77	1,77
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB8FL	DE000NLB8FL6	0,655%, zinsv. v. 19.01.17-18.01.18, v. 19.01.15(35), CMS-FLR-IHS Ser.1845 v.15(35)	S 1845	--**/82,58G/**	82,53	G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.05.17-15.08.17, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	95,7G-**/95,6G/**	95,7	G	1,26	1,26
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1 1/2%, rat. v. 18.02.17-17.02.18, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	82,65G-**/82,46G/**	82,66	G	3,09	3,09
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.05.17-17.08.17, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	89,92G-**/89,7G/**	89,94	G	1,93	1,93
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 7/10%, rat. v. 06.03.17-05.03.19, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	96,18G-**/96,14G/**	96,21	G	1,4	1,4
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 06.03.17-04.06.17, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	88,9G-**/88,68G/**	88,92	G	1,91	1,91
US$	150.000	14.09.22	14.09.	NLB8G0	DE000NLB8G08	1,531%, zinsv. v. 14.09.16-13.09.17, v. 14.09.15(22), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1959 15(22)	S 1959	--**/94,79G/**	94,85	G	2,59	2,59
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	NLB8G3	DE000NLB8G32	1,85%, rat. v. 28.10.15-27.10.19, v. 28.10.15(30), IHS.S1961 2Phas.Bd.v15(19/30)	S 1961	95,64G-**/95,48G/**	95,64	G	2,24	2,24
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.17-26.07.17, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	95,86G-**/95,73G/**	95,87	G	1,46	1,45

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		100,18G	100,15 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8G7	DE000NLB8G73	1,11%, v. 02.10.15(23), IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1965	98,36G-**/98,31G/**	98,37 G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	NLB8G8	DE000NLB8G81	0 3/4%, v. 04.11.15(21), IHS.S1966 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1966	--**/97,54G/**	97,59 G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1946	98,28G-**/98,25G/**	98,28 G	1,08	1,08
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.03.17-28.06.17, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	95,68G-**/95,55G/**	95,69 G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8GM	DE000NLB8GM2	0 3/4%, rat. v. 02.10.15-01.10.17, v. 02.10.15(23), IHS.S1949 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1949	98,81G-**/98,76G/**	98,81 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	98,18G-**/98,12G/**	98,19 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,6%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	98,46G-**/98,37G/**	98,46 G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.03.17-21.06.17, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	96,05G-**/95,92G/**	96,05 G	1,46	1,46
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1992	98,28G-**/98,26G/**	98,29 G	1,1	1,1
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB8H8	DE000NLB8H80	1,38%, v. 24.11.15(25), Inh.-Schv.S.1993 v.2015(20/25)	S 1993	--**/96,28G/**	96,36 G	1,86	1,86
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	95,48G-**/95,32G/**	95,48 G	2,15	2,15
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.05.17-16.08.17, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	96,07G-**/95,94G/**	96,08 G	1,47	1,47
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	1,85%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	95,15G-**/94,99G/**	95,17 G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NLB8HL	DE000NLB8HL2	0 3/5%, v. 17.11.15(20), IHS.S1977 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1977	98,36G-**/98,33G/**	98,37 G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		97,45G-**/97,37G/**	97,43 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	96,37G-**/96,32G/**	96,39 G	1,5	1,5
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.02.17-23.05.17, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	95,46G-**/95,33G/**	95,48 G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB8HY	DE000NLB8HY5	0 4/5%, rat. v. 08.12.15-07.12.18, v. 08.12.15(22), IHS.S1986 2-Phas.Bd.v15(18/22)	S 1986	98,05G-**/98,01G/**	98,07 G	1,17	1,17
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	98,1G-**/98,07G/**	98,11 G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB8J1	DE000NLB8J13	1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2014	98,2G-**/98,13G/**	98,21 G	1,29	1,29
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	94,69G-**/94,55G/**	94,72 G	2,21	2,21
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.05.17-08.08.17, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	94,8G-**/94,67G/**	94,81 G	1,48	1,48
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2020	97,03G-**/96,92G/**	97,04 G	1,82	1,82
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 1997	97,75G-**/97,72G/**	97,75 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	95,55G-**/95,4G/**	95,55 G	2,14	2,14
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	99,15G-**/99,15G/**	99,15 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.04.17-18.07.17, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	95,24G-**/95,11G/**	95,25 G	1,47	1,47
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2009	97,15G-**/97,03G/**	97,13 G	1,81	1,81
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	95,85G-**/95,69G/**	95,84 G	2,17	2,17
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		103,94G-**/104,31G/**	104,18 G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	96,27G-**/96,22G/**	96,28 G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	97,5-GT-**/97,5-GT/**	97,5 -GT	1,29	1,29
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	--**/96,17G/**	96,26 G	1,9	1,9
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.04.17-03.07.17, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	94,26G-**/94,12G/**	94,26 G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	1,1%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	95,03G-**/94,94G/**	95,07 G	1,61	1,61
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		101,09G-**/100,97G/**	101,48 G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	97,55G-**/97,53G/**	97,56 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	97G-**/96,92G/**	97,03 G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2034	96G-**/95,91G/**	96,04 G	1,72	1,72
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	93,26G-**/93,17G/**	93,37 G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.03.17-31.05.17, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	94,92G-**/94,79G/**	94,93 G	1,47	1,47
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	--**/95,38G/**	95,48 G	2,22	2,22
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,4%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	91,84G-**/91,73G/**	91,91 G	2,09	2,09
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2050	95,9G-**/95,84G/**	95,91 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	95,83G-**/95,76G/**	95,86 G	1,45	1,45
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	NLB8LE	DE000NLB8LE9	1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28)	S 2053	93,3G-**/93,2G/**	93,35 G	2,17	2,17
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2054	93,78G-**/93,68G/**	93,83 G	1,85	1,84
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0 1/4%, rat. v. 23.03.17-22.03.18, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	99,14G-**/99,14G/**	99,14 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		92,02G-**/91,92G/**	92,11 G	2,07	2,07
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		95,7G-**/95,64G/**	95,74 G	1,47	1,47
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		96,26G-**/96,21G/**	96,28 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.05.17-02.08.17, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		94,29G-**/94,15G/**	94,29 G	1,27	1,27
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0,79629%, zinsv. v. 05.04.17-04.04.18, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		--**/97,04G/**	97,31 G	1,06	1,06
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 20.04.17-19.07.17, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		97,38G-**/97,33G/**	97,49 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8	1,35%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,52G-**/93,37G/**	93,68 G	2,1	2,1

