



BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

230. Börsenjahr

Donnerstag, den 25. Mai 2017

Nr. 101

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	31	2
HV-Kalender	4	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	5
Festverzinsliche Wertpapiere	518	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	76	42
Ausländische Aktien	252	43
Zertifikate	8	56
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	188	57
Festverzinsliche Wertpapiere	2.143	64
Endfälligkeiten		129
Bekanntmachungen		129

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 24.05.2017	Fortlaufende Notierung 25.05.2017	Höchst- Kurs	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	171,3	171,6G-2	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	6,63 G	6,78G	8,71	6,46
Euro 1.175,653	1	2,9	3	15.05.17			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	85,5	84,65G-3,95	93,74	83,95
Euro 2.116,986	1	2,5	2,7	01.05.17			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	118,22 G	117,87G-6,85	118,22	98,54
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	9,57	9,617G	9,88	7,08
Euro 512,015	1	3,75	4,25	01.05.17		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	200,85	201,55G	209	181,61
Euro 5.290,939	1	0	0,11 0,08	19.05.17		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	16,86	17,025G	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	16,36 G	16,7G	17,19	11,28
Euro 1.213,616	1	0,85	1,05	02.05.17			555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	31,65 G	31,65G	33,31	30,56
Euro 11.972,869	1						555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	17,94 G	17,9G	18,09	15,69
Euro 19,456	1	0,19	0,19	11.05.17			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	103,05 G	102,43G	105,05	78,7
Euro 2.201,099	1	0,5	0,06	11.05.17			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	7,66	7,657G	7,67	6,58
Euro 84	1	1,8	1,75	01.06.17*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	71,92 G	71,54G	76,51	61,99
Euro 120,597	1	3,25 1,5	3,5 1,5	11.05.17		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	105,25	105,81G	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	123,79 G	123,83G	127	111,33
Euro 191,4	1	1,15	0,3	11.05.17			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	23,3 G	23,205G	24,67	20,84
Euro 19,8	7	3	3	16.12.16		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	354,8	354,21G	360,4	278,37
Euro 360,894	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	97,32 G	(exD)-94,1G	97,6	93,82
Euro 15,528	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	95,62 G	(exD)-92,6G	95,86	92,53
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,07 -T	0,07-T	0,1	0,04
Euro 60,469	1	0,25	0,25 0,1	25.05.17		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	19,6 G	(exD)-19,09G	21,5	18,5
Euro 161,615	1	0,3	0,25	01.06.17*	020	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	34,45 G	34,595G	37,88	29,92
Euro 37,44	1	1,5	0,45	07.04.17			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	82,45 G	82,02G	82,82	65,49
Euro 37,44	1	1,52	0,46	07.04.17			716563	DE0007165631	MAN SE -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	87,38	86,82G	87,91	63,8
Euro 315,997	1	1,3	1,35	12.05.17			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	33,01	33,205	35,27	31,06
Euro 1.499,627	10	0,56	0,63	15.02.17			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	13,22 G	13,62G-3,36	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	3,172G	3,7	3,16
Euro 9,02	1	0,45	0,4	31.05.17*		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	19,32 G	19,305G	20,1	13,32
Euro 755,43	1	0,11	2	11.05.17		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	141,65	143,35G	156,75	135,15
Euro 527,886	1	0,17	2,06	11.05.17		06.07	766403	DE0007664039	MAN SE -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	138,35	139,08G	156,3	130,8

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

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 24.05.2017	Fortlaufende Notierung 25.05.2017	Höchst- Kurs seit 02.01.2017	Tiefst- Kurs
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call			126,25 G	126,73G-5,51G-5,81G- 6,42G-6,63G-6,17G-6,44G	128,25	114,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2017	Einheitskurs 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)	A II	100,035G- /100,024G/	100,030G	0,000	0,000,51
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	113533	DE0001135333	--, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe		100,476G- /100,492G/	100,531		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	--, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)	S 164	100,215G- /100,214G/	100,020G	0,000	0,000,72
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)		100,451G- /100,467G/	100,477 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)	S 165	100,397G- /100,403G/	100,000G	0,000	0,000,74
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		102,886G- /102,883G/	102,92 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 166	100,917G- /100,918G/	100,925 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,576G- /100,579G/	100,000G	0,000	0,000,72
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 167	100,876G- /100,871G/	100,872 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,784G- /100,796G/	100,000G	0,000	0,000,76
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)	S 168	105,521G- /105,532G/	105,561 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	--, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,957G- /100,966G/	100,000G	0,000	0,000,74
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	--, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 169	102,415G- /102,406G/	102,405 G		
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,103G- /101,103G/	101,000G	0,000	0,000,71
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)	S 170	107,218G- /107,223G/	107,245 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	--, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)		102,983G- /102,987G/	102,978 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	--, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)	S 171	101,263G- /101,267G/	101,000G	0,000	0,000,7
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)		102,283G- /102,278G/	102,267 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)	S 172	101,382G- /101,4G/	101,000G	0,000	0,000,68
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		108,819G- /108,835G/	108,84 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 173	102,168G- /102,175G/	102,155 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		110,293G- /110,31G/	110,31 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 174	101,87G- /101,88G/	101,000G	0,000	0,000,64
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,338G- /111,35G/	111,34 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)	S 175	109,374G- /109,39G/	109,365 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)		102,797G- /102,825G/	102,785 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)	S 176	111,146G- /111,17G/	111,135 G		
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)		101,992G- /102,02G/	101,000G	0,000	0,000,52
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)	S 177	115,579G- /115,61G/	115,57 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		111,758G- /111,79G/	111,74 G		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 178	101,969G- /102,01G/	101,000G	0,000	0,000,46
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		111,278G- /111,32G/	111,255 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 179	101,76G- /101,82G/	101,000G	0,000	0,000,37
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,713G- /110,78G/	110,68 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)	S 180	109,572G- /109,63G/	109,545 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,938G- /110,005G/	109,91 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)	S 181	110,19G- /110,265G/	110,165 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2017	Einheitskurs 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)	A II	113,519G- /113,595G/	113,495 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		142,064G- /142,215G/	142,125 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,464G- /112,545G/	112,435 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,893G- /110,98G/	110,85 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,365G- /107,48G/	107,32 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,388G- /103,48G/	103,33 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,145G- /107,25G/	107,08 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,565G- /102,67G/	102,5 G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,322G- /97,43G/	97,25 G	0,28	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,816G- /98,93G/	98,72 G	0,36	0,36
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		160,864G- /161,04G/	160,84 G	0,34	0,34
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		153,97G- /154,16G/	153,94 G	0,4	0,4
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		146,268G- /146,46G/	146,24 G	0,45	0,45
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		169,192G- /169,45G/	169,18 G	0,53	0,53
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,504G- /163,76G/	163,46 G	0,6	0,6
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		163,051G- /163,35G/	162,99 G	0,78	0,78
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		155,138G- /155,45G/	155,08 G	0,9	0,9
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	164,578G- /164,93G/	164,52 G	0,97	0,97
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		176,752G- /177,14G/	176,69 G	1	1
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		146,882G- /147,26G/	146,82 G	1,09	1,09
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		130,656G- /131,02G/	130,61 G	1,16	1,16
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		131,747G- /132,16G/	131,7 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2017	Einheitskurs 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	111,95G-/111,95G/	111,99 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	104,075G-/104,075G/	104,069 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	103,563G-/103,563G/	103,607 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	109,315G-/109,315G/	109,315 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/	100,970 G	0,000.000.000,48	
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,199%, zinsv. v. 13.03.17-10.09.17, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--/100,698G/	100,539 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	--/104,23G/	104,23 G	0,17	0,17
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	--/101,58G/	101,580 G	0,000.000.000,5	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	--/103,65G/	103,65 G	0,29	0,29
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	102,889G-/102,889G/	102,889 G	0,000.000.000,38	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	--/104,82G/	104,82 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	--/101,41G/	100,785 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	101,84G-/101,87G/	101,86 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	--/102,93G/	102,93 G	0,67	0,67
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	100,602G-/100,602G/	100,598 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.04.17-27.07.17, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	--/103,11G/	103,110 G	0,000.000.000,39	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	101,585G-/101,585G/	101,58 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	101,945G-/101,955G/	101,94 G		
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	A161YU	DE000A161YU8	0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854	A 854	--/100,97G/	100,97 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	--/101,36G/	101,36 G	0,71	0,71
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	101,08G-/101,08G/	101,085 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/	100,050 G	0,000.000.000,13	
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/	100,359 G	0,000.000.000,41	
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	--/107,695G/	107,695 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	zinsv. v. 02.12.16-01.06.17, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--/100,65G/	100,650 G	0,000.000.000,26	
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	--/101,6G/	101,6 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	--/112,74G/	112,74 G	0,16	0,16
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	0,82
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	--/100,14G/	100,140 G	0,000.000.000,36	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 07.02.17-06.08.17, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--/100,68G/	100,680 G	0,000.000.000,14	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.03.17-11.06.17, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	--/101,58G/	101,580 G	0,000.000.000,48	
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/	100,230 G	0,000.000.000,53	
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	--/104,04G/	104,04 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.02.17-20.08.17, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/100,62G/	100,620 G	0,000.000.000,11	
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	zinsv. v. 03.04.17-01.10.17, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/100,25G/	100,250 G	0,000.000.000,09	
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--/102,21G/	101,6 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	--/103,93G/	103,93 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/	100,800 G	0,000.000.000,43	
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/101,18G/	101,180 G	0,000.000.000,41	
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	zinsv. v. 27.03.17-25.06.17, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9 -T	0,09	
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	zinsv. v. 16.05.17-15.08.17, 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	--/107,21G/	107,21 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	--/102,86G/	102,86 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	--/104,39G/	104,39 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	--/106,49G/	106,49 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/109,75G/	109,75 G	0,4	0,4
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/	100,170 G	0,000.000.000,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2017	Einheitskurs 24.05.2017	Rendite nach ISMA B/F	
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
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	--/110,65G/	110,65 G	0,43	0,43
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	--/112,36G/	112,36 G	0,24	0,24
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	0,00	0,00
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	109,075G-/109,075G/	109,175 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/	100,06 G	0,00	0,00
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	--/100,43G/	100,43 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	--/101,47G/	101,47 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	A2AAL4	DE000A2AAL49	v. 14.03.16(19), Landessch.v.16(19) Ausg.862	A 862	--/100-T/	100 -T		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	99,52G-/99,52G/	99,56 G	0,55	0,55
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	--/97,58G/	97,58 G	0,34	
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/	100,99 G	0,00	0,00
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	--/100,29G/	100,99 G	0,00	0,00
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	--/99,93G/	99,93 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	--/100,64G/	100,69 G	0,00	0,00
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		--/99,91G/	99,91 G	0,02	
						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/	100,96 G	0,00	0,00
						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	--/105,2G/	105,2 G	0,17	0,17
						BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/106G/	106 G	4,24	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	--/107,1G/	107,1 G	4,21	4,21
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-Pfdrbr.Ser.419 v.07(19)	S 419	100G	100 G		
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	zinsv. v. 28.03.17-27.06.17, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdrbr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/100G/	100 G		
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/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/	100,99 G	0,00	0,00
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	100,049G-/100,049G/	100,062 G	0,41	0,41
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	0,26	
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	103,505G-/103,515G/	103,505 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	100,742G-/100,742G/	100,742 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	104,665G-/104,69G/	104,675 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/109,24G/	109,24 G	0,45	0,45
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 8				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2017	Einheitskurs 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010	1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18)	S 401	--/101,44G/	101,44	G	
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--/101,58G/	101,58	G	
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/102,01G/	102,01	G	
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--/100,4G/	100,4	G	
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/100G/	100	G	
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--/101,74G/	101,74	G	
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/103,79G/	103,79	G	
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	0,12
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
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	0,17
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
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	0,03
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	101,845G-/101,865G/	101,825	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	100,26G-/100,265G/	100,26	G	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	0,07
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
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
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
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	101,13G-/101,13G/	101,12	G	0,12
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	100,455G-/100,47G/	100,46	G	0,17
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	0,17
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--/101,8G/	101,8	G	0,09
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
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	0,34
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
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,339%, zinsv. v. 09.03.17-08.03.18, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,39G/	100,39	G	0,2
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	DHY396	DE000DHY3962	1 3/4%, v. 22.04.13(20), MTN-IHS S.396 v.2013(2020)	S 396	--/102,24G/	102,24	G	0,96
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	1,13
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
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	0,47
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	--/101,33G/	101,33	G	0,48
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
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	--/98,19G/	98,19	G	0,45
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--/100,61G/	100,61	G	1,01
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	--/100,91G/	100,91	G	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
Euro	100.000	22.06.18	22.06.	DHY442	DE000DHY4424	0,581%, v. 22.12.14(18), MTN-IHS S.442 v.2014(2018)	S 442	--/100,09G/	100,09	G	0,5
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	--/98,75G/	98,75	G	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
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
Euro	100.000	11.06.18	11.06.	DHY447	DE000DHY4473	0,566%, v. 11.06.15(18), MTN-IHS S.447 v.2015(2018)	S 447	--/100,07G/	100,07	G	0,5
Euro	100.000	14.09.17	14.MJSD	DHY451	DE000DHY4515	0,171%, zinsv. v. 14.03.17-13.06.17, v. 14.09.15(17), FLR-MTN-IHS S.451 v.15(17)	S 451	--/99,83G/	99,83	G	0,34
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 452	--/102,15G/	102,15	G	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
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
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
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
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
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2017	Einheitskurs 24.05.2017		Rendite nach	
											ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	0,341%, zinsv. v. 23.03.17-22.06.17, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 462	--/99,3G/	99,3	G	0,59	0,59
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	--/99,36G/	99,36	G	0,84	0,84
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663	0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020)	S 466	--/99,32G/	99,32	G	0,72	0,72
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	1	1
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	100,24G-/100,27G/	100,065	G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 19.04.17-18.07.17, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	--/98,59G/	98,59	G	0,81	0,81
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,63%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	--/98,36G/	98,36	G	1,82	1,82
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	0,471%, zinsv. v. 08.05.17-07.08.17, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 478	--/99,54G/	99,54	G	0,6	0,6
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 08.05.17-05.06.17, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	--/100G/	100	G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	DHY480	DE000DHY4804	0,321%, zinsv. v. 10.05.17-09.08.17, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20)	S 480	--/99,23G/	99,23	G	0,61	0,61
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 10.05.17-09.08.17, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	--/100G/	100	G	1	1
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	--/98,53G/	98,53	G	1,34	1,34
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,15%, zinsv. v. 28.03.17-27.06.17, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	--/98,91G/	98,91	G	1,3	1,3
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846	0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021)	S 484	--/98,55G/	98,55	G	1,11	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	3,92
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	3,37
						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	0,18	0,18
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	99,53G-/99,54G/	99,515	G	0,32	0,32
						Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld v.2009 (2019)		--/108,4G/	108,4	G	0,28	0,28
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	100.000	22.08.17	22.08.	NLB2MY	DE000NLB2MY8	7,1%, v. 22.08.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF		--/100,62G/	100,62	G	4,23	4,16
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/101,55G/	101,55	G	1,95	1,95
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	0,649%, zinsv. v. 05.05.17-05.11.17, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		--/98,46G/	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	--/108,35G/	108,35	G	0,74	0,74
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	--/100G/	100	G	2,89	2,85
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/101,33G/	101,33	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	--/100,13G/	100,13	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	--/102,75G/	102,75	G	0,24	0,24
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/105,1G/	105,1	G	0,48	0,48
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	--/107,5G/	107,5	G	0,74	0,74
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/111,85G/	111,85	G	1,29	1,29
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	--/100,66G/	100,66	G	0,46	0,46
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	--/103,56G/	103,56	G	0,48	0,48
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	--/104,05G/	104,05	G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2017	Einheitskurs 24.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/101,12G/	101,12	G	0,07	0,07
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	--/102,9G/	102,9	G	0,36	0,36
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,743%, zinsv. v. 07.03.17-06.09.17, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	--/100,55G/	100,55	G	0,64	0,64
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	--/103,6G/	103,6	G	0,54	0,54
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	--/103,22G/	103,22	G	0,5	0,5
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/	100,49	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	--/107,6G/	107,6	G	1,23	1,23
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	--/105,45G/	105,45	G	0,78	0,78
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	--/100,4G/	100,4	G	0,03	0,03
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	--/104,8G/	104,8	G	0,85	0,85
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	--/106,45G/	106,45	G	1,28	1,28
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	--/106,1G/	106,1	G	1,05	1,05
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,738%, zinsv. v. 28.03.17-27.09.17, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	--/100,5G/	100,5	G	0,64	0,64
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	0,407%, zinsv. v. 05.04.17-04.10.17, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	--/100,17G/	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	--/106,1G/	106,1	G	1,04	1,04
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	--/103,8G/	103,8	G	0,56	0,56
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/103,5G/	103,5	G	0,6	0,6
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	--/100,52G/	100,52	G	0,04	0,04
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	--/101,8G/	101,8	G	0,32	0,32
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	--/105,6G/	105,6	G	1,06	1,06
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	--/97,44G/	97,44	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/	99,07	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	--/104,5G/	104,5	G	1,16	1,16
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	--/100,9G/	100,9	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	--/105,15G/	105,15	G	1,33	1,33
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	--/105,7G/	105,7	G	1,29	1,29
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/	98,29	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	--/96,56G/	96,56	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	--/100,76G/	100,76	G	0,14	0,14
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	--/101,7G/	101,7	G	0,42	0,42
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	--/102,23G/	102,23	G	0,1	0,1
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	--/108,15G/	108,15	G	0,63	0,63
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	--/111,55G/	111,55	G	0,89	0,89
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	--/109,55G/	109,55	G	0,92	0,92
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	--/102,31G/	102,31	G	0,1	0,1
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	--/113,45G/	113,45	G	0,9	0,9
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	--/113,35G/	113,35	G	0,89	0,89
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	--/113,55G/	113,55	G	0,91	0,91
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	--/109,7G/	109,7	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)		--/105,7G/	105,7	G	1,65	1,65
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,121%, zinsv. v. 28.02.17-28.05.17, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/100,06G/	100,06	G	0,06	0,06
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,53957%, zinsv. v. 17.03.17-16.03.18, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/96,72G/	96,72	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/	101,12	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)		--/101,32G/	101,32	G	0,01	0,01
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	--/100,61G/	100,61	G	0,65	0,65
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	--/102,82G/	102,82	G	1,27	1,27
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,34%, zinsv. v. 14.02.17-13.08.17, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	--/97,89G/	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	--/95,77G/	95,77	G	1	1
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	--/100,95G/	100,95	G	0,19	0,19
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	--/101,55G/	101,55	G	0,47	0,47
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	--/102,65G/	102,65	G	0,73	0,73
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	--/103G/	103	G	0,98	0,98
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/103,85G/	103,85	G	1,2	1,2
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	--/105,15G/	105,15	G	1,35	1,35
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	--/105,8G/	105,8	G	1,52	1,52
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	--/103,2G/	103,2	G	0,73	0,73
Festverzinsliche Wertpapiere										Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 11		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2017	Einheitskurs 24.05.2017		Rendite nach	
											ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/104G/	104	G	0,98	0,98
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	1 3/4%, rat. v. 11.06.15-10.06.18, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	--/101,59G/	101,59	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	--/106,6G/	106,6	G	1,36	1,36
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	--/109,4G/	109,4	G	1,82	1,82
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	0,05%, rat. v. 16.04.15-30.03.19, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	--/108,87G/	108,87	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	--/97,6G/	97,6	G	1,31	1,31
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	--/99,7G/	99,7	G	0,66	0,66
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	--/95,2G/	95,2	G	1,65	1,65
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	--/98,75G/	98,75	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	--/98,15G/	98,15	G	0,92	0,92
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	--/97,35G/	97,35	G	1,16	1,16
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	--/96,25G/	96,25	G	1,31	1,31
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/	95,45	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	--/92,9G/	92,9	G	1,77	1,77
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	--/91,75G/	91,75	G	1,92	1,92
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	--/89,7G/	89,7	G	2,06	2,06
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	--/88,9G/	88,9	G	2,19	2,19
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,371%, zinsv. v. 11.05.17-12.11.17, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	--/98,26G/	98,26	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	--/92,25G/	92,25	G	2,32	2,32
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	--/101,03G/	101,03	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/	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)		--/98,2G/	98,2	G	0,97	0,97
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/93,2G/	93,2	G	1,81	1,81
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		--/89,75G/	89,75	G	2,26	2,26
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/	97,03	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)		--/96,3G/	96,3	G	1,55	1,55
Euro	500	16.08.22	16.08.	NLB2MR	DE000NLB2MR2	0 4/5%, v. 16.08.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--/97,85G/	97,85	G	1,23	1,23
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		--/95,2G/	95,2	G	1,26	1,26
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--/94,1G/	94,1	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)		--/93,25G/	93,25	G	1,7	1,7
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/92,4G/	92,4	G	1,84	1,84
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		--/90,8G/	90,8	G	1,99	1,99
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	--/103,13G/	103,13	G	0,09	0,09
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,158%, zinsv. v. 28.03.17-27.09.17, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	--/100,13G/	100,13	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	--/105,95G/	105,95	G	0,23	0,23
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	--/114,8G/	114,8	G	0,77	0,77
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	--/118,25G/	118,25	G	1,01	1,01
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	--/106,65G/	106,65	G	0,33	0,33
Euro	500	26.06.17	26.06.	NLB5JH	DE000NLB5JH2	4,8%, v. 26.06.08(17), Inh.-Schv.Ser.934 v.2008(2017)	S 934	--/100,37G/	100,37	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	--/100,46G/	100,46	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	--/107,5G/	107,5	G	0,36	0,36
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	--/108,3G/	108,3	G	0,45	0,45
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/108,8G/	108,8	G	0,45	0,45
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	--/101,72G/	101,72	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	--/96,3G/	96,3	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/	99,81	G	0,39	0,39
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,748%, zinsv. v. 18.04.17-15.10.17, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	--/100,87G/	100,87	G	0,52	0,52
Euro	500	17.08.17	17.08.	NLB62F	DE000NLB62F2	4 1/4%, v. 17.08.10(17), Inh.-Schv.S. 1377 v.2011(2017)	S 1377	--/100,92G/	100,92	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	--/100,65G/	100,65	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	--/100,01G/	100,01	G	0,82	0,82
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	--/103,8G/	103,8	G	0,24	0,24
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/109,9G/	109,9	G	0,74	0,74
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	--/109,75G/	109,75	G	1,04	1,04
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	--/104,28G/	104,28	G	0,98	0,98
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	0,68%, zinsv. v. 15.03.17-14.06.17, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	--/100,19G/	100,19	G	0,03	0,03
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	--/100,41G/	100,41	G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2017	Einheitskurs 24.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,728%, zinsv. v. 18.04.17-15.10.17, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	--/100,67G/	100,67	G	0,57	0,57
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	--/104,2G/	104,2	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	--/103,15G/	103,15	G	0,27	0,27
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	0,662%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.17, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	--/99,59G/	99,59	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	0,74
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	--/101,94G/	101,94	G	0,14	0,14
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/106,4G/	106,4	G	0,68	0,68
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	--/108,15G/	108,15	G	0,92	0,92
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/	100,58	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	--/101,15G/	101,15	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/	100,42	G	0,68	0,68
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	--/109,7G/	109,7	G	1,16	1,16
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	0,758%, zinsv. v. 18.04.17-15.10.17, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	--/101,05G/	101,05	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	--/96,38G/	96,38	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	--/100,89G/	100,89	G	0,68	0,68
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,109%, zinsv. v. 17.03.17-17.09.17, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	--/98,48G/	98,48	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	--/100,41G/	100,41	G	0,06	0,06
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/109,05G/	109,05	G	2,04	2,04
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/104,44G/	104,44	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	--/105,2G/	105,2	G	0,23	0,23
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/105,95G/	105,95	G	0,27	0,27
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	--/109,55G/	109,55	G	0,48	0,48
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,124%, zinsv. v. 09.01.17-09.07.17, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--/101,83G/	101,83	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	--/100,93G/	100,93	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	--/100,6G/	100,6	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	--/100,71G/	100,71	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	--/104,45G/	104,45	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	--/107,85G/	107,85	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	--/108,7G/	108,7	G	0,53	0,53
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,459%, zinsv. v. 16.03.17-17.09.17, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	--/100,37G/	100,37	G	0,3	0,3
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,478%, zinsv. v. 21.04.17-20.07.17, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	--/100,34G/	100,34	G	0,34	0,34
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6FO	DE000NLB6FO1	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/106,6G/	106,6	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	--/100,43G/	100,43	G	0,02	0,02
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	--/103,55G/	103,55	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/	99,86	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	--/105,95G/	105,95	G	0,43	0,43
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/96,8G/	96,8	G	1,79	1,79
Euro	500	06.11.18	06.11.	NLB842	DE000NLB8424	0 1/4%, v. 06.05.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/99,9G/	99,9	G	0,32	0,32
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--/98,95G/	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)		--/98,2G/	98,2	G	0,92	0,92
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--/97,4G/	97,4	G	1,15	1,15
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		--/95,25G/	95,25	G	1,78	1,78
Euro	500	25.07.18	25.JAJO	NLB84R	DE000NLB84R1	0,369%, zinsv. v. 25.04.17-24.07.17, v. 25.04.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		--/100,35G/	100,35	G	0,07	0,07
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/96,8G/	96,8	G	1,87	1,87
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/95,8G/	95,8	G	1,71	1,71
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		--/89,2G/	89,2	G	2,45	2,45
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/93,7G/	93,7	G	1,86	1,86
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)		--/97G/	97	G	0,79	0,79
Euro	100.000	25.11.18	25.11.	NLB860	DE000NLB8606	0,18%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/99,8G/	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/	99,75	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)		--/95,05G/	95,05	G	2,03	2,03
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB86C	DE000NLB86C8	0,18%, v. 08.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/99,8G/	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/	100,69	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/	99,03	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/	100,58	G	0,16	0,16
Euro	100.000	14.09.18	14.09.	NLB86Z	DE000NLB86Z9	0,14%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/99,85G/	99,85	G	0,26	0,26