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		94,08G	94,21	G	1,25	1,25
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,49G	93,62	G	2,01	2,01
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 07.04.17-06.07.17, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,99G	94,16	G	1,71	1,71
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,84119%, zinsv. v. 28.03.17-27.03.18, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		--/**98,1G/**	97,97	G	1,01	1,01
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0	0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		98,55G-**/98,52G/**	98,66	G	0,61	0,61
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 1/2%, zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		--/**98,23G/**	98,21	G	0,82	0,82
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	101,5-T-**/101,52G/**-1,75G	101,1	G	3,26	3,26
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	102,5G-2,5bB-**/100G/**-2,5-T	102,5	G	2,63	2,63
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	100,5-T-**/100,5G/**-1-T	100,1		3,37	3,37
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		110,15-T-**/109,55G/**-10,25-T-0,25-T	110		2,95	2,95
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		111,5-T-**/109,85G/**-11,5-T	110,5	G	2,75	2,75
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	108,2G-**/108,2G/**	108,2	G	3,76	3,76
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	111,51G-2,06-2,06G	111,8	G	1,95	1,95
US$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/**98,15G/**	98,15	G	6,64	6,64
US$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/**98,15G/**	98,15	G	6,64	6,64
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Anleihen**						
Euro	500	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		75,05G-**/74,93G/**	74,92	G	7,74	7,74
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI		87,6G-**/87,3G/**	87,18	G	6,69	6,69
Euro	1.000	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4	2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		101,04G-**/101G/**	101	G	5,64	5,64
Euro	1.000	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN		99,48G-**/99,38G/**	99,46	G	2,69	2,69
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		87,49G-**/87,35G/**	87,5	G	6,7	6,7
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK		70,75G-**/70,75G/**	68,83	G	8,28	8,28
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3		101,73G-**/101,71G/**	101,73	G	1,72	1,71
Euro	500	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE		98,16G-**/98,21G/**	97,89	G	4,23	4,21
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		98,35G-**/98,11G/**	98,28	G	4,18	4,16
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN		96,68G-**/96,54G/**	96,59	G	5,1	5,09
Euro	500	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		--/**100,34G/**	100,44	G	3,8	3,8
Euro	500	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		101,96G-**/102,01G/**	102,07	G	1,83	1,83
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2	3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE		101,84G-**/101,88G/**	101,35	G	2,29	2,29
Euro	1.000	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0	2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		98,28G	98,2	G	2,99	2,99
						Nordea Bank AB [publ] **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	0,119%, zinsv. v. 22.05.17-21.08.17, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,65G	100,65	G		
						Nordea Bank AB [publ] **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,66G	102,67	G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	103,32G	103,37	G	0,68	0,68
						Nordea Bank AB [publ] **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		104,19G	104,09	G	1,35	1,35
						Norwegen, Königreich **Staatsanleihe**						
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		111,27G	111,275	G	0,87	0,87
						Novartis Finance S.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,84G	97,92	G	0,26	0,26

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Novartis Finance S.A.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,01G	95,07	G	1,1	1,1
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,46G	99,5	G	0,14	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,63G	101,66	G	0,96	0,96
						Novo Banco S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0VNWQ	XS0772553037	5%, v. 23.04.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)	S s	83,01G	83,01	G	11,98	11,98
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1G2QJ	XS0754592979	5%, v. 15.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		74,51G	74,51	G	12,33	12,3
						NRW.BANK						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	105,218G	105,225	G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	zinsv. v. 24.01.17-23.07.17, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	101,059G	101,06	G	0,33	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	102,662G	102,672	G		
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		111,145G	111,165	G		
Euro	1.000	**29.05.17**	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		100,072G	100,084	G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		108,97G-**/108,952G/**	108,977	G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4	0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17)		100,463G	100,467	G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2	0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		100,94G	100,947	G		
						Nykredit Realkredit A/S						
						Notes						
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		101,37G	101,35	G	0,21	0,21
						Nykredit Realkredit A/S						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,949G	104,932	G	2,21	2,21
						Nykredit Realkredit A/S						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		105,94G	105,9	G	3,56	3,56
						O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,79G	102,798	G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,3G	107,325	G	0,39	0,39
						ÖBB-Infrastruktur AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,38G	110,44	G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		126,6G	126,72	G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		127,98G	128,18	G	1,31	1,31
						OMV AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,63G	111,66	G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,665G	110,685	G	0,59	0,59
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,06G	121,09	G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,115G	117,19	G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,165G	104,225	G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774	0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,91G	100,931	G		
						OMV AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	26.04.	A1GRKB	XS0629626663	6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.)		105,4G	105,385	G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		111,749G	111,339	G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		116,34G	116,18			
						Ontario, Provinz						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,04G	109,04	G	0,02	0,02

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						OP Yrityspankki Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,45G	102,48 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,78G	101,73 G	0,37	0,37
						OP-Asuntoluottopankki Oyj					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		102,1G	102,11 G		
						Orange S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		181,01G	180,74 G	2,04	2,04
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		105,705G	105,716 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		100,43G	100,51 G	0,94	0,94
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		97,61G	97,61 G	1,14	1,14
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,5G	100,52 G	0,67	0,67
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,73G	102,85 G	1,22	1,22
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,75G	114,8 G	0,55	0,55
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		112,96G	112,94 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,7G	110,7 G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		112,64G	112,7 G	0,47	0,47
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		110,45G	110,51 G	0,65	0,65
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517	1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,19G	104,18 G	0,09	0,09
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		115,09G	115,14 G	0,78	0,78
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069	1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		102,51G	102,471 G		
						Orange S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		106,76G	105,71 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		113,02G	112,32 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		107,06G	106,365 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,06G	110,5 G		
						ORLEN Capital AB					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,11G	106,11 G	1,44	1,44
						Otto [GmbH & Co KG]					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	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
						Otto [GmbH & Co KG]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		109,205G	109,49 G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		104,51G-4,51-4,74	104,76 G	1,67	1,67
						Otto [GmbH & Co KG]					
						Anleihen					
Euro	1.000	**29.09.17**	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		101,109G	100,981 G	1,38	1,37
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		107,295G	107,305 G	0,84	0,84
						Outokumpu Oyj					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	16.06.21	16.JD	A1823X	FI4000210646	7 1/4%, v. 16.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		108,17G	108,22 G	5,06	5,06
						Paccar Financial Europe B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,29G	100,32 G		
						paragon AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,61G	104,61 G	2,94	2,94
						Peine GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		52,01G	52,01 G	27,07	27,07

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PepsiCo Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		105,78G	105,86 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		115,15G	115,21 G	0,86	0,86
						Petrobras Global Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		100,697G	100,135 G	1,64	1,64
						Petrobras Global Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)		103,01G	103,01 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		111,24G	110,24 G	3,29	3,29
						Petróleos Mexicanos					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		113,46G	113,08 G	3,49	3,48
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		98,69G	98,39 G	2,16	2,16
						Peugeot S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,565G	104,465 G	1,56	1,56
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,43G	101,32 G	1,78	1,78
Euro	1.000	**11.07.17**	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		100,668G	100,745 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		104,94G	105,02 G	1	1
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		110,45G	110,505 G	0,15	0,15
						Pfizer Inc.					
						Bonds					
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		121,96G	122,03 G	0,26	0,26
						Philip Morris International Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		100,51G	100,69 G	1,97	1,97
						PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		110,35G	110,54 G	1,08	1,08
						Photon Energy N.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		99,76G	99,76 G	8,57	8,5
						Pirelli International PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		101,83G	101,82 G	1	1
						PNE WIND AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,835G	104,92 G	3,17	3,17
						Polen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		112G	112 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		119,57G	119,595 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		106,321G	106,328 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,1G	95,1 G	1,47	1,47
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		93,97G	93,35 G	2,28	2,28
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		105,32G	105,28 G	2,03	2,03
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101G	101,15 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,91G	99,91 G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		115,02G	115,01 G	0,07	0,07
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,64G	111,535 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		130,51G	130,55 G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		118,15G	118,01 G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117,01G	116,88 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066	1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,8G	102,79 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,4G	104,25 G	0,95	0,95

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Polen, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,9G	102,7	G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,19G	113,99	G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		96,25G	96,25	G	1,28	1,28
						Polen, Republik						
						Treasury Notes						
US$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		110,33G	110,215	G	2,72	2,72
						Porr AG						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		105,21G	104,66	G		
						Porr AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		105,41G	105,41	G	2,53	2,52
						PROKON Regenerative Energien eG						
						Anleihen						
Euro	10	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)				
						ProSiebenSat.1 Media SE						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		106,11G	106,205	G	1,02	1,02
						Raiffeisen Bank International AG						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1HBAM	XS0843322750	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	104,61	G	4,96	4,95
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,62G	100,67	G	0,54	0,54
						RCI Banque						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	0,671%, zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		101,23G	101,22	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)		100,47G	100,47	G	0,2	0,2
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)		100,17G	100,165	G		
						RCI Banque						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,935G	99,9	G	1,01	1,01
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)		100,63G	100,66	G	0,08	0,08
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)		99,815G	99,84	G	0,67	0,67
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)		103,81G	103,84	G	0,27	0,27
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)		99,98G	100	G	0,75	0,75
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)		100,71G	100,725	G	1,26	1,26
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)		100,85G	100,94	G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,91G	101,91	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)		102,3G	102,31	G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,8G	106,78	G	0,46	0,46
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)		102,46G	102,485	G	0,08	0,08
						REN Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	102,2G	102,18	G	1,37	1,37
						Renault S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,04G	100,06	G	0,99	0,99
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,56G	109,63	G	0,56	0,56
						Repsol International Finance B.V.						
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		104,25G	103,06	G		
						Repsol International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		106,41G	106,45	G	0,31	0,31