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2017	Einheitskurs 24.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/98,6G/	98,6	G	1,91	1,91
Euro	500	16.08.19	16.08.	NLB891	DE000NLB8911	0,32%, v. 16.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,6G/	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)		--/99,15G/	99,15	G	0,88	0,88
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,4%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		--/98,45G/	98,45	G	1,62	1,62
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/98,25G/	98,25	G	1,13	1,13
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		--/97,65G/	97,65	G	1,3	1,3
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		--/97G/	97	G	1,47	1,47
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		--/96,45G/	96,45	G	1,62	1,62
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		--/95,9G/	95,9	G	1,76	1,76
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/95,25G/	95,25	G	1,92	1,92
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	0,271%, zinsv. v. 10.05.17-09.08.17, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		--/99,84G/	99,84	G	0,33	0,33
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/99,4G/	99,4	G	1,13	1,13
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	--/98,75G/	98,75	G	2,7	2,7
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	--/104,25G/	104,25	G	1,44	1,43
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	--/104,95G/	104,95	G	1,47	1,47
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/103,8G/	103,8	G	1,31	1,31
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	--/104,3G/	104,3	G	1,42	1,42
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	--/105,8G/	105,8	G	2,21	2,21
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	--/102,25G/	102,25	G	1,54	1,54
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/	100,77	G	0,18	0,18
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	--/101,35G/	101,35	G	0,43	0,43
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	--/101,55G/	101,55	G	0,72	0,72
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	--/102,05G/	102,05	G	0,97	0,97
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	--/102,7G/	102,7	G	1,18	1,18
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/103,75G/	103,75	G	1,34	1,34
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	--/104,85G/	104,85	G	1,51	1,51
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	--/103,95G/	103,95	G	2,09	2,09
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	--/99,15G/	99,15	G	1,39	1,39
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	--/98,75G/	98,75	G	1,56	1,56
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	--/98,45G/	98,45	G	1,7	1,7
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	--/98,55G/	98,55	G	1,85	1,85
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	--/97,75G/	97,75	G	1,99	1,99
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	--/97,45G/	97,45	G	2,13	2,13
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/97,3G/	97,3	G	2,25	2,25
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	--/99,14G/	99,14	G	0,12	0,12
Euro	500	08.08.18	08.08.	NLB8DH	DE000NLB8DH9	0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)	S 1786	--/100,55G/	100,55	G	0,24	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/	100,9	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	--/97,38G/	97,38	G	2,56	2,56
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	--/101,58G/	101,58	G	1,52	1,52
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	--/100,5G/	100,5	G	1,55	1,55
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	--/100,5G/	100,5	G	0,53	0,53
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	--/100,25G/	100,25	G	0,8	0,8
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/99,85G/	99,85	G	1,04	1,04
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	--/99,4G/	99,4	G	1,24	1,24
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	--/99,65G/	99,65	G	0,85	0,85
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/	101,05	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	--/100,85G/	100,85	G	1,05	1,05
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	--/100,25G/	100,25	G	1,25	1,25
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	--/98,7G/	98,7	G	1,46	1,45
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,60669%, zinsv. v. 20.12.16-19.12.17, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	--/100G/	100	G	0,61	0,61
Euro	100.000	07.08.23	07.08.	NLB8F4	DE000NLB8F41	1 1/8%, rat. v. 07.08.15-06.08.19, v. 07.08.15(23), Step-up IHS.1937 v.15(19/23)	S 1937	--/98,88G/	98,88	G	1,31	1,31
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	--/98,7G/	98,7	G	1,67	1,67
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	--/91,1G/	91,1	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	--/96,5G/	96,5	G	1,61	1,61
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	--/87,29G/	87,29	G	4,67	4,67
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	--/95,05G/	95,05	G	2,36	2,36