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Repsol International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		108,282G	108,315	G	0,1	0,1
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		107,19G	107,21	G	0,23	0,23
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,25G	107,19	G	1,43	1,43
						Repsol International Finance B.V.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		102,41G	101,26	G	4,38	4,38
						Rexel S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,96G	104,79	G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,66G	99,59	G	2,7	2,7
						Rheinmetall AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	**22.09.17**	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		101,63G	101,653	G	0,26	0,26
						Rickmers Holding AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		6,91G	6,1	-T	115,52	115,52
						Robert Bosch GmbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	**12.06.17**	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		100,286G	100,302	G		
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		118,16G	118,7	G	1,93	1,93
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	108,29	G	0,57	0,57
						Robert Bosch Investment Nederland B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,81G	105,6	G	0,17	0,17
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,07G	116,19	G	1,07	1,07
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		121,35G	121,57	G	1,47	1,47
						Roche Finance Europe B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1G2N0	XS0760139773	2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18)		102,32G	102,335	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)		101,74G	101,93	G	0,64	0,64
						Roche Holdings Inc.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		124,44G	124,51	G	0,03	0,03
						Rocket Internet SE						
						Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		96,1G	96,1	G	3,88	3,87
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	12.09.18	12.09.	A0T06T	FR0010660043	5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		106,821G	106,89	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)		104,85G	104,88	G	0,04	0,04
						Rumänien, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		103,05G	102,9	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	111,65	G	0,12	0,12
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	114,48	G	0,22	0,22
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		106G-6,4	105,95	G	1,92	1,92
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		104,95G	104,8	G	3,5	3,5
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,45G	113,45	G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,4G	108,25	G	1,66	1,66
						Rumänien, Republik						
						Notes						
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		106,841G	106,858	G	0,08	0,08
						Russische Föderation						
						Bonds						
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		105,33G	105,03	G	7,5	7,5

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Russische Föderation					
						Bonds					
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5	7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208		99,1G	98,992 G	8,21	8,18
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	96,95G	96,75 G	7,77	7,76
						Russische Föderation					
						Registered Bonds					
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		96,4G	95,95 G	7,69	7,68
						RWE AG					
						Nachrangige Anleihen					
US$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		106,85G	106,55 G	6,19	6,18
						RWE AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		100,13G	99,61 G	2,75	2,75
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		97,96G	96,75 G	3,58	3,58
						Ryanair DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,31G	105,305 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,555G	100,585 G	1,03	1,03
						S&T AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		104,76G	105,01 G	2,35	2,35
						SAF HOLLAND S.A.					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldverschr. 2012(18)		105,61G	105,61 G	0,86	0,86
						Saipem Finance International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		102,17G	101,96 G	2,39	2,39
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,21G	103,98 G	3	3
						Salzgitter Finance B.V.					
						Exchangeable Bonds					
Euro	50.000	**08.11.17**	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		147G	142 G		
						Salzgitter Finance B.V.					
						Guaranteed Convertible Bonds					
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		101,19G	101,018 G		
						Sampo OYJ					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		102,05G	102,06 G	0,1	0,1
						Sandvik AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,85G	111,92 G	1,59	1,59
						SANHA GmbH & Co. KG					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		82,02G	81,01 G	17,31	17,31
						Sanofi S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	zinsv. v. 22.03.17-21.06.17, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,345G	100,00 G	0,000,19	
						Sanofi S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,074G	100,079 G	0,000,04	
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)		100,19G	100,27 G	0,6	0,6
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)		99,78G	99,95 G	1,15	1,15
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,82G	109,85 G		
Euro	1.000	**14.11.17**	14.11.	A1HCKT	FR0011355791	1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		100,545G	100,565 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)		105,45G	105,52 G	0,2	0,2
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)		111,89G	112,07 G	0,62	0,62
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)		102,82G	102,83 G	0,22	0,22
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)		105,35G	105,57 G	0,83	0,83