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt

Seite 14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2017	Einheitskurs 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	--/104,5G/	104,5 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	--/100,32G/	100,32 G	0,36	0,36
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	--/100,18G/	100,18 G	0,49	0,49
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	--/97,25G/	97,25 G	1,73	1,73
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	--/96,8G/	96,8 G	1,87	1,87
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	--/96,35G/	96,35 G	2,02	2,02
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB8HB	DE000NLB8HB3	0 1/2%, v. 10.10.15(18), Inh.-Schv.S.1969 v.2015(2018)	S 1968	--/100,3G/	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/	100,15 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	--/96,5G/	96,5 G	1,14	1,14
Euro	500	16.10.17	16.10.	NLB8HG	DE000NLB8HG2	0 2/5%, v. 16.10.15(17), Inh.-Schv.S.1973 v.2015(2017)	S 1973	--/100,13G/	100,13 G	0,06	0,06
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB8HU	DE000NLB8HU3	0,48%, v. 29.10.15(18), Inh.-Schv.S.1982 v.2015(2018)	S 1982	--/100,25G/	100,25 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	--/96,25G/	96,25 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	--/97,7G/	97,7 G	1,58	1,58
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/	99,95 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/	99,45 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/	100,1 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	--/99,6G/	99,6 G	0,83	0,83
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	--/100G/	100 G	1,1	1,1
Euro	500	21.03.18	21.MJSD	NLB8JY	DE000NLB8JY1	0,071%, zinsv. v. 21.03.17-20.06.17, v. 21.12.15(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.2012v.15(18)	S 2012	--/100,03G/	100,03 G	0,03	0,03
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	--/96,6G/	96,6 G	1,76	1,76
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	--/99,098G/	99,098 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	--/97,1G/	97,1 G	1,28	1,28
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0,569%, zinsv. v. 23.05.17-22.08.17, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		--/99,2G/	99,2 G	0,71	0,71
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0,501%, zinsv. v. 14.03.17-13.06.17, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		--/99,28G/	99,28 G	0,66	0,66
Euro	100.000	17.03.22	18.MS	NLB9AV	DE000NLB9AV4	0,469%, zinsv. v. 17.03.17-17.09.17, v. 17.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		--/99,37G/	99,37 G	0,6	0,6
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	NLB9AY	DE000NLB9AY8	0 3/4%, v. 24.03.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/99,35G/	99,35 G	0,92	0,92
Euro	100.000	30.03.27	30.MJSD	NLB9AZ	DE000NLB9AZ5	0,67%, zinsv. v. 30.03.17-29.06.17, v. 30.03.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		--/98,43G/	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	--/107,55G/	107,55 G	0,34	0,34
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	--/100,49G/	100,49 G	0,00	0,00
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	zinsv. v. 10.03.17-11.06.17, v. 10.06.13(20), FLR-MTN Pfand.S.316 v.13(2020)	S 316	--/100,66G/	100,66 G	0,00	0,00
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/110,25G/	110,25 G	0,3	0,3
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/97,45G/	97,45 G	1,05	1,05
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	--/98,86G/	98,86 G	1,33	1,33
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.	--/99,77G/	99,77 G	1,05	1,05
Euro	100.000	03.08.21	03.08.	NLB2K8	DE000NLB2K81	0,65%, rat. v. 03.08.15-02.08.17, v. 03.08.15(21), step-up MTN-IHS v.15(17/21)	E v.	--/99,7G/	99,7 G	0,72	0,72
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	NLB2KC	DE000NLB2KC8	0 3/4%, rat. v. 15.06.15-14.06.17, v. 15.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/100-T/	100 -T	0,75	0,75
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5	1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/100-T/	100 -T	1,23	1,23
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJ0	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)		--/97,16G/	97,16 G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18)		100,6G-/100,6G/-0,6G	100,6 G	0,17	0,17
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	0,2322%, zinsv. v. 26.08.16-25.08.17, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		--/92,94G/	92,94 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)		100,93G-/100,9G/-0,905G-0,905G	100,825 G	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)		--/96,8G/	96,8 G	4,62	4,62
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	--/105,11G/	105,11 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/	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/	100,69 G	0,00	0,00
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1389v.10(18)	S 1389	--/103,7G/	103,7 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2017	Einheitskurs 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	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.Pfdrbr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/102G/	102 G	0,03	0,03
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	zinsv. v. 12.04.17-11.07.17, v. 12.07.12(18), FLR-MTN Öff.Pf.S.1405v.12(18)	S 1405	--/100,31G/	100,31 G	0,00	0,28
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	--/100,61G/	100,61 G	0,00	0,28
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdrbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/110,95G/	110,95 G	1,06	1,06
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/113,84G/	113,84 G	0,15	0,15
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/117,2G/	117,2 G	0,26	0,26
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/120,19G/	120,19 G	0,39	0,39
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/110,7G/	110,7 G	0,17	0,17
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/111,8G/	111,8 G	0,18	0,18
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/111,75G/	111,75 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	112,125G-/112,095G/	112,155 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/105,1G/	105,1 G	0,22	0,22
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	--/100,63G/	100,63 G	0,00	0,21
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	zinsv. v. 28.04.17-29.10.17, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/100,94G/	100,94 G	0,00	0,24
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/104,45G/	104,45 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,548G-/100,551G/	100,547 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdrbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	--/103G/	103 G	0,74	0,74
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/104,16G/	104,16 G	0,03	0,02
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/106,2G/	106,2 G	0,04	0,04
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/106,6G/	106,6 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	--/100,71G/	100,71 G		
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/105G/	105 G	0,04	0,04
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3	v. 09.06.16(19), MTN-Öff.Pfdrbr. 16(19)		--/99,95G/	99,95 G	0,03	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		96,25G-/96,27G/	96,27 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)		--/99,23G/	99,23 G	0,71	0,71
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100,45G/	100,45 G	0,03	0,03
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/112,3G/	112,3 G	1,16	1,16
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/102,25G/	102,25 G	0,13	0,13
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,91G/	100,91 G	0,00	0,18
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/	100,56 G	0,00	0,23
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/	101,78 G	0,00	0,24
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/100,55G/	100,55 G	0,09	0,09
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/100,1G/	100,1 G	0,03	0,03
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.05.17-14.08.17, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/100,75G/	100,75 G	0,00	0,13
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/100,3G/	100,3 G		
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/101,29G/	101,29 G		
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/101,89G/	101,89 G		
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	zinsv. v. 06.03.17-04.06.17, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/100,14G/	100,14 G	0,00	0,27
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/102,87G/	102,87 G		
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/104,03G/	104,03 G	0,02	0,02
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/104,55G/	104,55 G	0,03	0,03
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/105,7G/	105,7 G	0,05	0,05
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/106,5G/	106,5 G	0,03	0,03
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdrbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/101,85G/	101,85 G	0,43	0,43
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,05G/	100,05 G	0,02	0,02
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Schiffspfandbriefe					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/100,29G/	100,29 G	0,12	0,12
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,128%, zinsv. v. 27.03.17-26.09.17, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,55G/	100,55 G		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Deutsche Lufthansa AG - Widerruf der Zulassung und Einstellung der Preisfeststellung - Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Zulassung der Aktien der Deutsche Lufthansa AG WKN 823 212 ISIN DE0008232125 zum Börsenhandel im Regulierten Markt widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 30.06.2017 wirksam. Die Preisfeststellung der Aktien der Deutsche Lufthansa AG WKN 823 212 ISIN DE0008232125 wird mit Ablauf des 30.06.2017 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885) Hannover, den 18. Januar 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 23. Mai 2017 werden 5 Mrd. Euro Bundesschatzanw. Von 17(19) 14.06. gj. 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 fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 23. Mai 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 24. Mai 2017 werden weitere 0,25% Anl.v.2017 (2027) 3 Mrd. Euro 15.02. gj. 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 (KV 8886) Hannover, den 24. Mai 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Land Niedersachsen - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 26. Mai 2017 werden weitere 250 Mio. Euro Landessch.v.17(21) Ausg.870 01.03. gj. Ausgabe 870 DE000A2DAJN2 / A2D AJN kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 24. Mai 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 29. Mai 2017 werden die gem. Rahmenezulassung vom 17.10.2016 zugelassenen 50 Mio. Euro 2,125% Inh.-Schv. v.2017(2027) von 2017/2027 21.06. gj. DE000NLB0N31 / NLB 0N3 verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 50 Mio. Euro 2,125% Inh.-Schv. v.2017(2027) von 2017/2027 20.09. gj. DE000NLB0N49 / NLB 0N4 verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 25. Mai 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2017	
Euro 1,2	1	0,5	*	1,15	10.07.17*	06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	19,25 -T	19,25-T	19,62	17,31
Euro 8,58	1	0		0			500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,3 -T	0,3-T	0,44	0,05
Euro 7,286	1	0,08	*	0,07	30.05.17*		605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,8	9,85-T	10,34	9,1