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sanofi S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,9G	103,96	G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		107,2G	107,26	G	0,94	0,94
						Sanoma Oyj						
						Registered Notes						
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		104,87G	104,82	G	1,5	1,5
						Santander Consumer Bank AS						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	A18X7N	XS1369254310	1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	S 7	101,56G	101,55	G	0,11	0,11
						Santander Consumer Finance S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,8G	101,81	G	0,54	0,54
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		103,81G	103,83	G	0,39	0,39
						Santander International Debt S.A.U.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,83G	103,87	G	0,67	0,67
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	103,83G	103,8	G	0,35	0,35
Euro	50.000	**04.10.17**	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		101,565G	101,56	G		
						Santander Issuances S.A.U.						
						Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		106,52G	106,42	G	2,42	2,42
						Santander UK Group Holdings PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,86G	99,82	G	1,15	1,15
						SAP SE						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	zinsv. v. 20.05.17-19.08.17, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,34G	100,32	G	0,000,23	
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,44G	100,46	G	0,000,15	
						SAP SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		104,59G	104,7	G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		108,33G	108,4	G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		103,07G	103,1	G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		105,62G	105,66	G		
						Sappi Papier Holding GmbH						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,31G	103,26	G	2,66	2,66
						SBAB Bank AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,67G	100,72	G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079	1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,37G	101,39	G		
						Schaeffler Finance B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		101,74G	101,82	G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		101,27G-1,56G	101,315	G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		107,81G	107,78	G	2,19	2,19
						Schneider Electric SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		105,28G	105,34	G	0,64	0,64
						Schweden, Königreich						
						Obligationen						
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		119,17G	119,14	G		
skr	5.000	**12.08.17**	12.08.	A0GYR5	SE0001811399	3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051		100,969G	100,953	G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		137,48G	136,89	G	1,48	1,48
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		109,03G	108,983	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SCOR SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		106,89G	106,76 G	3,27	3,27
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		104,37G	104,17 G	2,78	2,78
						Semper idem Underberg GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		108,51G	108,26 G	3,91	3,9
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		105,26G	105,26 G	3,61	3,61
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39	5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		101,61G	101,51 G	3,89	3,88
						SES S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		106,01G	105,36 G		
						SGL CARBON SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		101,96G	102,39 G	2,9	2,9
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		100,48G	100,48 G	2,03	2,03
						SGL CARBON SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		102,98G	102,98 G	4,03	4,02
						Shell International Finance B.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	0,07%, zinsv. v. 15.03.17-14.06.17, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,64G	100,64 G		
						Shell International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		104,44G	104,456 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,53G	100,7 G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,07G	100,18 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		96,66G	96,74 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,16G	94,22 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,62G	104,72 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	107,88G	107,94 G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,63G	105,66 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,01G	113,08 G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		104,94G	105,09 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,43G	103,43 G	0,29	0,29
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		106,156G	106,183 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,49G	104,485 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,475G	106,56 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,47G	119,57 G	0,97	0,97
						Sixt Leasing SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,78G	100,72 G	0,91	0,91
						Sixt SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		103,62G	103,635 G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		103,352G-3,5G	103,437 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,36G	99,985 G	1,06	1,06
						Skandinaviska Enskilda Banken					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,72G	103,73 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	102,13G	102,16 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,55G	104,57 G	0,03	0,03
						Skandinaviska Enskilda Banken					
						Pfandbriefe					
Euro	1.000	**16.10.17**	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		101,21G	101,21 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Société Générale S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	19.02.18	19.FMAN	A18X6M	XS1369605123	0,019%, zinsv. v. 19.05.17-20.08.17, v. 19.02.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,23G	100,24 G		
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000	0,098%, zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,43G	100,41 G		
						Société Générale S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,74G	100,72 G	0,62	0,62
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,79G	101,8 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.02.18	28.02.	A1G8WA	XS0821220281	2 3/8%, v. 29.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,93G	101,94 G		
						Société Générale S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	50.000	20.08.18	20.08.	A0T0K2	XS0383634762	6 1/8%, v. 20.08.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		107,44G	107,43 G	0,11	0,11
						Société Générale S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		118,04G	118,3 G		
						Southern Power Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	99,72G	99,72 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	99,7G	99,95 G	1,89	1,89
						Sparebanken Vest Boligkreditt AS					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	11.09.18	11.09.	A1HQUC	XS0969571065	1 1/2%, v. 11.09.13(18), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)		102,393G	102,391 G		
						Sparkasse Hannover					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	--/**101,89G/**	101,89 G	0,62	0,62
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 1	101,48G	101,48 G		
						STADA Arzneimittel AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		102,81G	102,91 G	1,15	1,15
						STADA Arzneimittel AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		101,953G	101,914 G	0,35	0,35
						Statkraft AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		112,14G	112,19 G	0,08	0,08
						Steilmann SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		2,595G	2,88 G	192,28	192,28
						Stern Immobilien AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		92,01G	91,26 G	13,58	13,58
						Stora Enso Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,03G	102,075 G	1,77	1,77
						Storebrand Livsforsikring AS					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		119,18G	118,98 G	5,47	5,47
						Strabag SE					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldverschr. 2012(19)		107,241G	107,257 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9	4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldverschr. 2011(18)		104,423G	104,439 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldverschr. 2013(20)		107,2G	107,15 G	0,57	0,57
						Strabag SE					
						Anleihen					
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,955G	103,975 G	0,76	0,76

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,64G	101,69 G	0,99	0,99
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		103,552G	103,525 G		
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	2,77%, zinsv. v. 31.03.17-29.06.17, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		98,71G	98,248 G		
						Suez S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,68G	111,72 G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		100,66G	100,73 G	0,91	0,91
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)		101,02G	101,1 G	1,41	1,41
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		132,8G	133,06 G	0,77	0,77
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,56G	118,61 G	0,43	0,43
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	115,3 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)		112,75G	112,79 G	0,7	0,7
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		105,9G	105,98 G	1	1
						Suez S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		104,96G	104,835 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		102,25G	102,13 G		
						Svenska Handelsbanken AB [publ]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,62G	103,63 G	0,46	0,46
						Swedbank AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,59G	101,59 G	0,18	0,18
						Swiss Re Admin Re Ltd.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,56G	102,56 G	0,93	0,93
						Symrise AG					
						Senior Notes					
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		103,15G	103,17 G	0,26	0,26
						Symrise AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	**25.10.17**	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		101,72G	101,735 G	0,02	0,02
						TAG Immobilien AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		106,01G	106,01 G	1,73	1,73
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,66G	104,66 G	1,21	1,21
						Talanx AG					
						Senior Notes					
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		115,03G	115,1 G	0,46	0,46
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,39G	113,48 G	0,97	0,97
						Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		129,69G	129,33 G	6,04	6,04
						Telefonica Emisiones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,29G	100,31 G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		95,75G	95,85 G	2,28	2,28
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,85G	100,83 G	0,57	0,57
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,19G	100,24 G	1,44	1,44
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,1G	102,03 G	1,24	1,24
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		104,08G	104,1 G	1,92	1,92
Euro	50.000	**18.09.17**	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,16G	101,17 G		
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,3G	111,37 G	0,1	0,1

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		103,61G	103,62 G		
Euro	100.000	**05.09.17**	05.09.	A1G9CN	XS0828012863	5,811%, v. 19.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,675G	101,685 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		112,21G	112,21 G	0,1	0,1
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		117,43G	117,39 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		113,84G	113,89 G	0,33	0,33
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,45G	105,46 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)		104,33G	104,38 G	0,46	0,46
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,25G	108,31 G	0,57	0,57
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		109,2G	109,17 G	2,08	2,08
						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.)		106,771G	106,701 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.)		111,788G	111,403 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		107,419G	107,286 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.)		105,48G	105,357 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)		143,61G	143,83 G	2,49	2,49
						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.)		103,36G	103,586 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)		116,65G	116,68 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		112,04G	112,06 G	0,43	0,43
						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)		112,64G	112,65 G	0,86	0,86
						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)		121,68G	121,73 G	1,14	1,14
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		89,18G	89,38 G	2,38	2,38
						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)		99,86G	99,97 G	1,02	1,02
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)		101,47G	101,59 G	1,78	1,78
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		93,9G	93,93 G	1,68	1,68
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,76G	106,8 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)		102,71G	102,73 G	0,2	0,2
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)		106,45G	106,51 G	1,07	1,07
						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)		119,7G	119,76 G	0,28	0,28
						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.)		100,86G	100,7 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.)		100,129G	100,138 G		
						Tereos Finance Group I **Obligations**					
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		101,2G	101,18 G	3,9	3,9
						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)		102,06G	102,643 G	4,54	4,52

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		101,26G	101,3	G	0,54	0,54
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)		90,07G	90,51	G	1,71	1,71
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	100,79G	100,77	G		
						The Goldman Sachs Group Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		98,3G	98,35	G	1,48	1,48
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)		99,73G	99,75	G	1,42	1,42
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,05G	112,1	G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,315G	103,325	G	0,72	0,72
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	**The Goldman Sachs Group Inc.** **Subordinated Bonds** 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		117,435G	117,265	G	0,7	0,7
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)		106,64G	106,66	G	0,91	0,91
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)		135,6G	135,65	G	1,09	1,09
						The Procter & Gamble Co. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	**24.10.17**	24.10.	A0TLHW	XS0327237300	5 1/8%, v. 24.10.07(17), EO-Bonds 2007(17)		102,22G	102,25	G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		108,33G	108,38	G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		107,99G	108,12	G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	**The Procter & Gamble Co.** **Senior Notes** 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		114,44G	114,48	G	0,04	0,04
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)		105,19G	105,2	G	1,56	1,56
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	**The Royal Bank of Scotland Group PLC** **Registered Subordinated Notes** 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	99,99G	99,99	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-9,11G-9,7	109,01	G		
						The Royal Bank of Scotland PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,045G	112,055	G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,64G	114,65	G	0,3	0,3
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)		105,863G	105,873	G	0,22	0,22
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		106,27G	105,76	G	5,08	5,08
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	**Thomas Cook Group PLC** **Senior Notes** 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		108,07G	107,77	G	4,5	4,5
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)		102,55G	102,48	G	1	1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						thyssenkrupp AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		103,84G	103,82 G	1,96	1,96
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,94G	109,96 G	2,78	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)		105,505G-5,48	105,5	0,83	0,83
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		104,66G	104,69 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		105,125G-5,3	105,1 G	1,31	1,31
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-8,56	98,55 G	1,69	1,69
						Time Warner Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,99G	105,03 G	1,13	1,13
						Titan Global Finance PLC **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		105,06G	104,97 G	2,2	2,2
						Total Capital Canada Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,56G	105,635 G	0,09	0,09
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		108,75G	108,97 G	1,35	1,35
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,67G	103,81 G	0,36	0,36
						Total Capital International S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,47G	98,46 G	0,5	0,5
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,33G	95,46 G	1,2	1,2
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,625G	109,65 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)		108,47G	108,51 G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,36G	116,46 G	0,87	0,87
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,48G	113,64 G	0,91	0,91
						Total Capital S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,31G	108,345 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		129,795G	129,82 G	0,66	0,66
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		100,175G	100,187 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)		114,41G	114,48 G	0,38	0,38
						Total S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		107,28G	106,68 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	101,033G	100,393 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	101,4G	100,39 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		101,2G	100,58 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.)		97,785G	97,026 G		
						Toyota Motor Credit Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,32G	103,36 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,28G	102,3 G	0,3	0,3
						Travel24.com AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**17.09.17**	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		83,51G	83,51 G	16,92	16,92
						Trinity Acquisition PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		104,24G	104,3 G	1,25	1,25
						Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		105,78G	105,78 G	5,1	5,1
						Tschechien, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		111,87G	111,87 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		105,53G	105,53 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Tschechien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,955G	114,115 G	0,03	0,03
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	118,25 G	0,2	0,2
						TUI AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		103,67G	103,635 G	1,27	1,27
						Türkei, Republik					
						Notes					
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		108,73G	108,663 G	1,09	1,09
						Türkei, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		109,65G	109,45 G	1,78	1,77
						UBM Development AG					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	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	2,77	2,77
						UBM Development AG					
						Anleihen					
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		103,21G	103,21 G	3,28	3,28
						UBS AG [Jersey Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**07.06.17**	07.06.	UB0C10	XS0304031775	4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		100,197G	100,209 G		
						UBS AG [London Branch]					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		110,245G	110,24 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)		118,605G	118,6 G	0,16	0,16
						UBS AG [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		105,531G	105,533 G		
						UBS Group Funding [Jersey] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		105,51G	105,5 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,29G	107,34 G	1,01	1,01
						Ungarn, Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		105,75G	106,05 G	0,25	0,25
						Ungarn, Republik					
						Notes					
Euro	1.000	**04.07.17**	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		100,294G	100,312 G	1,67	1,66
						Ungarn, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		110,205G	110,225 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)		109,4G	109,7 G	0,22	0,22
						Unibail-Rodamco SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,5G	98,53 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		100,83G	100,86 G	1,95	1,95
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)		102,01G	102,13 G	1,13	1,13
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)		101,25G	101,44 G	1,37	1,37
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,04G	113,12 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865	3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,54G	105,51 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)		102,69G	102,72 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)		100,16G	100,169 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)		108,43G	108,53 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HL0Q	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,86G	111,92 G	0,5	0,5
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)		102,59G	102,62 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)		104,99G	105,05 G	0,44	0,44