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

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		618,5G	610	-T	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,27	Euro 0,16	01.11.16		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	39,45 G	39,45G	41,27	39,04
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,27 G	6,27G	6,27	6,2
10	Th.	Th.			973327	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	67,25 G	67,25G	68,87	60,51
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	25,57 G	25,57G	27,57	25,23
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,7 G	16,7G	17,11	15,73
10	Th.	Th.			A0HNM2	LU00231483743	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	51,19 G	51,19G	51,71	45,94
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU00231490524	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	22,7 G	22,7G	23,41	20,6
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU00278938138	Aberdeen Global-Indian Equity	1	131,55 G	131,55G	139,38	113,7
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU00476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,15 G	10,15G	10,44	9,77
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	22,97 G	22,97G	23,65	20,49
9	Th.	Th.			989729	LU00095325956	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1				
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	13,67 G	13,68G	13,8	11,87
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	15,42 G	15,5G	15,95	14,61
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	143,31 G	143,4G	154,25	121,51
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	246,87 G	248,16G	257,21	232,45
9	US\$ 0,2	US\$ 0,15	30.09.16		986419	LU0069950391	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	42,23 G	42,33G	43,18	37,73
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,2 G	7,22G	7,85	7,2
9	US\$ 0,27	US\$ 0,21	30.09.16		987425	LU0081336892	AB FCP I-American Growth Port.	1	66,45 G	66,98G	68,83	61,87
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,89 G	3,92G	4,18	3,89
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	16,76 G	16,82G	16,92	14,94
9	Th.	Th.			659146	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,5 G	14,57G	15,09	14,22
9	Th.	Th.				LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	17,34 G	17,44G	17,92	15,86
1	Euro 0,66	Euro 1,15	06.03.17		847500	DE0008475005	Allianz Global Investors GmbH	1				
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Concentra	1	123,1 G	123,1G	124,26	111,08
1	Euro 1,27	Euro 3,01	06.03.17		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	981,18 G	981,18G	990,38	876,31
1	Euro 0,23	Euro 0,3	06.03.17		847503	DE0008475039	Industria	1	110,07 G	110,07G	110,44	103,86
1	Th.	Euro 0,79	06.03.17		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	72,61 G	72,61G	74,42	68,09
1	Euro 1,17	Euro 1,23	06.03.17		847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,27 G	46,27G	48,61	46,27
1	Euro 3,14	Euro 1,34	06.03.17		847507	DE0008475070	All. Vermögenb.Deutschland	1	188,83 G	188,83G	190,55	173,55
1	Euro 0,59	Th.	11.01.17		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	273,69 G	273,69G	279,87	250,53
1	Th.	Euro 0,22	06.03.17		847511	DE0008475112	Allianz Rohstoffonds	1	59,3 G	59,3G	68,12	57,62
1	Th.	Euro 0,08	06.03.17		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	59,7 G	59,7G	61,23	57,35
1	Euro 0,9	Euro 0,76	06.03.17		847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	213,3 G	213,3G	218,93	189,43
1	Euro 3,49	Euro 4,6	06.03.17		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,74 G	41,74G	42,55	41,65
1	Euro 0,9	Euro 0,82	06.03.17		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	441,05 G	441,05G	443,72	392,5
1	Euro 1,05	Euro 0,78	06.03.17		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	54,57 G	54,57G	55,91	53,54
1	Euro 0,23	Euro 0,25	06.03.17		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	64,44 G	64,44G	64,57	62,66
12	Euro 0,76	Euro 0,02	06.02.17		847191	DE0008471913	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	47,97 G	47,97G	48,26	47,97
12	Euro 1,9	Euro 1,27	06.02.17		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	50,66 G	50,66G	50,9	50,62
7	Euro 0,86	Euro 0,7	15.08.16		847100	DE0008471004	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,79 G	92,79G	92,94	88,88
7	Euro 0,79	Euro 1,09	15.08.16		847101	DE0008471012	Fondra	1	121,39 G	121,39G	121,94	112,93
7	Euro 0,74	Euro 0,89	15.08.16		847102	DE0008471020	Fondak	1	181,63 G	181,63G	182,74	161,78
7	Euro 0,41	Euro 0,6	15.08.16		847103	DE0008471038	Fondis	1	76,72 G	76,72G	79,54	74,88
7	Euro 1,02	Euro 1,57	15.08.16		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	128,36 G	128,36G	129,56	114,82
7	Euro 0,71	Euro 0,95	15.08.16		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	145,56 G	145,56G	156,43	143,96
12	Euro 1,46	Euro 1,09	06.02.17		847140	DE0008471400	Plusfonds	1	140,41 G	140,41G	143,79	135,65
1	Euro 1,41	Euro 1,88	06.03.17		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	85,42 G	85,42G	87,44	84,72
12	Euro 0,42	Euro 1,45	06.02.17		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	107,15 G	107,15G	115,85	106,21
1	Euro 3,78	Euro 1,34	06.03.17		848176	DE0008481763	Allianz Aktien Europa	1	93,76 G	93,76G	94,28	85,71
1	Euro 0,99	Euro 1,13	06.03.17		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	299,48 G	299,48G	299,48	264,09
1	Euro 0,72	Euro 1,05	06.03.17		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	50,38 G	50,38G	50,74	47,28
1	Th.	Th.	11.01.17		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	122,43 G	122,43G	123,3	109,65
7	Euro 0,53	Euro 0,52	15.08.16		976963	DE0009769638	Allianz Biotechnologie	1	150,37 G	150,37G	163,42	142,32
1	Euro 0,83	Euro 1,09	06.03.17		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	54,08 G	54,08G	56,08	52,8
12	Euro 1,26	Euro 1,09	06.02.17		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	28,15 G	28,15G	28,15	26,45
12	Euro 0,44	Euro 0,71	06.02.17		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	72,06 G	72,06G	72,29	64,75
12							Allianz Wachstum Euroland	1	116,05 G	116,05G	116,66	101,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,38	Euro 1,18	06.02.17		978986	DE0009789867	Allianz Global Investors GmbH Allianz Flexi Euro Balance Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	71,87 G	71,87G	72,01	65,91
11	Euro 2,31	Euro 0,91	15.02.17		987339	LU0081500794	All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe	1	295,28 G	295,28G	302,52	283,4
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	11,65 G	11,65G	11,91	10,91
10	Euro 0,19	Euro 0,22	15.12.16		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,68 G	24,68G	25,02	22,95
10	US\$ 0,21	US\$ 0,24	15.12.16		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	23,99 G	23,99G	24,45	22,45
10	Euro 0,2	Euro 0,22	15.12.16		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,26 G	25,26G	25,79	23,02
1	Euro 0,26	Euro 4,75	06.03.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1			146,54	136,26
10	Euro 1,88	Euro 1,45	15.12.16		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	178,48 G	178,48G	178,67	160,6
10	Euro 3,15	Euro 1,74	15.12.16		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	150,9 G	150,9G	159,04	147,96
10	Euro 3,13	Euro 3,5	15.12.16		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	284,87 G	284,87G	291,52	258,32
10	US\$ 0,51	US\$ 0,15	15.12.16		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	59,83 G	59,83G	61,98	53,96
10	Euro 4,43	Euro 2,81	15.12.16		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger Allianz Global Investors Ireland Ltd.	1	296,86 G	296,86G	301,57	266,91
5	Euro 0,28	Euro 0,35	29.08.16		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,18 G	24,18G	24,77	22,68
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,73 G	11,73G	12,25	10,58
1	Th.	Euro 0,02	06.03.17		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	90,28 G	90,28G	94,24	88,16
1	Th.	Euro 0,2	06.03.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1			58,24	54,14
1	Euro 0,95	Euro 0,98	06.03.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	85,57 G	85,57G	87,86	82,27
1	US\$ 1,46	US\$ 1,45	06.03.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	119,78 G	119,78G	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	24,02 G	24,02G	24,77	22,76
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,69 G	11,69G	12,24	10,65
1	Euro 2,69	Euro 2,45	06.03.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	55,9 G	55,9G	57,42	54,21
1	Th.	Euro 0,54	06.03.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	41,65 G	41,65G	42,96	38,4
1	Euro 1,44	Euro 1,18	06.03.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1			92,27	86,26
10	Euro 1	Euro 1,1	24.11.16		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	125,93 G	126,13G	126,99	114,35
10	Euro 0,18	Euro 0,01	24.11.16		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash Ampega Investment GmbH	1	46,08 G	46,08G	46,11	46,08
1	Euro 0,41	Euro 0,33	03.03.17		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,51 G	21,51G	21,73	21,22
1	Euro 0,45	Euro 0,26	03.03.17		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,46 G	17,46G	18,39	17,46
1	Euro 0,83	Euro 0,56	03.03.17		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,97 G	50,97G	51,48	50,82
10	Euro 0,59	Euro 0,39	28.11.16		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	34,98 G	34,98G	35,34	34,1
6	Th.	Th.	01.06.16		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	59,21 G	59,21G	60,43	57,39
4	Th.	Th.	03.04.17		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds Amundi Luxembourg S.A.	1	101,74 G	101,74G	103,15	92,06
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America AXA Funds Management S.A.	1	353,92 G	356,84G	417,06	352,17
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,32 G	18,32G	18,34	18,05
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,07 G	12,07G	12,09	11,9
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	32,87 G	32,86G	33,02	32,39
1	Euro 1,2	Euro 3,76	29.03.17		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	69,62 G	69,89G	71,02	67,04
1	Th.	Th.	02.01.17		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	65 G	65,26G	65,86	63,58
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	73,82 G	74,3G	76,07	71,84
1	Euro 0,75	Euro 0,69	29.03.17		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,59 G	28,64G	29,41	28,39
1	Euro 0,9	Euro 1,3	29.03.17		847137	DE0008471376	AXA Welt AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1				
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	15,83 G	15,87G	16,39	15,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd Axxion S.A.	1	33,01 G	33,09G	35,4	32,04
7	Euro 0,02	Euro 0,05	17.10.16		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,47 G	50,47G	50,83	47,87
1	Euro 0,23	Euro 0,63	28.03.17		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	134,04 G	134,04G	137,29	128,93
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	82,54 G	82,54G	83,69	78,94
1	Euro 2,42	Euro 1,8	21.07.17		A0M6N1	LU0328585541	AXXION FOCUS Prämienstrategie	1				
1	Euro 0,87	Euro 0,42	06.03.17		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	Axxion S.A. STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
5	US\$ 5,59	US\$ 2,01	02.05.17		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	896,67 G	905,84G	913,55	801,15
5	Euro 4,87	Euro 1,84	02.05.17		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd Baring Intl-Hong Kong China Fd BayernInvest Luxembourg S.A.	1	898,67 G	903,98G	914,94	793,06
4	Euro 0,44	Euro 0,22	17.05.17		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,9 G	37,9G	38,19	37,89
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	20,49 G	20,49G	20,6	19,43
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	58,03 G	58,03G	60,48	54,52
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	87,85 G	87,85G	90,83	84,44
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	28,41 G	28,41G	29,67	27,77
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	41,21 G	41,28G	41,72	36,14
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,96 G	7,95G	8,12	7,26
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	15,2 G	15,22G	18,27	15,06
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	21,38 G	21,6G	22,37	20,2
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	117,11 G	117,45G	118,65	106,02
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	115,64 G	115,48G	117,03	105,97
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	100 G	99,88G	102,43	94,07
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	82,98 G	83,34G	88,72	82,27
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	21,52 G	21,71G	22,09	18,32
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,35 G	28,37G	28,47	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	27,92 G	28,01G	29,47	27,92
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	28,25 G	27,37G	32,34	26,63
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	70,37 G	70,66G	78,75	69,72
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	53,74 G	54,36G	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.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	29,24 G	28,99G	34,5	28,09
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,71 G	15,72G	16,23	14,33
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,01 G	15,99G	16,06	13,8
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	29,97 G	29,83G	32,52	27,06
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,6 G	16,64G	17,2	16,2
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,62 G	16,68G	17,2	16,13
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	41,15 G	41,19G	42,06	36,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	32,79 G	32,86G	33,9	30,23
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,97 G	7,97G	8,1	7,24
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	42,66 G	42,92G	43,94	40,55
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	15,22 G	15,25G	18,31	15,05
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	28,28 G	27,43G	32,25	26,58
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	29,29 G	29,06G	34,59	28,04
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1	427,81 G	427,81G	430,3	421,67
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	212,98 G	212,98G	218,03	205,02
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	419,47 G	419,47G	421,86	414,95
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	367,54 G	367,54G	371,29	328,13
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	202 G	202G	205,44	197,07
8	Euro 3,5	Euro 3,49	09.09.16		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus	1	119,77 G	119,91G	120,04	113,26
4	Th.	Th.	03.04.17		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,23 G	10,27G	10,28	9,83
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.222,81 G	1222,81G	1.240,54	1.151,62
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	315,92 G	315,92G	323,16	302,24
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	661,04 G	661,04G	669,42	648,46
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.756,27 G	1756,27G	1.757,98	1.750,2
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.753,57 G	3753,57G	3.759,07	3.753,57
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	880,42 G	880,42G	909,14	799,61
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Grande Europe	1	199,24 G	199,24G	201,11	179,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portfolio Advisory	1	1.402,92 G	1402,92G	1.432,44	1.398,24
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.443,77 G	1443,77G	1.499,48	1.297,5
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	285,66 G	285,66G	315,46	281,27
							Carmignac Portf.-Commodities					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	17,23 G	17,23G	17,67	16,06
							C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.					
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	63,01 G	63,01G	64,02	55,99
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,39 G	34,39G	35,89	31,04
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	41,37 G	41,37G	44,13	36,8
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,68 G	10,68G	11,72	10,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,46 G	7,46G	8,27	7,09
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	64,12 G	64,12G	64,47	56,44
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	8,04 G	8,04G	8,16	7,52
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,51 G	23,63G	24,24	20,9
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.614,59 G	1621,42G	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		69,32	68,33
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	65,42 G	65,71G	67,29	64,7
10	Th.	Th.	04.10.16		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	41,86 G	41,94G	42,33	39,63
6	Euro 2,27	Euro 2,02	18.07.16		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	57,66 G	57,69G	57,71	55,99
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.17		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	103,82 G	104,41G	107,82	95,07
1	Th.	Th.	02.01.17		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	266,63 G	267,02G	270,82	246,46
3	Th.	Th.	01.03.17		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	92,12 G	91,81G	92,79	81,97
10	Th.	Th.	04.10.16		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	124,06 G	124,2G	128,87	124,06
10	Euro 1,66	Euro 1,46	25.11.16		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	148,15 G	147,97G	149,59	133,95
10	Th.	Th.	04.10.16		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	156,72 G	157,36G	160,2	142,09
10	Euro 1,03	Euro 0,98	25.11.16		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	36,2 G	36,26G	36,29	35,92
10	Euro 0,3	Euro 0,42	25.11.16		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	97,51 G	97,97G	100,22	93,19
12	Th.	Th.	01.12.16		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	235,7 G	236,14G	238,97	221,01
10	Th.	Th.	04.10.16		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	218,88 G	220,2G	230,78	209,48
10	Th.	Th.	04.10.16		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	120,01 G	120,18G	121,27	114,55
10	Euro 0,39	Euro 0,39	25.11.16		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	63,44 G	63,96G	67,39	62,45
10	Th.	Th.	04.10.16		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	179,4 G	180,11G	200,82	170,34
10	Th.	Th.	04.10.16		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	50,84 G	50,77G	51,2	46,13
10	Euro 1,27	Euro 0,85	25.11.16		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	77,61 G	77,7G	78,26	71,84
10	Euro 0,6	Euro 0,25	25.11.16		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	149,96 G	150,25G	150,25	129,73
10	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.16		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	105,36 G	106,01G	108,65	99,94
10	Euro 0,33	Euro 0,28	25.11.16		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	70,14 G	70,67G	72,13	67,29
10	Euro 0,46	Euro 0,4	25.11.16		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	109,59 G	110,35G	112,48	103,32
10	Euro 0,18	Euro 0,22	25.11.16		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	62,76 G	63,16G	64,11	59,96
10	Euro 0,39	Euro 0,36	25.11.16		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,02 G	19,04G	19,13	18,77
10	Euro 0,5	Euro 0,65	25.11.16		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	147,38 G	147,97G	151,44	140,32
10	Euro 0,64	Euro 0,36	25.11.16		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,54 G	54,56G	54,75	54,3
1	Euro 1,08	Euro 1,17	10.03.17		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	284,76 G	285,08G	286,79	254,25
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	63,17 G	62,97G	64,03	57,44
8	Euro 1,86	Euro 4	16.09.16		848665	DE0008486655	OP Food	1	341,56 G	343,9G	344,87	325,41
10	Th.	Th.	04.10.16		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	371,14 G	373,56G	401,12	368,17
10	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	261,21 G	261,5G	261,57	235,52
10	Euro 1,67	Euro 1,35	25.11.16		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	128,88 G	128,73G	129,93	116,63
10	Euro 0,07	Euro 0,32	25.11.16		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	175,45 G	176,52G	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	26,16G	26,7	25,74
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	52,47 G	52,81G	53,54	49,51
10	Th.	Th.	04.10.16		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	236,13 G	235,13G	238,65	208,74
10	Euro 1,67	Euro 1,7	25.11.16		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	40,53 G	40,55G	40,59	38,51
10	Euro 2,35	Euro 2,9	25.11.16		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	185,01 G	184,17G	187,24	166,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2017	
10	Th.	Th.	04.10.16		847402	DE0008474024	Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Akkumula	1	1.003,23 G	1007,42G	1.032,24	959,41
10	Euro 0,77	Euro 0,67	25.11.16		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,77 G	33,77G	33,81	33,66
10	Euro 0,42	Euro 0,37	25.11.16		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,84 G	14,82G	15,12	14,79
1	Euro 0,64	Euro 0,56	10.03.17		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	70,65 G	70,38G	71,17	64,55
1	Euro 0,45	Euro 0,53	10.03.17		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,43 G	25,46G	26,12	25,11
10	Th.	Th.	04.10.16		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	264,84 G	264,59G	266,98	263,33
10	Euro 0,38	Euro 0,33	25.11.16		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq. Typ O	1	58,8 G	58,99G	63,88	58,45
10	Euro 0,05	Euro 0,17	25.11.16		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	154,37 G	155,29G	158,36	140,25
10	Euro 2,43	Euro 2,5	25.11.16		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	323,09 G	324,39G	324,58	282,3
10	Th.	Th.	04.10.16		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	106,03 G	106,24G	107,3	103,94
10	Euro 0,81	Euro 0,86	25.11.16		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	157,12 G	157,75G	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	131,85 G	131,86G	132,37	128,52
10	Th.	Th.	04.10.16		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	447,37 G	445,76G	451,89	394,09
1	Euro 0,93	Euro 1,45	10.03.17		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	108,27 G	108,65G	112,49	108,27
10	Euro 0,39	Euro 1,4	25.11.16	DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	116,93 G	117,14G	118,86	115,51	
10	Euro 0,37	Euro 0,26	25.11.16	DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	43,57 G	44,01G	44,68	41,27	
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	143,96 G	144,59G	148,14	135,72
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	87,62 G	88,54G	92,36	84,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	186 G	186,21G	189,25	181,21
1	Th.	Euro 0,19	10.03.17		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	87,44 G	88,35G	92,37	84,72
1	Euro 0,74	Euro 1,1	10.03.17		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	120,52 G	122,01G	127,88	118,74
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	93,99 G	95,69G	106,87	91,46
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	138,53 G	138,64G	140,27	132,76
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	200,56 G	201,08G	205,12	192,99
1	Euro 4,29	Euro 4,25	10.03.17		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	168,54 G	168,97G	175,96	166,23
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	141,44 G	141,54G	142,26	138,73
1	Euro 0,14	Euro 0,27	10.03.17		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	139,77 G	139,87G	140,58	137,36
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	135,66 G	135,75G	136,47	133,32
1	Euro 4,8	Euro 4,74	10.03.17		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	106,16 G	106,25G	110,41	104,63
1	Euro 5,49	Euro 4,81	10.03.17		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	118,78 G	118,87G	121,96	116,29
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	73,54 G	75,25G	93,31	72,24
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	96,85 G	97,44G	100,29	88,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	207,07 G	207,63G	209,52	185,12
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	130,93 G	132,55G	137,69	128,99
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	102,74 G	104,24G	108,24	101,28
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	222,33 G	223,2G	229,01	202,91
1	Euro 1,15	Euro 0,96	10.03.17		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	212,14 G	212,98G	218,52	194,52
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	203,66 G	204,45G	209,82	186,38
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	193,22 G	197,62G	197,62	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	112,65 G	112,63G	114,18	110,5
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	140,19 G	141,21G	143,97	134,59
1	Euro 0,89	Euro 1,36	10.03.17		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	248,07 G	249,05G	249,54	211,35
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	217,4 G	218,8G	226,94	202,17
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.156,93 G	13174,36G	13.765,79	13.156,93
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	186,64 G	186,71G	189,34	170,06
1	Euro 1,66	Euro 1,52	10.03.17		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	182,11 G	182,18G	184,74	167,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	167,42 G	167,47G	169,86	152,96
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	186,22 G	186,22G	187,55	182,38
1	Euro 3,54	Euro 3,13	10.03.17		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	116,05 G	116,06G	120,09	113,77
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,38 G	147,36G	147,38	146,78
1	Euro 2,12	Euro 2,07	10.03.17		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	96,84 G	96,83G	98,76	96,44
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,32 G	137,3G	137,32	136,84
1	Euro 1,29	Euro 1,1	10.03.17		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	180,66 G	180,9G	183,74	163,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017		Fortlaufender Preis 25.05.2017		Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	Deutsche Asset Management S.A.	1	179,13 G	179,35G			182,21	161,1
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Euroland	1	261,53 G	261,94G			266,82	236,82
1	Euro 1,15	Euro 1,07	10.03.17		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	245,46 G	245,84G			250,43	223,27
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	235,46 G	235,82G			240,28	213,8
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	92,75 G	92,9G			93,58	91,86
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	172,2 G	172,14G			172,53	166,27
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.138,5 G	2140,75G			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	56,18 G	56,33G			57,41	55,26
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,38 G	84,38G			84,39	84,2
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.923,69 G	1924,08G			1.924,75	1.894,63
4	Euro 1,99	Euro 2,1	17.05.17		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	248,98 G	249,87G			268,04	247,83
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	210,13 G	210,96G			244,08	208,86
1	US\$ 0,49	US\$ 1,02	10.03.17		972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	166,4 G	167,36G			179,43	166,4
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.764,72 G	1766,51G			1.770,59	1.728,09
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.653,49 G	1652,08G			1.788,46	1.622,86
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	123,86 G	123,95G			124,97	121,77
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	556,9 G	557,47G			575,72	538,88
							DJE Investment S.A.							
7	Euro 0,44	Euro 0,42	14.09.16		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	22,53 G	22,53G			22,98	20,65
7	Euro 0,4	Euro 0,27	14.09.16		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,36 G	18,36G			18,42	17,56
7	Euro 3,93	Euro 2,92	14.09.16		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	332,98 G	332,98G			333,42	303,21
7	Euro 2,17	Euro 2,81	14.09.16		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	220,29 G	220,29G			222,77	208,5
7	Euro 5,14	Euro 3,89	14.09.16		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	149,18 G	149,18G			149,83	146,66
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	136,24 G	136,24G			149,09	130,36
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	390,98 G	390,98G			395,92	369,03
7	Euro 1,9	Euro 1,72	14.09.16		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	164,82 G	164,82G			168,91	160,09
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	26,92 G	26,91G			28,05	25,5
7	Th.	Euro 5,68	14.09.16		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	195,89 G	196,43G			199,96	182,2
							DnB Asset Management S.A.							
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,97 G	3,97G			4,04	3,8
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,75 G	6,75G			7,18	5,88
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	4,46 G	4,48G			4,53	4,05
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH							
3	Euro 2,4	Euro 2	12.05.16	019	988080	AT00000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	70,68 G	70,68G			70,74	67,64
9	Th.	Euro 0,01	28.10.16		989411	AT00000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	148,91 G	148,91G			148,91	126,68
6	Th.	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	92,26 G	92,26G			97,06	89,22
10	Euro 0,15	Euro 0,11	13.12.16		986263	AT00000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,33 G	8,33G			8,48	8,29
5	Euro 0,7	Euro 0,54	13.06.16		930458	AT00000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,84 G	62,84G			63,03	62,59
6	Euro 1,5	Euro 1	30.08.16		971670	AT00000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	69,41 G	69,41G			73,02	67,12
11	Euro 0,52	Euro 0,25	13.12.16		971092	AT00000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,24 G	71,24G			71,27	71,08
9	Euro 2	Euro 1,5	28.10.16		970995	AT00000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	102,28 G	102,28G			102,28	87,01
11	Euro 0,19	Th.			502648	AT00000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,62 G	107,62G			107,67	107,38
6	Euro 2,4	Euro 2,1	30.08.16		676334	AT00000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	60,26 G	60,26G			60,5	58,03
3	Euro 9,53	Euro 7,21	13.06.16		676338	AT00000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	399,42 G	399,42G			437,81	385,34
5	Euro 6	Euro 6	28.07.16	015	694675	AT00000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	249,67 G	249,67G			253,29	192,94
5	Euro 0,3	Euro 2	28.07.16		694114	AT00000705660	Erste WWF Stock Environment	1	120,15 G	120,15G			123,07	115,45
5	Euro 0,3	Euro 1,47	28.07.16		694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Environment	1	120,71 G	120,71G			123,64	115,99
10	Euro 0,77	Euro 0,91	15.11.16		797424	AT00000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	83,28 G	83,28G			85,46	79,53
9	Euro 0,64	Th.			778238	AT00000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.271,44 G	1271,44G			1.271,72	1.270
4	Euro 1,17	Euro 1,02	30.05.17		A0KFXN	AT00000686084	Erste Responsible Bond	1	170,58 G	170,58G			171,01	168,95
3	Euro 0,13	Euro 0,25	30.05.16		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	152,92 G	152,92G			154,89	138,37
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Global	1	251,67 G	251,67G			257,91	242,41
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	187,05 G	187,05G			193,4	183,87
							ETHENEA Independent Investors S.A							
1	Euro 2,21	Euro 1,13	04.04.17		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	126,97 G	127,03G			127,4	124,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	38,99 G	39,03G	40,84	37,83
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	18,89 G	18,95G	19,25	17
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.16		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	11,02 G	11,03G	11,27	10,83
5	Euro 0,36	Euro 0,36	01.08.16		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	49,56 G	49,58G	50,04	45,11
5	Euro 0,1	Euro 0,11	01.08.16		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	53,83 G	53,9G	54,24	46,79
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	51,92 G	51,9G	52,45	46,57
5	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.16		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	32,9 G	33,03G	34,56	32,32
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	37,74 G	37,82G	38,95	35,46
5	Th.	Euro 0,22	01.08.16		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	49,95 G	49,85G	52,4	49,34
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	60,59 G	60,64G	61,41	57,11
5	Euro 0,45	Euro 0,42	01.08.16		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	10,37 G	10,37G	10,37	9,98
5	Th.	Euro 0,1	01.08.16		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	50,73 G	50,93G	50,93	45,23
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	17,57 G	17,65G	18,21	15,54
5	Euro 0,07	Euro 0,08	01.08.16		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Korea Fund	1	12,31 G	12,33G	12,94	12,27
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	01.08.16		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	40,46 G	40,51G	41,89	35,68
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	25,1 G	24,92G	25,82	23,54
5	Euro 0,16	Euro 0,18	01.08.16		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	18,46 G	18,48G	18,55	17,05
5	US\$ 0,17	US\$ 0,05	01.08.16		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	27,84 G	28,29G	31,52	26,66
5	US\$ 0,54	US\$ 0,21	01.08.16		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,71 G	27,77G	28,55	25,92
5	Euro 0,01	Euro 0,13	01.08.16		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	38,49 G	38,51G	38,6	32,32
5	US\$ 0,56	US\$ 0,81	01.08.16		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	183,76 G	183,59G	187,84	163,74
5	US\$ 1,68	US\$ 0,33	01.08.16		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	35,95 G	36,2G	37,11	32,96
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	22,76 G	22,85G	23,52	20,21
5	US\$ 0,61	US\$ 0,55	01.08.16		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	45,01 G	45,16G	47,35	43,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	46,87 G	46,95G	48,35	45,87
5	Euro 0,13	Euro 0,13	01.08.16		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,8 G	15,8G	15,95	14,36
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	7,04 G	7,05G	7,26	6,28
5	skr 9,9	skr 5,34	01.08.16		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	135,04 G	136,14G	138,42	122,19
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,91 G	8,93G	9,69	8,88
5	US\$ 0,07	US\$ 0,04	01.02.17		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,39 G	6,4G	6,81	6,39
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	51,79 G	52,06G	52,07	46,02
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	29,24 G	29,25G	30,18	27,65
5	Euro 0	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Pacific 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-Euro Cash Fund	1	10,44 G	10,47G	11,28	10,44
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	21,45 G	21,49G	21,96	20,43
5	Euro 0,19	Euro 0,23	01.08.16		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	11,32 G	11,29G	11,45	9,99
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	47,08 G	47,14G	48,42	45,7
5	Euro 0	Euro 0	01.08.16		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	7,08 G	7,08G	7,2	6,27
5	Euro 0,07	Euro 0,14	01.08.16		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	23,45 G	23,49G	23,65	20,73
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,56 G	22,59G	23,53	22,55
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	16,25 G	16,27G	16,33	14,59
5	Euro 0,11	Euro 0,14	01.08.16		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	14,3 G	14,36G	15,08	14,18
5	US\$ 0,11	US\$ 0,13	01.08.16		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,11 G	12,18G	12,91	12,08
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Global Property	1	38,08 G	38,06G	40,43	33,96
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	46,5 G	46,45G	49,03	41,35
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.16		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	54,32 G	54,4G	55,84	49,77
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	50,5 G	50,5G	51,87	49,65
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFRT	DE000A0KFRT0	FINEXIS S.A.	1	96,07 G	96,07G	98,29	90,08
11	Th.	Th.	01.11.16		977961	DE0009779611	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	96,54 G	96,54G	97,2	87,96
12	Th.	Th.	01.12.16		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH	1	82,84 G	82,84G	83,3	74,31
10	Euro 2,15	Euro 2,15	14.12.16		A0M430	LU0323578657	First Private Aktien Global	1	236,66 G	236,66G	238	227,56
10	Th.	Th.	04.10.16		977020	DE0009770206	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	70,71 G	70,71G	70,85	70,71
10	Euro 1,54	Euro 1,31	11.11.16		531741	DE0005317416	First Private Europa Akt. ULM	1	76,93 G	77,42G	78,96	75,01
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.					
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
							FT AccuGeld					
							FT Global HighDividend					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,67	Euro 1,2	11.11.16		531742	DE0005317424	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	71,77 G	71,8G	72,29	63,8
10	Euro 0,26	Euro 0,25	11.11.16		847800	DE0008478009	FT Euro HighDividend	1	38,92 G	39,16G	40	37,73
10	Euro 1,52	Euro 1,96	11.11.16		847805	DE0008478058	FT InterSpezial	1	233,67 G	233,86G	235,94	209,84
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	491,12 G	491,49G	493,87	459,15
1	Euro 0,28	Euro 0,59	10.02.17		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1	44,6 G	44,77G	46,21	44,52
4	Th.	Th.	03.04.17		847818	DE0008478181	FT Global Multi Asset Income	1	295,59 G	296,19G	297,57	267,86
							FT EuropaDynamik	1				
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,41 G	50,96G	56,5	48,17
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,44 G	35,62G	36,74	34,72
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	22,14 G	22,13G	22,73	21,35
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,89 G	36,06G	37,26	35,34
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,37 G	33,46G	34,66	30,13
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,32 G	31,34G	32,46	29,04
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,8 G	20,94G	21,14	19,55
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	14,12 G	14,15G	14,28	12,87
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,26 G	15,27G	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	10,2 G	10,22G	10,44	10,15
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	39,49 G	39,58G	39,95	34
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,5 G	22,5G	24,38	22,18
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,4 G	22,51G	24,28	22,25
7	US\$ 0,65	US\$ 0,48	08.08.16		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,5 G	10,53G	11,27	10,5
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	24,2 G	24,21G	24,61	22,41
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,69 G	21,7G	22,06	20,12
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,4 G	15,39G	15,76	15,03
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,81 G	22,81G	25,93	22,46
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,25 G	21,24G	21,6	19,6
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,98 G	17,03G	17,21	15,67
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	18,65 G	18,76G	19,5	18,09
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,37 G	42,41G	43,94	39,37
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,21 G	26,14G	28,36	25,88
7	Euro 0,81	Euro 0,83	08.08.16		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,88 G	16,84G	18,44	16,67
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	24,92 G	25,08G	25,82	23,4
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,82 G	18,84G	18,84	18,26
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6 G	6,03G	6,24	5,96
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,47 G	25,49G	25,49	23,67
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,01 G	21,02G	21,02	19,57
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	71,21 G	71,1G	77,94	70,42
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,27 G	23,26G	23,65	21,42
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	21,1 G	21,22G	22,58	20,36
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,22 G	24,27G	24,49	22,02
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.16		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,15 G	11,15G	11,3	11,04
7	US\$ 0,4	US\$ 0,3	08.08.16		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,56 G	5,57G	5,97	5,56
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	70,76 G	71,05G	77,47	70,55
7	US\$ 0,48	US\$ 0,41	10.10.16		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,34 G	20,45G	21,22	20,16
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,84 G	21,9G	22,67	20,13
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,73 G	4,75G	4,83	4,33
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,56 G	17,55G	17,96	17,09
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,07 G	20,06G	20,52	19,48
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,33 G	25,5G	25,74	23,75
7	Euro 0,29	Euro 0,33	01.07.16		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,52 G	6,52G	6,52	6,32
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,14 G	26,14G	29,67	25,67
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	13,25 G	13,37G	13,58	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,18 G	12,29G	12,53	11,27
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,89 G	23G	23,77	22,61
7	US\$ 0,13	US\$ 0,2	01.07.16		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,03 G	32,18G	33,25	31,53
7	Euro 0,07	Euro 0,14	01.07.16		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	20 G	19,99G	20,54	19,29
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,45 G	33,62G	34,68	32,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	31,85 G	31,94G	33,09	28,76
7	US\$ 0,18	US\$ 0,27	01.07.16		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	19,8 G	19,92G	20,4	18,43
7	US\$ 0,45	US\$ 0,31	01.07.16		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	45,11 G	45,6G	50,56	43,11
7	US\$ 0,12	US\$ 0,14	01.07.16		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	28,6 G	28,62G	29,64	26,52
7	US\$ 0,9	US\$ 0,9	08.08.16		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	16,77 G	16,83G	18,39	16,72
7	US\$ 0,16	US\$ 0,12	08.08.16		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	8,18 G	8,2G	8,87	8,18
7	US\$ 1,45	US\$ 1,03	10.10.16		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	14,12 G	14,2G	15,39	14,01
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	32,83 G	32,83G	35,51	29,06
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	39,92 G	39,69G	42,81	35,2
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,81 G	6,88G	7,13	6,75
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,84 G	6,87G	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	28,77 G	28,62G	29,69	26,5
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,42 G	31,27G	32,43	28,95
7	Euro 0,51	Euro 0,19	01.07.16		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,3 G	20,34G	20,53	18,46
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,64 G	16,52G	17,36	15,08
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,68 G	13,66G	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	45,41 G	45,64G	50,15	43,49
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,6 G	42,39G	44	39,32
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,97 G	26,9G	29,09	26,63
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,26 G	21,31G	22,09	19,64
7	Euro 0,12	Euro 0,08	01.07.16		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,84 G	17,83G	18,25	17,36
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,43 G	36,51G	36,87	31,45
7	US\$ 0,38	US\$ 0,33	08.08.16		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,64 G	8,7G	8,92	8,4
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,23 G	17,3G	17,85	16,92
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,95 G	20,92G	21,56	20,47
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,32 G	4,27G	5,39	4,12
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,79 G	5,69G	7,12	5,46
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,27 G	5,29G	5,57	5,18
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,27 G	5,25G	5,5	5,16
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,49 G	23,56G	24,24	22,27
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	22,66 G	22,66G	23,13	21,42
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	292,8 G	292,8G	297,39	269,2
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	24,48 G	24,51G	25,04	21,67
12	Euro 0,21	Euro 0,11	12.12.16		926136	LU0122972895	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	14,7 G	14,75G	14,9	13,38
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	26,01 G	26,02G	26,88	23,24
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	12,23 G	12,23G	12,63	12,04
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	21,52 G	21,52G	22,23	19,19
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	30,87 G	31G	31,82	29,74
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	16,95 G	16,97G	17,48	16,67
12	Euro 0,34	Euro 0,35	12.12.16		989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	6,72 G	6,73G	6,73	6,51
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	30,99 G	31,1G	32,31	27,79
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	14,1 G	14,12G	14,86	13,01
1	Euro 1,72	Euro 1,72	15.02.17		986054	AT0000973029	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	140,14 G	140,14G	142,25	139,29
9	Th.	Th.	01.09.16		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	74,55 G	74,55G	75,19	73,36
9	Th.	Th.	01.09.16		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	69,38 G	69,38G	70,21	66,97
9	Th.	Th.	01.09.16		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	58,38 G	58,38G	59,39	54,85
9	Th.	Th.	01.09.16		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	66,26 G	66,26G	67,1	64,13
9	Th.	Th.	01.09.16		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	60,01 G	60,01G	61,09	55,95
10	Th.	Th.	04.10.16		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1			97,54	94,93
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.17		976691	DE0009766915	inprimo AktienSpezial	1	48,76 G	48,76G	48,98	46,97
9	Th.	Th.	01.09.16		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	61,5 G	61,5G	61,85	61,43
1	Euro 0,15	Euro 0,06	01.03.17		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,05 G	50,05G	50,15	50,05
1	Euro 0,43	Euro 0,45	01.03.17		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt HANSAertrag	1	31,22 G	31,22G	31,36	30,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	01.09.16		532130	DE0005321301	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	140,4 G	140,4G	141,84	128,41
12	Th.	Th.	01.12.16		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	50,89 G	50,89G	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	HANSAs Secur	1	45,12 G	45,12G	45,26	40,86
1	Euro 0,52	Euro 0,46	01.03.17		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,33 G	19,33G	20,33	19,33
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	52,69 G	52,69G	53,07	49,19
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	55,94 G	55,94G	56,22	52,83
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.16		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	60,94 G	60,94G	61,71	58,63
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	169,89 G	169,89G	170,5	160,18
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	55,46 G	55,46G	60,11	55,19
8	Euro 6,25	Euro 6,3	15.09.16		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	184,81 G	184,81G	184,81	175,49
10	Euro 2,23	Euro 2	15.11.16		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	108,9 G	108,9G	109,09	106,33
1	Th.	Th.	02.01.17		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	107,26 G	107,28G	108,8	86,77
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	32,33 G	32,33G	35,64	31,91
10	Th.	Th.	04.10.16		A0RHHK	DE000A0RHHK8	4Q-SMART POWER	1	53,75 G	53,75G	55	50,82
8	Euro 0,42	Euro 0,75	15.09.16		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	77,59 G	77,59G	78,41	70,79
8	Th.	Th.	01.08.16		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	134,46 G	134,46G	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	57,53 G	57,53G	57,77	55,56
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	80,46 G	80,46G	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	143,19 G	143,19G	144,21	141,65
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,22 G	13,22G	13,86	12,38
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,47 G	9,47G	9,56	8,6
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	15,95 G	15,95G	16,78	14,93
10	Th.	Th.			A0DL4D	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	15,95 G	15,95G	17,47	15,01
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	10,52 G	10,52G	10,62	9,53
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,59 G	6,59G	6,66	6,03
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US\$ 0,28	US\$ 0,15	12.07.16		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	15,15 G	15,15G	19,18	15,15
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,25 G	16,25G	20,57	16,25
4	Euro 0,11	Euro 0,1	12.07.16		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,41 G	15,4G	15,53	13,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,56 G	19,53G	19,61	16,2
4	US\$ 0,3	US\$ 0,32	29.07.16		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,01 G	15,98G	16,53	14,66
4	Th.	Euro 0,12	12.07.16		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,56 G	17,75G	17,75	13,11
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,25 G	21,27G	22,76	20,36
4	US\$ 0,52	US\$ 0,34	12.07.16		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,15 G	19,15G	20,59	18,42
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,67 G	16,73G	17,7	16,33
4	US\$ 0,25	US\$ 0,18	12.07.16		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,78 G	13,83G	14,63	13,5
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	12.07.16		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,52 G	10,62G	12,08	10,4
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,39 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	12,97 G	12,99G	13,9	12,45
4	£ 0,5	£ 0,41	12.07.16		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	38,64 G	38,82G	39,38	36,03
4	Yen 18,71	Yen 11,54	12.07.16		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	9,35 G	9,45G	9,75	9,18
4	Euro 0,21	Euro 0,5	12.07.16		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	43,04 G	43,04G	43,38	38,64
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	65,25 G	65,99G	68,06	64,07
4	Th.	US\$ 0,3	12.07.16		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	36,9 G	37,03G	39,7	36,77
4	US\$ 0,12	US\$ 0,11	12.07.16		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,61 G	9,63G	10,2	9,59
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	55,48 G	55,61G	57,09	48,55
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	14,35 G	14,49G	14,9	13,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	125,66 G	125,87G	131	118,26
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	159,07 G	158,75G	170,32	139,56
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	33,23 G	33,35G	35,76	33,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	78,89 G	79,15G	79,56	67,12
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	44,22 G	44,15G	44,57	38,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,19	Euro 0,21	12.07.16		120205	LU0165074740	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	39,43 G	39,36G	39,74	34,54
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Equity	1	15,44 G	15,44G	16,15	15,44
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1	41,39 G	41,4G	41,47	40,17
4	Euro 0,39	Euro 0,7	12.07.16		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,6 G	42,6G	42,93	38,19
4	US\$ 2,27	US\$ 1,72	12.07.16		974461	LU0011817854	HSBC GIF-European Equity	1	108,11 G	108,29G	112,57	101,54
4	US\$ 0,01	US\$ 0,45	12.07.16		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	31,5 G	31,54G	32,2	30,45
4	US\$ 0,23	US\$ 0,17	12.07.16		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	12,05 G	12,06G	12,61	12,05
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	156,87 G	156,56G	167,97	137,64
4	US\$ 0,6	US\$ 0,89	12.07.16		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Indian Equity	1			81,52	73,59
4	US\$ 0,85	US\$ 0,55	12.07.16		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Chinese Equity	1	17,76 G	17,83G	18,69	17,76
10	Euro 1,29	Euro 1,27	17.11.16		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	59,52 G	59,52G	60,45	58,37
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	15,38 G	15,41G	19,32	15,21
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	13,37 G	13,39G	13,84	12,3
1	Euro 0,3	Euro 1,09	28.04.17		A0JMLV	LU0254565053	Invesco Energy Fund	1	139,51 G	139,51G	142,55	133,79
1	Euro 3,58	Euro 2,14	13.03.17		A0J23B	LU0256567925	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	168,21 G	168,21G	171,92	167,28
7	Th.	Th.			A0RNO5	LU0430796895	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	127,27 G	127,27G	128,25	121,73
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	36,1 G	36,1G	37,7	35,84
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	88,65 G	88,65G	90,02	84,51
10	Euro 4,64	Euro 2,48	31.01.17		A1W98T	LU1002378492	CONREN Fortune	1	122,74 G	122,74G	127,39	120,58
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Energiefonds	1	76,65 G	76,65G	78,18	73,29
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	115 G	115G	116,17	108,95
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	99,81 G	99,81G	100,05	99,14
7	Euro 0,6	Euro 0,11	06.02.17		A140AC	LU1295763327	Stuttgarter Dividendenfonds	1	51,56 G	51,56G	51,96	49,44
7	Euro 0,55	Euro 0,55	18.10.16		A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	50,26 G	50,26G	50,77	47,62
7	Euro 0,96	Euro 0,32	06.02.17		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	49,1 G	49,1G	49,24	48,77
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	CONREN Fortune	1	729,72 G	729,72G	871,77	720,28
1	Euro 4,37	Euro 2,54	13.03.17		805784	LU0137341359	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	172,99 G	172,99G	174,92	159,92
1	Euro 3,87	Euro 2,58	13.03.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	145,16 G	145,16G	150,12	145,01
1	Euro 3,59	Euro 2,8	13.03.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP - Argos	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	StarCapital FCP-Starpoint	1	157,22 G	157,22G	158,62	142,18
							Öko-Aktienfonds	1				
7	Euro 2,37	Euro 2,13	06.10.16		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	162,1 G	162,1G	162,93	160,52
7	Euro 0,41	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	98,15 G	98,15G	99,69	89,7
7	Euro 0,93	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	196,33 G	196,33G	199,73	192,04
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	285,5 G	285,5G	296,12	268,33
7	Th.	Euro 1,56	06.10.16		988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	218,29 G	218,29G	223,46	207,33
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	5,71 G	5,71G	5,85	5,43
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	53,88 G	53,88G	55,32	51,31
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	57,56 G	57,56G	59,09	54,71
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	168,67 G	168,67G	172,53	162,88
							JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gbl	1				
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	12,1 G	12,01G	13,9	11,59
7	Euro 0,01	Euro 0,03	01.09.16		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,36 G	10,28G	11,9	9,92
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,47 G	8,56G	8,69	8,07
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,11 G	18,33G	18,54	17,22
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,56 G	9,56G	10,9	9,5
7	US\$ 0,28	US\$ 0,24	01.09.16		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,55 G	8,55G	9,75	8,5
7	US\$ 1,08	US\$ 0,51	01.09.16		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	29,58 G	29,72G	30,51	27,04
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.09.16		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	17,18 G	17,36G	17,37	13,25
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	29,63 G	30,08G	33,38	28,01
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,14 G	18,22G	18,87	17,55
7	US\$ 0,78	US\$ 0,45	01.09.16		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,13 G	18,21G	18,91	17,47
7	US\$ 0,2	US\$ 0,29	01.09.16		972079	LU0053687314	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	37,84 G	38,4G	42,61	35,63
7	US\$ 0,27	US\$ 0,79	01.09.16		974541	LU0058908533	JPMorgan-Latin America Equity	1	81,05 G	80,98G	86,79	73,27
							JPMorgan-India Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2017	
7	US\$ 0,56	US\$ 0,18	01.09.16		973678	LU0053685615	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	28,97 G	29,12G	30,24	26,16
7	Euro 1,01	Euro 1,34	01.09.16		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	75,9 G	76,61G	76,65	66,04
7	US\$ 1,21	US\$ 0,76	01.09.16		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	45,48 G	45,53G	46,42	40,56
7	Euro 0,93	Euro 0,95	01.09.16		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	38,24 G	38,29G	40,68	37,25
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	01.09.16		971602	LU0053696224	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	27,47 G	27,49G	28,1	26,29
7	Euro 0,31	Euro 0,64	01.09.16		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	52,6 G	52,65G	53,15	46,64
7	Euro 1,38	Euro 1,41	01.09.16		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	50,38 G	50,47G	50,99	45,95
7	US\$ 1,11	US\$ 1,01	01.09.16		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	81,13 G	81,34G	82,47	72,98
7	Euro 0,16	Euro 0,09	01.09.16		939859	LU0111753843	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	13,36 G	13,38G	13,55	12,14
7	Euro 0,23	Euro 0,29	01.09.16		933913	LU0107398884	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	17,13 G	17,16G	17,36	15,73
							JPMorgan-Europe Strategic Val.	1				
4	Th.	Th.	03.04.17		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	34,84 G	34,84G	34,87	34,83
1	Th.	Th.	02.01.17		977479	DE0009774794	EuroK-INVEST	1	121,68 G	121,68G	124,95	116,66
1	Th.	Th.	02.01.17		532009	DE0005320097	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	78,64 G	78,64G	79,45	72,5
4	Euro 1,41	Euro 1,3	10.06.16		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	37,58 G	37,58G	37,8	36,78
4	Euro 0,53	Euro 0,48	10.06.16		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	47,2 G	47,2G	47,29	46,08
4	Euro 1,1	Euro 1,79	10.06.16		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1			113,47	109,96
4	Euro 1,05	Euro 1,38	10.06.16		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	101,54 G	101,54G	106,11	95,2
4	Euro 0,67	Euro 2,01	10.06.16		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	131,91 G	131,91G	148,18	131,46
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1				
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,46	Euro 1,7	16.03.17		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	182,38 G	182,38G	184,03	167,96
10	Euro 1,55	Euro 1,4	16.11.16		532614	DE0005326144	LBBW Aktien Europa	1	68,18 G	68,18G	68,29	67,28
2	Euro 0,92	Euro 0,75	16.03.17		978022	DE0009780221	LBBW RentaMax	1	35,75 G	35,75G	36,22	33
2	Euro 1,37	Euro 0,99	16.03.17		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	48,96 G	48,96G	49,13	44,1
2	Euro 0,68	Euro 0,59	16.03.17		976696	DE0009766964	LBBW Global Warming	1	32,85 G	32,85G	33,49	32,65
2	Euro 0,08	Euro 0,02	16.03.17		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex	1	49,35 G	49,35G	49,43	49,35
2	Euro 1,11	Euro 0,58	16.03.17		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	101,48 G	101,48G	101,76	98,93
1	Euro 0,75	Euro 1,34	07.03.17	A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeits Aktien	1	92,5 G	92,5G	93	84,17	
1	Euro 0,31	Euro 0,24	07.03.17	A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Zyklus Strategie	1	43,29 G	43,29G	43,83	39,28	
11	Euro 5,3	Euro 2,76	16.12.16	A0RA06	DE000A0RA061	LLB Fund Services AG	1	46,76 G	46,76G	46,76	41,51	
							Craton Capital-Precious Metal	1	97,49 G	97,49G	126,3	93,4
							LRI Invest S.A.					
10	Th.	Th.		A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	124,41 G	124,41G	124,88	105,7	
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.		797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	31,15 G	31,17G	31,74	29,3	
1	Th.	Th.		722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	152,68 G	152,68G	154,23	138,85	
							MainFirst - Classic Stock Fund					
10	Euro 2,9	Euro 2,77	14.12.16	975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	175,71 G	175,71G	177,59	156,44	
4	Euro 1,6	Euro 2,56	16.06.16	975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	87,45 G	87,45G	88,61	77,63	
							MEAG EuroInvest					
							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	124,16 G	124,16G	125,11	112,31	
11	Th.	Th.	01.11.16	975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	159,28 G	159,28G	162,99	149,15	
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Th.		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	50,97 G	50,97G	53,27	49,92	
10	Th.	Th.		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	293,25 G	293,25G	298,15	253,76	
10	Euro 0,71	Th.		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	173,37 G	173,37G	175,02	153,07	
10	Th.	Euro 0,49	13.12.16	577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	105,08 G	105,08G	106,8	97,95	
							Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]					
1	Th.	Th.		579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	78,04 G	78,39G	78,59	71,66	
1	Th.	Th.		694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	50,17 G	50,15G	50,29	48,99	
1	Th.	Th.		986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	43,48 G	43,65G	44,41	38,79	
1	Th.	Th.		986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	36,03 G	36,22G	37,23	32,43	
1	Th.	Th.		986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	46,57 G	46,57G	47,02	42,13	
1	Th.	Th.		986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	75,25 G	75,73G	75,96	63,73	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]	1	16,16 G	16,16G	16,23	15,99
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	45,73 G	45,74G	45,82	44,88
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,17 G	44,71G	49,09	42,51
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,4 G	20,4G	20,41	20,32
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	24,21 G	24,22G	24,22	23,42
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	13,22 G	13,22G	13,41	11,82
1	Th.	Euro12,08	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	108,49 G	108,49G	110,07	101,12
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	79,25 G	79,25G	86,81	76,55
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	202,14 G	202,14G	218,04	199,17
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	153,79 G	153,79G	155,35	144,92
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	215,9 G	215,9G	217,56	189,37
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	93,41 G	93,41G	99,34	90,23
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	200,58 G	200,58G	235,31	200,48
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	114,71 G	114,71G	141,59	107,04
9	Euro 0,45	Euro 4,74	28.09.16		A1T756	DE000A1T7561	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds	1	145,41 G	145,41G	148,29	137,13
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea Investment Funds S.A.	1	16,36 G	16,36G	16,54	15,06
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	11,6 G	11,6G	12,53	11,31
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	22,43 G	22,43G	22,85	19,74
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	44,17 G	44,17G	47,81	43,96
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	19,63 G	19,63G	20,3	19,54
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	25,14 G	25,15G	25,57	23,48
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	81,38 G	81,38G	81,75	74,48
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	61,6 G	61,6G	62,22	57,47
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	44,07 G	44,07G	47,74	44,07
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	20,43 G	20,43G	20,99	18,06
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	12,47 G	12,47G	12,49	12,37
1	Th.	Th.			989078	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	164,05 G	164,29G	166,13	160,31
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	166,5 G	166,5G	170,08	152,44
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	154,97 G	154,97G	159,5	143,1
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Water for Life ÖkoWorld - Klima	1	59,51 G	59,51G	61,09	54,24
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. Multi Invest OP	1	34,83 G	34,83G	34,83	34,13
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	268,26 G	269,49G	272,85	235,55
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Digital	1	288,64 G	290,2G	299	272,85
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	440,54 G	439,54G	468,18	402,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Indian Equits	1	485,72 G	488,09G	508,41	454,79
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Emerging Markets	1	579,38 G	581,03G	632,45	548,48
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Biotech	1	133,96 G	133,96G	134,04	133,74
10	Euro 2,03	Euro 1,51	06.12.16		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	84,98 G	84,98G	85,03	84,84
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	345,98 G	346,61G	370,09	331,45
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	119,7 G	120,01G	128,41	119,7
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	556,2 G	551,99G	588,19	551,99
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	328,27 G	330,44G	346,04	328,27
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	679,93 G	682,53G	692,87	595,21
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.313,8 G	1.320,66G	1.329,67	1.148,74
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.187,07 G	1.193,24G	1.201,73	1.041,21
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	346,87 G	346,87G	353,58	323,13
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet - Emerging Europe	1	246,24 G	246,44G	227,47	207,3
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	93,21 G	93,29G	246,54	238,78
10	Euro 4,25	Euro 3,52	06.12.16		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield Pictet - EUR High Yield	1			93,33	90,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	424,48 G	425,09G	433,13	378,47
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet - Greater China	1	76,04 G	75,79G	77,91	70,64
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	76,04 G	75,79G	77,91	70,54
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	75,57 G	75,88G	77,77	70,54
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,18 G	145,78G	152,9	143,43
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	217,68 G	216,61G	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	67,94 G	67,94G	67,98	67,07
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	257,56 G	258,51G	265,51	242,24
1	Euro 0,76	Euro 0,53	16.02.17		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,73 G	56,74G	57,43	56,44
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	96,06 G	96,27G	98,57	92,09
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	172,98 G	173,11G	173,56	151,26
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	13,34 G	13,35G	13,49	11,84
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,35 G	9,35G	9,38	9,3
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	8,65 G	8,71G	9,24	8,55
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	11,24 G	11,31G	12,7	11,11
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,6 G	7,6G	7,64	6,55
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	17,26 G	17,21G	17,76	16,51
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,56 G	15,52G	16,02	14,91
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,91 G	7,91G	8	6,97
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	8,46 G	8,48G	8,85	7,45
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,48 G	6,49G	6,53	5,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,59 G	8,6G	8,73	7,82
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	9,65 G	9,71G	10,18	9,45
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,68 G	8,73G	9,16	8,51
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,88 G	5,9G	6,32	5,87
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,01 G	5,03G	5,41	5
1	Euro 1,16	Euro 1,33	16.02.17		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	46,05 G	46,06G	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	71,64 G	71,64G	71,64	70,1
10	Th.	Th.	04.10.16		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	130,64 G	130,97G	132,26	126,28
10	Th.	Th.	04.10.16		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	216,92 G	216,02G	218,21	193,68
10	Euro 0,85	Euro 0,77	15.11.16		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	51,03 G	51,03G	51,51	50,98
10	Th.	Th.	04.10.16		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	130,23 G	130,23G	133,08	123,5
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	84,76 G	84,76G	97,61	82,62
10	Th.	Th.	04.10.16		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	85,21 G	85,21G	88,01	77,11
10	Th.	Th.	04.10.16		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	57,66 G	57,66G	58,78	56,8
10	Th.	Th.	04.10.16		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	70,02 G	70,02G	70,13	61,84
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,79 G	121,79G	123,99	121,74
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	188,2 G	188,2G	190,41	178,02
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	114,26 G	114,72G	115,58	105,43
1	Euro 0,26	Euro 0,22	18.04.17		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,25 G	119,25G	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	113,13 G	113,13G	114,12	102,45
6	Euro 1,25	Euro 1,27	16.08.16		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	106,46 G	106,46G	120,65	106,05
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	121,11 G	121,11G	137,26	120,65
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	113,62 G	113,62G	114,86	109,95
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	215,32 G	215,32G	228,39	209,97
9	Euro 0,11	Euro 0,07	15.11.16		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,35 G	12,35G	12,36	12,25
2	Euro 2,97	Euro 3,28	03.04.17		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,24 G	85,24G	89,07	84,79
2	Euro 1,28	Euro 1,5	03.04.17		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,43 G	55,43G	58,79	55,4
10	Euro 7,91	Euro 8,02	15.12.16		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	82,57 G	82,57G	816,97	80,33
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	239,5 G	239,5G	251,74	236,94
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	218,4 G	218,4G	218,4	178,64
Offene Fonds												Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover Seite 34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,14 G	84,14G	85,1	83,1
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	207,69 G	207,69G	207,75	203,76
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	255,13 G	255,13G	267,89	246,28
9	Euro 3,36	Euro 1,29	15.11.16		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	143,25 G	143,25G	146,01	130,66
9	Euro 3,8	Euro 3,35	15.11.16		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	158,5 G	158,5G	168,79	156,45
9	Euro 2,5	Euro 2,13	15.11.16		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	175,88 G	175,88G	187,32	173,63
8	Euro 1,86	Euro 5,5	17.10.16		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	267,52 G	267,52G	268,77	236,31
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	304,36 G	304,36G	305,8	268,86
6	Euro10,01	Euro 3,37	16.08.16		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	214,43 G	214,43G	223,23	203,22
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	161,59 G	161,59G	162,56	159,21
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	277,59 G	277,59G	279,27	265,49
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	289,56 G	289,56G	296,57	279,14
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	224,98 G	224,98G	235,43	217,73
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	230,29 G	230,29G	230,29	188,36
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	267,81 G	267,81G	281,17	258,51
2	Euro 1,14	Euro 1,43	03.04.17		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	138,08 G	138,08G	140,37	137,38
4	Euro 1,14	Euro 1,02	15.06.16		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	118,92 G	118,92G	121,55	112,6
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	132,51 G	132,51G	135,44	125,47
1	Euro 0,73	Euro 0,65	15.03.17		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	64,11 G	64,11G	64,81	64,05
2	Euro 4,36	Euro 2,97	18.04.17		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	108,69 G	108,69G	111,14	106,81
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	176,41 G	176,41G	186,3	172,3
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	253,83 G	253,83G	256,62	228,23
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	154,79 G	154,79G	160,01	147,83
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	90,48 G	90,48G	91,43	89,6
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	143,33 G	143,33G	143,67	138,55
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	54,92 G	54,92G	55,23	49,57
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	179,4 G	179,4G	184,84	163,09
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	86,94 G	86,94G	88,1	75,81
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equis	1	59,53 G	59,53G	61,26	56,46
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	155,19 G	155,19G	163,74	152,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	177,4 G	177,4G	179,96	156,14
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	212,03 G	212,03G	213,04	201,19
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	151,84 G	151,84G	155,78	149,67
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	51,19 G	51,19G	53,03	49,33
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	96,15 G	96,15G	106,31	96,08
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1			37,38	36,38
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	01.06.16		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	12,09 G	12,11G	12,21	10,96
6	Th.	Th.	01.06.16		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,83 G	16,84G	17,08	16,48
6	Th.	Th.	01.06.16		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	14,29 G	14,3G	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	8,57 G	8,59G	8,69	7,63
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,02 G	13,02G	13,3	12,95
6	Th.	Th.	01.06.16		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	17,99 G	17,99G	18,09	17,47
							StarCapital S.A.					
1	Euro 3,31	Euro 2,74	13.03.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	273,08 G	273,08G	273,77	266,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	471,63 G	471,63G	478,71	428,55
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	9,3 G	9,34G	9,34	7,92
							Trium UCITS Platform PLC					
1	Th.	Th.			A14RN5	IE00BVFZF452	Trium Blackwall Europe L./Sh.	1			11,03	10,85
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium Blackwall Europe L/S Fd	1	9,8 G	9,81G	9,81	9,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.575,92 G	1578,89G	1.596,09	1.438,44
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	20,47 G	20,19G	21,32	19,29
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	285,94 G	286,66G	290,61	251,69
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	890,91 G	889,63G	978,91	886,7
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-AJO US Equity Value	1	437,32 G	439,08G	442,9	399,99
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	11,44 G	11,33G	12,52	11,24
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.769,05 G	1772,44G	1.791,4	1.608,37
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity					
10	Th.	Th.	04.10.16		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	178,31 G	178,79G	181,98	170,11
10	Th.	Th.	30.09.16		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	507,17 G	510,62G	510,62	430,17
1	Th.	Th.	02.01.17		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	55,25 G	55,25G	55,6	55,1
							UBS (D) Rent-Euro					
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	271,73 G	275,75G	278,91	229,18
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	306,73 G	306,73G	307,62	306,73
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	748,35 G	751,09G	770,68	717,38
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS(L)Eq.-GlbI Sustain.(USD)	1	201,09 G	201,22G	201,22	193,53
3	Euro 1,79	Euro 1,44	02.05.17		989676	LU0094864450	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	124,1 G	124,19G	126	124,1
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	289,39 G	289,39G	295,76	255,51
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	939,92 G	939,92G	951,65	808,93
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	476,02 G	477,2G	523,92	446,52
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	459,03 G	459,01G	460,96	421,93
2	Euro 1,42	Euro 1,12	03.04.17		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	111,42 G	111,57G	111,76	107,06
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	175,63 G	176,23G	177,27	165,84
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	439,68 G	439,67G	440,48	439,67
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	799,85 G	802,22G	806,02	718,49
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	833,08 G	833,07G	834,6	833,07
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	1.548,19 G	1552,06G	1.672,64	1.548,19
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	639,9 G	639,9G	699,45	635,36
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	221,72 G	222,07G	222,22	219,48
4	Euro 2,79	Euro 2,39	01.06.16		972147	LU0033049577	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	135,42 G	135,46G	136,35	133,2
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS (Lux) BF - EUR	1	620,28 G	621,75G	684,11	612,98
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	1.515,85 G	1527,12G	1.661,52	1.515,85
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	205,4 G	205,54G	206,14	205,04
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	1.010,07 G	1012,99G	1.023,96	905,34
2	Euro21,34	Euro16,74	03.04.17		973767	LU0049785362	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.671,18 G	1673,41G	1.676,19	1.605,68
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	69,15 G	69,15G	69,84	64,63
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	19,27 G	19,32G	19,33	17,68
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	80,21 G	80,39G	82,24	75,21
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	15,11 G	15,12G	15,17	14,93
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286862959	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	52,22 G	52,88G	64,59	50,94
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	88,06 G	88G	100,03	86,74
							UBS (Lux) Equity - Russia DL					
2	Euro 1,65	Euro 1,14	10.04.17		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	107,71 G	107,71G	107,73	103,38
10	Euro 0,04	Euro 1,49	09.12.16	018	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	385,1 G	385,1G	389	336,19
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)					
7	Euro 1,01	Euro 0,85	15.08.16		979772	DE0009797720	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	70,76 G	70,76G	71,56	62,79
7	Euro 0,18	Euro 0,19	15.08.16		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	44,33 G	44,33G	45,52	42,3
1	Th.	Th.	02.01.17		979075	DE0009790758	Dt.Postbk.Global Player	1	102,41 G	102,41G	109,92	99,12
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	99,35 G	99,35G	100,08	90,95
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	HP&P Euro Select UI Fonds	1	285,42 G	285,42G	296,88	275,7
1	Euro 1,77	Euro 0,72	15.02.17		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	70 G	70G	71,21	69,99
11	Th.	Th.	01.11.16		531696	DE0005316962	StarCapital Bondvalue UI	1	102,4 G	102,4G	103,96	94,22
1	Euro 0,53	Euro 0,84	15.02.17		531732	DE0005317325	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	57,27 G	57,42G	57,73	54,29
1	Euro 0,75	Euro 0,76	15.02.17		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	38,57 G	38,77G	39,21	34,94
1	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	HannoverscheMaxInvest	1	56,58 G	56,58G	57,72	52,16
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	Acatias Asia Pacific Pl.Fds UI	1	59,23 G	59,23G	59,74	59,23
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		849067	DE0008490673	PSM Growth UI	1	45,62 G	45,62G	45,87	42,46
							DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,4	Euro 0,3	15.11.16		849154	DE0008491549	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	29,66 G	29,66G	29,7	29,34
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.16		848367	DE0008483678	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	42,16 G	42,16G	44,3	42,09
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	142,34 G	142,34G	144,84	135,18
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	39,78 G	39,78G	40,86	39,13
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M49S	DE000A0M49S4	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	129,86 G	129,86G	130,4	124,84
7	Euro 0,5	Euro 0,65	15.08.16		A1T75N	DE000A1T75N3	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	118,57 G	118,57G	119,64	114,36
10	Euro 0,92	Euro 1,08	15.11.16		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	111,61 G	111,61G	111,7	105,66
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.17		A1H72N	DE000A1H72N5	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	103,33 G	103,33G	104,55	102,65
10	Euro 0,26	Euro 0,36	15.11.16		A0Q86B	DE000A0Q86B3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	122,63 G	122,63G	123,12	118,61
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	162,46 G	162,46G	164,26	153,6
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1				
11	Euro 2,25	Euro 2,18	15.12.16		A12BS9	DE000A12BS94	Earth Gold Fund UI	1	100,33 G	100,33G	100,86	92,17
11	Euro 0,4	Euro 0,11	15.12.16		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	100,68 G	100,68G	102,76	92,58
7	Euro 0,37	Euro 0,45	15.08.16		A1110J	DE000A1110J4	HMT Global Antizyklus	1	121,44 G	121,44G	122,26	115,7
10	Euro 0,14	Euro 0,09	15.11.16		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	108,25 G	108,25G	111,28	99,44
10	Euro 0,35	Euro 0,69	15.11.16		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	119,38 G	119,38G	119,39	104,93
							AHP Aristoteles Fonds UI	1				
1	Euro 0,57	Euro 0,82	08.05.17		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	224,19 G	225,12G	228,61	190,97
1	Euro 0,96	Euro 1,09	08.05.17		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	371,28 G	373,49G	375,32	302,17
1	Euro 1,57	Euro 1,75	08.05.17		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	370,73 G	371,77G	375,96	333,57
1	Th.	Euro 0,43	11.04.17		542188	LU0146485932	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	79,71 G	79,71G	81,33	74,04
							Berenberg Aktien-Qualit.&Value	1				
1	Euro 0,47	Th.			A12A4F	LU1105888280	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	99,26 G	99,26G	100,65	95,08
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	MET Fonds - VermögensMandat	1	168,58 G	168,58G	168,58	150,55
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1				
1	Th.	Th.	02.01.17		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	89,13 G	89,13G	90,78	87,81
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Dirk Müller Premium Aktien	1	115,45 G	115,45G	116,25	111,12
10	Th.	Th.	15.12.16		678038	DE0006780380	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	165,16 G	165,16G	167,66	153,52
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.17		848899	DE0008488990	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	29,07 G	29,07G	29,25	26,18
4	Th.	Th.	25.05.16		978480	DE0009784801	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	130,75 G	130,75G	134,53	130,73
10	Euro 0,65	Euro 0,6	15.12.16		976528	DE0009765289	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	23,49 G	23,49G	24,07	23,43
10	Th.	Th.	04.10.16		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	71,6 G	71,6G	71,78	68,74
7	Th.	Th.	01.07.16		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	18,71 G	18,71G	18,83	17,66
7	Th.	Th.	01.07.16		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	29,32 G	29,32G	29,34	28,47
7	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	46,58 G	46,58G	47,04	42,96
							WARBURG-DAXTREND-FONDS	1				