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Unibail-Rodamco SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,15G	100,3	G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		97,23G	97,14	G	1,61	1,61
						UniCredit Bank AG						
						Anleihen						
nz$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,63G	101,62	G	3,5	3,49
						UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.						
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		110,87G	110,886	G		
						Unilever N.V.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	04.06.18	03.MJSD	A1Z2GK	XS1241577060	zinsv. v. 03.03.17-04.06.17, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,18G	100,21	G	0,17	
						Unilever N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,03G	100,07	G	0,01	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,56G	97,63	G	0,86	0,86
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,24G	100,28	G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,2G	99,21	G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,9G	98,89	G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,29G	105,35	G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,65G	102,62	G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,16G	101,15	G	0,25	0,25
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,53G	106,54	G		
						UNIQA Insurance Group AG						
						Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		116,71G	116,48	G	4,91	4,91
						Unitymedia GmbH						
						Notes						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		102,25G	102	G	3,5	3,5
						Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG						
						Notes						
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		105,26G	105,29	G	3,24	3,24
						Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG						
						Senior Notes						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		103,45G	103,41	G	3,11	3,11
						Uruguay, Republik						
						Notes						
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		111,36G	111,42	G	1,45	1,45
						V.F. Corp.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		97,8G	97,85	G	0,99	0,99
						Vattenfall AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	874323	XS0170239692	5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		105,389G	105,427	G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		131,4G	131,51	G	0,71	0,71
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		111,33G	111,39	G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		122,605G	122,68	G	0,28	0,28
						Vattenfall AB						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		95,18G	95,08	G	3,18	3,18
						VEDES AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	A11QJA	DE000A11QJA9	7 1/8%, v. 24.06.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		101,36G	101,26	G	6,4	6,39

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		105,388G	105,408 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		160,96G	161,27 G	1,82	1,82
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		114,64G	114,725 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		122,81G	122,84 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		112,88G	112,925 G	0,03	0,03
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		114,205G	114,245 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		102,27G	102,43 G	1,36	1,36
						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.)		103,153G	103,09 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)		114,145G	113,905 G	0,29	0,29
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	101,81G	101,5 G	5,73	5,73
						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)		99,08G	99,155 G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		96,55G	96,7 G	1,34	1,34
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,4G	95,51 G	1,82	1,82
						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)		106,6G	106,56 G	1,32	1,32
						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)		101,345G	101,35 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)		104,23G	104,18 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)		112,065G	112,12 G	0,08	0,08
						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)		101,033G	101,395 G	0,03	0,03
						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)		105,297G	105,314 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)		123,08G	122,99 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		94,47G	94,61 G	2,05	2,05
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	96,5G	96,55 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	103,29G	103,33 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,64G	104,69 G	0,98	0,98
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		106,57G	106,64 G	1,44	1,44
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		99,43G	99,46 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,92G	118,96 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		102,145G	102,215 G	0,34	0,34
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)		105G	105,12 G	1,24	1,24
						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)		103,09G	103,105 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)		104,866G	104,88 G	0,41	0,41
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,445G	106,49 G	0,75	0,75
						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.)		108,97G	109,01 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Voith GmbH **Notes**					
Euro	1.000	**21.06.17**	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		100,368G	100,346 G	0,45	0,44
						Volkswagen Bank GmbH **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A0S73W	XS0927639780	1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18)		100,865G-0,86G	100,88 G		
						Volkswagen Bank GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		102,35G	102,41 G	0,13	0,13
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	**16.10.17**	16.JAJO	780515	XS1216646825	zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 14.04.15(17), FLR-Med.Term Notes v.15(17)		100,05G	100,05 G 10.000.000	0,13	
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,44G	101,47 G	0,42	0,42
						Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		102,36G	102,6 G	3,03	3,03
						Volkswagen Financial Services N.V. **Medium - Term Notes**					
nz$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,863G	102,84 G	3,17	3,16
						Volkswagen International Finance N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	A1ZGRX	XS1057486471	0,268%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,61G	100,61 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,1G	100,1 G 10.000.000	0,09	
						Volkswagen International Finance N.V. **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	0,02%, zinsv. v. 30.03.17-29.06.17, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,165G	100,16 G		
						Volkswagen International Finance N.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZP	XS0968913268	3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		103,62G	103,345 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		112,21G	110,96 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		105,615G-5,75-5,74G-5,75	104,99 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		108,685G	107,46 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		99,81G	98,76 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		97,54G	95,65 G		
						Volkswagen International Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		105,3G	105,325 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,261G	105,301 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,94G	104,935 G	0,12	0,12
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		112,62G	112,83 G	2,34	2,34
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,45G	106,46 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		95,6G	96,15 G	2,02	2,02
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,47G	100,47 G	0,79	0,79
						Volkswagen International Finance N.V. **Senior Notes**					
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,55G	100,52 G	0,36	0,36
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,94G	100,86 G	0,97	0,97
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,56G	100,45 G	1,81	1,81
						Volkswagen Leasing GmbH **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	**11.08.17**	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		100,03G	100,03 G 10.000.000	0,14	
						Volkswagen Leasing GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		107,21G	107,215 G	0,61	0,61
Euro	1.000	**04.10.17**	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		100,41G-0,41G	100,415 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen Leasing GmbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		101,79G	101,8	G	0,19	0,19
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		103,096G-3,14G	103,17	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)		108,315G	108,35	G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		109,51G	109,41	G	1,13	1,13
						Volvo Car AB						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		107,46G	107,335	G	1,33	1,33
						Volvo Treasury AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**31.05.17**	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		100,102G	100,119	G		
						Vonovia Finance B.V.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	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)		100,429G-0,44G	100,442	G		
						Vonovia Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,58G	101,44	G	0,56	0,56
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	100,58G	100,55	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)		100,82G	100,87	G	1,14	1,14
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		104,53G	104,54	G	0,34	0,34
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)		108,06G	108,07	G	0,97	0,97
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,98G	101	G	0,54	0,54
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)		102,74G	102,6	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)		113,63G	113,67	G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		107,5G	107,59		0,63	0,63
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)		101,95G	101,93	G	0,19	0,19
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)		102,34G	103,11	G	1,19	1,19
						Vonovia Finance B.V.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		105,651G	105,349	G	4,35	4,35
						Vonovia Finance B.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,29G	105,32	G		
						Vonovia Finance B.V.						
						Teilschuldverschreibungen						
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		106,58G	106,59	G	0,09	0,09
						VTG Finance S.A.						
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		104,385G	105,28	G		
						Wells Fargo & Co.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	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)		100,23G	100,24	G	0,01	0,01
						Wells Fargo & Co.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,59G	99,6	G	1,42	1,42
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		105,49G	105,59	G	1,34	1,34
						Wepa Hygieneprodukte GmbH						
						Notes						
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		104,16G	104,04	G	3,11	3,11
						Westpac Banking Corp.						
						ACV						
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		104,26G	104,285	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.05.2017	Einheitspreis 19.05.2017	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Westpac Banking Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		102,74G	102,75 G	0,14	0,14
						Wienerberger AG					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		105,288G	105,407 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		109,645G	109,56 G	0,63	0,63
						Würth Finance International B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		103,87G	103,89 G		
						Würth Finance International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		103,38G	103,31 G	0,32	0,32
						Würth Finance International B.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		105,12G	105,18 G	0,04	0,04
						Württembergische Lebensversicherung AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		111,99G	111,56 G	4,48	4,48
						ZF North America Capital Inc.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		103,68G	103,68 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		107,71G	107,665 G	1,39	1,39