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 179,572	1	2	*	1,65		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	38,34	38,21G	38,64	33,66
Euro 209,216	1	1,6		2			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	170,93 G	170,08G	187,6	143,3
Euro 18,51	1	0,5		0			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	6,17 G	6,174G	6,17	4,65
Euro 47,702	1	0	*	0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	14,51 G	14,69G	15,27	13,43
Euro 49,499	1	0		0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	9,96	9,856G	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	5,58 G	5,706G-5,846-5,9	5,9	3,07
Euro 16,86	1	0,04	*	0,04		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	3,9 G	3,9G	4,42	3,45
Euro 153,231	1	0,5		0,52			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,81 G	12,04G	12,68	11,09
Euro 5,198	1	3,53		3,66			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	81,5	81,72G	86,69	70,12
Euro 2,365	1	0		0			520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	4,15 G	4,408G	5,39	4,15
Euro 14	1						A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG	1	67,32 G	66,67G	70,1	48,58
Euro 115,089	10	1,35		1,25		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	67,65 G	68,2G	68,2	51,46
Euro 56,793	1	1,8		1,9		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	56,01 G	56,39G	56,39	46,1
Euro 13,3	4	0,3		0,1			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	6,32 G	6,374G	6,6	5,17
Euro 73,001	1	0,1	*	0,15			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	21,24 G	21,7G	21,7	11,32
Euro 601,995	1	3,2		3,5		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	85,5	85,66G-5	91,18	81,16
Euro 55,114	1	3,22		3,52		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	74,66 G	73,5G	78,51	67,08
Euro 85,864	1	0,85		0,85			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	32,51 G	32,735G	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		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	111,78 G	112,68G	112,68	92,83
Euro 252	1	0,7		0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	93,56 G	93,85G	94,52	79
Euro 24,96	1	0,2		0,25		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	11,39 G	11,55G	11,55	7,48
Euro 10,143	10	2,45		2,5			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	83,11 G	82,18G	98,62	81,13
Euro 8,1	1	3	*	3		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	60,24 G	60,1G	60,92	54,3
Euro 132,627	1	0		1		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	35,9 G	(exD)-35,05G	40,09	35,05
Euro 19,786	1	0,6		0,02		06.98	522720	DE0005227201	Biotech AG	1	27,13 G	27,095G	28	15,52
Euro 19,786	1	0,66		0,04		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,51 G	19,855G	19,86	13,18
Euro 92	7	0,05		0,06		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	6,13 G	6,258-6,155	6,26	5,06
Euro 154,5	1	1,05	*	1			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	51,61 G	51,93G	56,28	51,2
Euro 16,368	1	0,5	*	0,5			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	50,07 G	51,56G	55,65	42,54
Euro 126,524	1	0,04		0,05		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,14 G	6,117G	6,72	5,97
Euro 89,441	10	0,42	*	0,38		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	43,57 G	44,82G	45	33,91
Euro 17,892	1	0,3	*	0,25			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	1	18,64 -T	18,755-T	19,41	14,77
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	2,09 G	2,002G	2,4	1,28
Euro 19,24	1	1,8	*	1,6			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	80 G	79,25G	86,06	73,79
Euro 27,705	1	0	*	0,18			A12UL5	DE000A12UL56	CHORUS Clean Energy AG	1	12,22 G	12,22G	13,02	11,23
Euro 5,889	1			0			A2AA40	DE000A2AA402	Clerc AG	1	16,18 G	16,16G	16,75	14,75
Euro 141,221	1	0,4		0,25			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,58 G	9,639G	9,85	9,05
Euro 53,219	1	0,35		0,35		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	48,68 G	48,775G	48,77	36,22
Euro 93,6	1	0		0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,17 G	2,204G	2,25	1,77
Euro 202,5	1	0,7		1,35			606214	DE0006062144	Covestro AG	1	66,34 G	66,39G	76,56	61,79
Euro 96	1	0,46		0,5			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	36,95	36,82G	36,95	29,3
Euro 3.069,672	1	3,25		3,25		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	65,79	66,01G-5,81	73,05	65,3
Euro 12,463	1	0,5		0,5			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	16,6 G	16,6G	17,94	16,31
Euro 53,387	10	0,5		1,2			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	41,62 G	42,25G	42,25	30,65
Euro 193	1	2,25		2,35			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	89,77 G	91,12G	94,24	75,38
Euro 58,405	1	0,8	*	1,35		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	37,02 G	37,01G	39,4	36,77
Euro 380,376	1	1,05	*	0,43		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	12,65 G	12,72G	12,82	9,09
Euro 354,655	1	0,4	*	0,54			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	34,41 G	34,755G	34,8	29,45
Euro 308,978	1	0,07		0,07		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	7,25 G	7,267G	7,27	5,25
Euro 68,578	1	0,4	*	0,37			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,8 G	9,94	9,94	9
Euro 33,085	1	0		1,71			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	71,39 G	71,39G	72	64,74
Euro 204,927	1	0,6		1,03		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	48,69 G	49,07G	50,78	43,13
Euro 26,01	1	0,13		0,13			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	75,24 G	76,19G	77,98	62,12
Euro 70,21	1	1,75		1,8		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	55,55 G	55,81G	57,24	40,44

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 88,579	1	1,85	2,1	08.05.17		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	96,62	97,12G	97,12	71,68
Euro 22,735	10	0,1	0,1	25.05.17		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,58 G	(exD)-2,596G	2,6	2,36
Euro 63,36	1	0,55	0,5	17.05.17			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	18,03 G	17,985G	20	15,54
Euro 15	1	0,6	0,8	27.06.17*			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	7,9 G	7,922G	8,46	7,27
Euro 32,434	1	0	0	14.06.17*			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,22 -T	1,229-T	1,4	1,1
Euro 6,76	1	1,5	1,5	07.06.17*			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	38,6 G	40B	42	34,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	07.06.17*			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	39,26 G	38,6G	39,81	34,52
Euro 18,348	1	0	0	14.06.17*			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	7,61 G	7,815G	7,91	5,74
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	30,38 G	30,47G	31,9	27,27
Euro 146,198	1	0	0	14.06.17*		06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	12,39	12,375G	13,21	6,68
Euro 924,344	1	1,35	1,5	24.05.17			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	70,73 G	71,68G	75	54,86
Euro 128,061	1	1,6	1,55	01.06.17*			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	31,82	32,02G	32,02	26,68
Euro 307,222	1	0,8	0,96	12.05.17		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	81,65 G	81,74G	85,7	74,74
Euro 448,028	1	0,55	0,62	15.05.17		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	75,55 G	76,37G	79,5	71,84
Euro 69,5	1	0,81	0,88	08.05.17		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	41,92 G	42,21G	42,33	36,95
Euro 69,5	1	0,82	0,89	08.05.17		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	48,53 G	49G	49,16	39,25
Euro 520,376	1	0,8	0,8	21.04.17		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	36,77 G	36,75G-6,96	41,98	35,21
Euro 31,4	12	0,85	1,05	27.04.17			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	75,28	75,8G	76,51	70,33
Euro 45,906	11	0,4	0,25	28.04.17		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	12,33 G	12,355G	14,3	10,23
Euro 10,839	4	0,35	2	31.08.17*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	23,22 G	22,96G	25,07	22,09
Euro 153,316	1	0	0,65	01.01.00*		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	46,66 G	46,685G	51,53	42,89
Euro 26,326	1	0,3	0,3	31.05.17*			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	20,75 G	20,81G	21,48	17,25
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,76 G	0,759G	0,83	0,72
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,008-T-0,008-0,008	0,01	0,01
Euro 29,554	1	0,75	1,3	25.05.17	014	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	51,76 G	(exD)-52,61G	61,57	45,22
Euro 18,881	1	0,42	1,75	12.05.17			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	190,7 G	193,13G	193,13	146,46
Euro 56,677	1	1,4	1,55	13.06.17*			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	83,1 G	83,1G	86,1	70,01
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R GmbH & Co. KGaA	1	13,4 G	13,24G	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	9,144G	9,9	8,82
Euro 70,049	1	0,59	0,59	21.06.17*			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,65 G	18,905G	19,85	16,6
Euro 118,111	1	0	0	29.05.17*			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1	27,82	28,73G	30,8	21,65
Euro 13,709	1	1,3	1,3	19.06.17*		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	47,63 G	47,925G	47,95	43,16
Euro 595,249	1	1,3	1,6	11.05.17		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	83,41 G	83,33G	91,65	82
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,49 G	2,51	2,68	2,26
Euro 222,222	6	0,77	0,77	30.09.16			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	45,03	45,86G	46,22	35,22
Euro 4	1	1,1	0,79	07.07.17*			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	37,71 -T	38,3-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	108,39 G	108,64G	110	95,96
Euro 164,608	1	2	2,6	11.05.17		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	162,81 G	164,91G	174,12	131,6
Euro 15,688	1	1,01	1,05	04.05.17			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	54,89 G	55,62G	56,76	41,84
Euro 95,421	3	0,6	0,68	08.07.16		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	29,8 G	29,3G	30,6	27
Euro 48	3	0,77	1,5	11.07.16		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	69,43 G	69,26G	71,6	62,34
Euro 70,4	1	3,62	2,6	24.05.17			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	64,89	65,66G	70,94	54,64
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	117,61 -T	119,5-T	119,5	77,5
Euro 63,571	1	1,2	1,35	25.05.17		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	63,04 G	(exD)-61,32G	64,05	50,27
Euro 2.265,346	10	0,2	0,22	17.02.17		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	19,23 G	19,575G	19,57	16,13
Euro 1.111,11	1		1,6	25.04.17			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	35,83	35,68G	36,16	30,8
Euro 148,819	1	0,25	0,22	07.06.17*		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	24,65 G	25,1	26,73	16,07
Euro 48	1	1,19	0,44	17.05.17		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	33,25	33,21G	35,15	25,84
Euro 112,156	1	0,77	0,8	12.05.17			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	64,76 G	64,24G	65,46	51,13
Euro 249,375	1	0	0,2	15.05.17			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,72	9,694G	12,8	9,36
Euro 42,964	1	0	0,5	24.05.17		12.17	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	60,91 G	60,95G	63,71	42,31
Euro 61,252	1	0	0	19.06.17*			605395	DE0006053952	Kontron AG	1	3,21 G	3,18G	3,35	2,65
Euro 40	1	1,55	1,45	20.06.17*			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	109,81 G	110,36G	112,85	86,55
Euro 103,416	1	0,5	0,5	31.05.17*		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	107,73	107,55G	120	87,2
Euro 91,523	1	0,7	0,6	26.05.17*			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	64,03 G	64,05G	68,93	60,47
Euro 63,188	1	2,26	2,76	18.05.17			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	83,25 G	83,73G	84,49	70,69

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 15	1	2 0,75 +	2,1 0,8 +	25.05.17		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	71,17 G	(exD)-68,55G	71,69	55,81
Euro 32,669	1	1	0,5	12.05.17			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	50,96 G	50,51G	54,96	33,91
Euro 475,477	1	3,45	3,7	11.05.17		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	165,44 G	171,46G	174,5	146,2
Euro 22,27	1	0 *	0	01.06.17*			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	10,26 G	10,485G	10,48	6,9
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	38,34 G	39,37G	42,72	32,7
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,98 G	1,928G	1,98	1,09
Euro 22,118	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	10,16 G	11,19G-1,3	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	105,15 G	104,98G	114,47	98,79
Euro 828,573	10	1 *	1	06.02.17*		06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	30,49	30,515G	32,03	28,6
Euro 6,846	10	1,06	1,06	07.02.17		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	27,93 G	27,89G	29,68	25,48
Euro 109,335	1	0,08 *	0,12	29.06.17*		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	6,02 G	6,048G	6,05	4,13
Euro 29,16	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	64	65,35G	65,35	47,42
Euro 30,428	1	0 *	0	08.06.17*			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	5,85 G	5,962G	6,78	5,66
Euro 52	1	1,7	1,9	05.05.17			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	121,28 G	121,89G	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	172,85	173,26	188,25	171,59
Euro 168,721	10	0,9	0,9	13.03.17			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	21,23 G	21,18G	23,88	20,95
Euro 38,5	1	0,65 *	0,5	01.06.17*		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	66,03 G	67,5G	67,5	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	13,2 G	13,105G	21,55	12,77
Euro 31,862	1	0,9	0,95	24.05.17			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	46,41 G	47,12G	50,11	39,96
Euro 104,689	10	0,9	1	15.02.17			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	66,58 G	67,05G	68,33	49,28
Euro 14,251	1	0,75 *	0,65	02.06.17*			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	22,08 G	21,275G	22,08	15,7
Euro 83,956	1	0 *	0	22.06.17*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	17,2 G	16,91G	18,66	14,69
Euro 25,261	1	3,2	3,6	24.05.17			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	120,5 G	122,56G	122,56	87,23
Euro 7,373	1	0 *	0	20.06.17*			A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,83 G	2,835G	3,17	2,33
Euro 76,556	1	0,04 *	0,04	31.05.17*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,75 G	2,759G	2,83	2,05
Euro 153,125	1	1,01 *	1,01	30.05.17*	011	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	53,27 G	53,32G	58,45	48,81
Euro 233	1	1,8	1,9	15.05.17			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	37,52	37,75G	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	13,44 G	13,52G	13,79	11,59
Euro 38,611	1	0,5	0,75	13.04.17		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	358,31 G	359,2G	367	242,3
Euro 124,172	1	0,03	0,03	25.05.17			513700	DE0005137004	QSC AG	1	2,09 G	(exD)-2,061G	2,09	1,45
Euro 11,37	1	7,5	8 2 +	04.05.17	017	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	467,82 G	473G	478,12	409,02
Euro 111,511	1	1,1	1,45	10.05.17		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	85,23 G	85,39G-6,15	88	63,43
Euro 167,406	1	0,35 *	0,8	07.06.17*	022	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	26,55 G	26,46G	27,11	23,54
Euro 46,846	1	0,16 *	0,16	30.05.17*			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	14,53 G	14,745G	14,74	11,46
Euro 165,141	1	0 *	0	02.06.17*			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	21,38	21,21G	22,8	15,19
Euro 1.473,908	1	0	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	17,46	17,485G	17,5	11,73
Euro 99,84	1	0,13	0,13	28.04.17		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,66 G	12,685G	12,69	8,78
Euro 1.228,504	1	1,15	1,25	11.05.17			716460	DE0007164600	SAP SE	1	95,12	95,18G	95,35	82,1
Euro 166	1	0,5	0,5	27.04.17		06.06	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,03 G	15,36G	16,5	13,69
Euro 8,064	1	0 *	1	08.06.17*			717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	39,7 G	39,525G	39,7	30,4
Euro 107,6	1	0,3 *	0	08.06.17*			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	33,76 G	33,805G	34,38	30,36
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	10,64 G	10,445G	10,77	7,88
Euro 6,436	1	1	1	10.05.17			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	32,6 G	32,6G	34	28,6
Euro 2.550	10	3,5	3,6	02.02.17		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	126,84 G	127,2G	133,39	114,4
Euro 120	1	0	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	75,46 G	76,84G	79,54	43,52
Euro 8,088	1	0 *	0	20.06.17*			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	7,82 G	8,01G	8,35	4,21
Euro 20,612	1	0,48 *	0,4	29.06.17*			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	18,92 G	18,95G	19,77	17,5
Euro 77,74	1	1,65 *	0,9 0,6 +	30.06.17*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	51,97 G	52,48G	53,64	46,66

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2017	
Euro 42,435	1	1,67	*	0,92 0,6		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	40,95 G	40,8G	43,64	36,05
Euro 6,545	1	0		0			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	2,76 G	2,76G	3,15	2,76
Euro 17,981	1	0	*	0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	38,45 G	38,415G	40,1	32,3
Euro 34,7	1	0,14		0,26		24.05.17	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	23,61 G	24,1G	27,32	22,32
Euro 4,2	1	0		0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	12,7 G	12,72G	14,05	12,7
Euro 76,4	1	0,55		0,6		18.05.17	330400	DE0003304002	Software AG	1	41,65 G	41,875G	42,7	31,57
Euro 14,896	1	0	*	0			A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	1,18 G	1,142G	6,13	0,5
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01	0,008G	0,02	0,01
Euro 162,09	1	0,72	*	0,7		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	1	65,5 G	64,81G	67	46,73
Euro 11,861	1	0,77	*	0,75			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	58,82 G	61,04G	61,04	45,05
Euro 55,282	1	1,1	*	0,7			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	55,66 G	56,5G	56,5	41,07
Euro 204,183	3	0,45	*	0,3		20.07.17*	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	18,8	19,165G	25,2	18,8
Euro 15,506	1	0,8	*	0,8		29.06.17*	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	23,34 G	23,385G	24,53	22,38
Euro 19,116	1	0	*	0		31.05.17*	A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	9,6 G	10,515G	10,65	6,36
Euro 129,813	1	0,8		0,85		18.05.17	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	64,15 G	64,02G	65,65	54,42
Euro 146,499	1	0,55		0,57		17.05.17	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	13,17 G	13,12G	13,9	12,18
Euro 65,61	1	0,5		0,55		11.05.17	744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	21,66 G	21,565G	23,03	20,15
Euro 127,556	1	0	*	0		21.06.17*	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	9,21 G	9,303G	9,3	7,78
Euro 2.974,555	1	0,24		0,25		10.05.17	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,3 G	4,322G	4,68	3,69
Euro 1.448,801	10	0,15		0,15		30.01.17	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	23,56	23,49G	24,61	21,15
Euro 74,176	1	0,72		0,8		24.05.17	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	17,7 G	18,035G	19,4	16,98
Euro 28,63	1	0	*	0		31.05.17*	A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	8,2 G	8,102G	9,11	4,84
Euro 14,399	1	0,5	*	1,4		29.06.17*	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	60,33 G	60,5G	70,15	57,02
Euro 622,132	1	0,55	*			08.06.17*	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	16,5	16,38G	16,52	12,54
Euro 205	1	0,7		0,8		19.05.17	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	48,2	48,51G	48,51	37,04
Euro 12,3	1	0		0			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,38 -T	0,375-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	18,91G	19,29	14,05
Euro 468,797	1	1,12	*	0,94		16.05.17*	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	34,62 G	34,945G	35,9	29,95
Euro 45,325	1	0		0			766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	59,43 G	59,6G	63,2	57,7
Euro 28,756	1	0,75	*	0,5		08.06.17*	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	30,5 G	30,26G	32,27	28,15
Euro 260,763	1	2		2		22.05.17	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	97,29 G	96,15G	113,7	94,5
Euro 70,14	1	0,5	*	0,5		30.05.17*	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	20,2	20,29G	23,99	15,05
Euro 40	1	1,7		2,1		04.05.17	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	67,8 G	67,09G	71,6	49,42
Euro 131,965	1	0,1	*	0		04.07.17*	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,13 G	3,17G	3,28	2,59
Euro 79,578	1	0		0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	6,86 -T	6,874-T	6,88	6,1
Euro 26,318	1	0	*	0		02.06.17*	WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	3,02 G	3,278G	3,43	2,87
Euro 123,566	1	0,16	*	0,14		20.06.17*	747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	56,9	57,31G	57,31	40,7
Euro 490,311	1	0,6	*	0,6		01.06.17*	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	19,15 G	19,285G	19,29	17,91
Euro 5,62	1	1,03 1,5		1,37 1,6		17.05.17	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	217,55 G	227,53G	227,53	174,46
Euro 247,269	1	0	*	0		31.05.17*	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	41,7	41,86G	41,86	35,55
Euro 7,061	1	0	*	0		31.05.17*	511170	DE0005111702	zooplus AG	1	180,31 G	187,22G	193,3	120,61

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
26.05.17	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	0,7		29.05.17	27.06.17	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	0,6		28.06.17
29.05.17	MWB	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	0			28.06.17	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	0,8		29.06.17
30.05.17	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	1,01	011	31.05.17	28.06.17	MWB	748020	DE0007480204	-"	0,8		29.06.17
30.05.17	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	0,5		31.05.17	29.06.17	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	0,08		30.06.17
30.05.17	MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	0			29.06.17	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG	0,1		30.06.17
30.05.17	MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	0,16		31.05.17	29.06.17	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO SE	0,8		30.06.17
30.05.17	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	0,42		31.05.17	29.06.17	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3		30.06.17
30.05.17	MWB	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1,05		31.05.17	29.06.17	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	0,5		30.06.17
31.05.17	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG	0,5		01.06.17	29.06.17	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	0,48		30.06.17
31.05.17	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1,8		01.06.17	30.06.17	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	1,65		03.07.17
31.05.17	MWB	540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	0,3		01.06.17	30.06.17	MWB	723133	DE0007231334	-"	1,67		03.07.17
31.05.17	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	2		01.06.17	03.07.17	MWB	A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG	0		
31.05.17	MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG	0			04.07.17	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	0,1		
31.05.17	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	0,3		01.06.17	07.07.17	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMIA Eigenheimbau AG	1,1		10.07.17
31.05.17	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	0,04		01.06.17	11.07.17	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,4		12.07.17
					0,08	+		20.07.17	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG	0,45		21.07.17
31.05.17	MWB	A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	0			20.07.17	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	0,04		
31.05.17	MWB	A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	0			30.08.17	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	0,72		
31.05.17	MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	0			31.08.17	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	0,35		
01.06.17	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1,6		02.06.17								
01.06.17	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1,5		02.06.17								
01.06.17	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	0,6		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								
02.06.17	MWB	628656	DE0006286560	OVH Holding AG	0,75		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	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	WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	0										
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								
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	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	0										
08.06.17	MWB	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	0										
08.06.17	MWB	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	0,55		09.06.17								
08.06.17	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	0,75		09.06.17								
08.06.17	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	0										
08.06.17	MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1,05		09.06.17								
08.06.17	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	0,3		09.06.17								
13.06.17	MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1,4		14.06.17								
14.06.17	MWB	A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	0										
14.06.17	MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1,1		15.06.17								
14.06.17	MWB	A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	0										
14.06.17	MWB	STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	0,77		15.06.17								
14.06.17	MWB	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	0										
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	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	0										
20.06.17	MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	0,16		21.06.17								
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	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	0										
22.06.17	MWB	A12UL5	DE000A12UL56	CHORUS Clean Energy AG	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst- Preis	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	176,38 G	175,25G	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	22,18 G	22,155G	22,66	19,93		
US\$	620,083	1	1	2015	2016	11.04.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	108,97 G	109G	117,76	104,37		
Euro	20,951	1	1	2015 J=0,35	2016 J=0,45	04.05.17		06.06	940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V. ADO Properties S.A.	1	2,03 G	2,028G	2,6	1,87		
Euro	44,1		1			A14U78			LU1250154413	1		37,8 G	37,85G	37,85	31,48			
US\$	940,758		12			863186			US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. AEGON N.V.	1	9,7 G	9,619G	14,3	9			
Euro	2.074,549		1			A0JL2Y			NL0000303709		1	4,48 G	4,446G	5,38	4,29			
Euro	150	1 zu je Euro 10	1	2015 J=2,71	2016 J=3,83	02.05.17		06.05	A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	171,03 G	169,09G	171,03	128,73		
Euro	209,4		1	2015 J=1,65	2016 J=2,1	29.05.17			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	37,71 G	37,805G	40,25	35,68		
Euro	116,801	1	2015 J=1,3	2016 J=1,35	18.04.17				AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC Airbus SE	1	0,91 G	0,915G	1,31	0,51		
Euro	774,467	1							938914	NL0000235190		1	72,66	72,66G	76,7	62,29		
US\$	184,24	1	1					06.07	A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp. Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29,63 G	29,675G	36,37	26,59		
US\$	1.061,184	1	4						A117ME	US01609W1027		1	109,91 G	108,98G	111,21	83,6		
US\$	297,118	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc. "-"	1	868 G	873,5G	879	753		
US\$	346,933	1	1						A14Y6H	US02079K1079		1	851,1	852G	856,95	733		
Euro	219,729		4						A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	30,92 G	30,89G	30,92	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	64,39 G	64,76G	71,97	63,21		
US\$	477,171	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			906866	US0231351067	Amazon.com Inc. American Express Co.	1	871,98	875G	883,25	713		
US\$	893,779	1	1						850226	US0258161092		1	68,87 G	68,79G	77,5	68,22		
US\$	922,117	1 zu je US\$ 2,5	1			12.06.17			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	55,44 G	55,48G	63,5	54,43		
US\$	736,453	1	4			15.05.17			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	137,38 G	137,02G	169,69	135,7		
US\$	1.404,605	1	1	2016 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,15	2017 Q=1,15	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	12,44 G	12,505G	16,88	11,66		
Euro	1.693,242		1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	02.05.17			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	105,7	106,24G	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	11,56 G	11,625G	12,37	11,29	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 78,05	1	1	2016 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2017 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	16.11.17			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	41,01 G	41,9G	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	137,55 G	136,8G	143	110
Euro 1.021,904 US\$ 440,826	1 zu je US\$ 1	1 1	2016 Q=0,09	2017 Q=0,06 Q=0,06	03.05.17			A2DRTZ A2ATUW	LU1598757687 US03965L1008	ArcelorMittal S.A. Arconic Inc.	1 1	19,95 G 24,78 G	19,86G 24,935G	20,09 28,82	19,81 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	119,01 G	118,71G	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	14,57 G	14,455G	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	60,11 G	60,39G	61,53	49,39
Euro 38,85 US\$ 6.148	1 zu je US\$ 1	4 1	2014 J=0,36 2016 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2015 J=0,36 2017 Q=0,49 Q=0,49	26.07.16 06.04.17		09.04	922230 A0HL9Z	AT0000969985 US00206R1023	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG AT & T Inc.	1 1	9,5 G 34,15 G	9,547G 34G	10,68 41,1	9,3 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	32,35 G	32,485G	34,66	28,9
US\$ 222,556 £ 4.068,56	1 1	1 1	2016 I=0,0742 S=0,1588	2017 I=0	05.10.17			869964 854013	US0527691069 GB0002162385	Autodesk Inc. Aviva PLC	1 1	100,7 G 6,15 G	100G 6,144G	100,7 6,43	70,07 5,4
Euro 2.426,469		1	2015 J=1,1	2016 J=1,16	05.05.17			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	24 G	24,1G	25,32	22,09
US\$ 27,167	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	170,78 G	169,7G	176,58	153,88
kann.\$ 174,75 Euro 6.667,887	1	1 1	2015 I=0,08	2016 I=0,08 I=0,08	10.01.17			A0RENB 875773	CA0585861085 ES0113211835	Ballard Power Systems Inc. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1 1	2,44 G 7,48 G	2,403G 7,508G	2,99 7,97	1,6 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	5,83 G	5,905G	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	20,88 G	20,885G	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	2,45 G	2,465G	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	14,66 G	14,85G	19,16	14,66
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	50,13 G	51,18G	57	48,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Yen	102,453		4	2015 I=47,5 S=47,5	2016 I=47,5 S=47,5	29.03.17			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	31,93 G	32,035G	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	38,9 G	38,97G	40,02	31,78
US\$	1.313,502	1	1	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0,4	09.03.17			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	148,57	146,65G	168,12	144,55
US\$	3.211,691		7			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	16,02 G	16,26G	19,57	15,07			
US\$	2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7			09.03.17	908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	14,12 G	14,1G	17,32	13,12		
skr	208,22		1			11.05.17	807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	1	13,8 G	13,78G	15,2	13,12		
US\$	215,952	1	1	2015 J=4,25	2016 J=4,3				789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	220,91 G	224,19G	280,53	220,91
US\$	107,976	1	1						A2DJWL	US09075E1001	Bioverativ Inc.	1	46,5 G	48,04G	53,14	39,2
Euro	1.247,003		1						887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	66,19 G	66,92G	69,49	54,73
US\$	603,581	1 zu je US\$ 5	1						10.05.17	850471	US0970231058	Boeing Co.	1	163,57 G	164,54G	174,42
Euro	19,415		1	2015 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09	2017 Q=1,42 Q=1,42	31.05.17			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	88,29 G	87,02G	92,04	81,21
US\$	19.683,543	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	5,5 G	5,51G	6,07	5,2
£	1.864,383	1	1	2016 I=0,513 S=1,181	2017 I=0	17.08.17			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	63,21 G	63,09G	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	3,61 G	3,608G	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	23,9 G	23,86G	24	22,61
US\$	417,974	1	4	2016 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2017 Q=0,255	23.05.17			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	28,07 G	28,08G	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	67,16 G	67,75G	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	29,98 G	30,055G	31	26,45
Euro	756,235		1	2014 J=0,68	2015 J=0,7	23.05.16			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	22,84 G	23,445G	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	92,19 G	92,13G	96,35	83