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
16.05.2017	19.05.2017	A0GS9C NO0010313356	Norwegen, Königreich 4,25% NK-Anl. 2006(17)
17.05.2017	22.05.2017	NLB5KJ DE000NLB5KJ6	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,65% Öff.Pfdbr.Ser.1310 08(17)
		A1PGWX XS0783811671	Deutsche Telekom AG 3,625% NK-MTN v.2012(2017)
		A0NWAW XS0301945860	Shell International Finance BV 4,625% EO-Medium-Term Notes 2007(17)
		A0DPA9 CA8283361076	Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.N.
19.05.2017	02.06.2017	NLB84U DE000NLB84U5	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,1% Aktienanleihe v.16(17) DBK
		NLB84V DE000NLB84V3	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,5% Aktienanleihe v.16(17) CON
	25.05.2018	NLB62K DE000NLB62K2	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,65% IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)
22.05.2017	25.05.2017	NLB2FB DE000NLB2FB0	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1% FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)
23.05.2017	28.05.2026	NLB8CB DE000NLB8CB4	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3% IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)
24.05.2017	30.05.2018	NLB1GC DE000NLB1GC8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2% IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)
	29.05.2017	857741 XS0148579153	E.ON Intl Finance B.V. 6,375% EO-Medium-Term Notes 2002(17)
		NWB038 DE000NWB0386	NRW.BANK 4,5% MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)
		A1ELWC XS0511389453	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	Volvo Treasury AB 5% EO-Medium-Term Notes 2007(17)
		A0NWW8 XS0303396062	ING Groep N.V. 4,75% EO-Med.-Term Nts 2007(17)
29.05.2017	01.06.2017	NLB62N DE000NLB62N6	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2% CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)
		A162XD XS1239133702	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)
07.06.2017		A0N4EX XS0304987042	Münchener Rückvers.-Ges. AG 5,767% FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
30.06.2017		823212 DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.

Hannover, den 22. Mai 2017

Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

E.ON SE
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
18. Mai 2017

werden

0,375%		Medium Term Notes (17/21)
23.08. gzj.		XS1616411036 / A2E 4BD

kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

0,875%		Medium Term Notes (17/24)
22.05. gzj.		XS1616410061 / A2E 4BE

kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

1,625%		Medium Term Notes (17/29)
22.05. gzj.		XS1616411119 / A2E 4BF

kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 17. Mai 2017

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Katjes International GmbH & Co.KG
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
18. Mai 2017

werden

weitere

5,5%		Inh.-Schv. von 2017/2020
15.05. gzj.		DE000A161F97 / A16 1F9

kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 17. Mai 2017

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

ArcelorMittal S.A.
- Einstellung - WKN A0M 6U2 / ISIN LU0323134006

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.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 77)

Hannover, den 17. Mai 2017

Geschäftsführung der Börse Hannover

Deutsche Telekom International Finance B.V.
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
19. Mai 2017

werden

1,125% EO-Medium-Term Notes 2017(26)
22.05. gzj. XS1617898363 / A19 HWL

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 18. Mai 2017

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
19. Mai 2017

werden

1.671.000 Euro 0,39% Inh.-Schv. v.2017(2020)
11.05. gzj. DE000NLB0M65 / NLB 0M6

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

1.400.000 Euro 0,85% Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)
10.05. gzj. DE000NLB0M73 / NLB 0M7

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

2 Mio. Euro 0,09% Inh.-Schv. v.2017(2019)
10.05. gzj. DE000NLB0M81 / NLB 0M8

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

3 Mio. Euro 0,59% Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)
10.05. gzj. DE000NLB0M99 / NLB 0M9

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Skontroführer: MWB (KV 8886)

Hannover, den 16. Mai 2017

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Apple Inc.
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
23. Mai 2017

werden

0,875% EO-Notes von 2017/2025
24.05. gzj. XS1619312173 / A19 HY4

kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

1,375% EO-Notes von 2017/2029
24.05. gzj. XS1619312686 / A19 HY5

kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 22. Mai 2017

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Deutsche Pfandbriefbank AG
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
23. Mai 2017

werden

3,375% Nachr.MTN Reihe 35277 von 2017/2027
24.05. gzj. Reihe 35277 DE000A2DAST0 / A2D AST

kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 22. Mai 2017

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Aussetzungen

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

Hannover, den 22.05.2017
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Wiederaufnahmen

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/	

Hannover, den 22.05.2017
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover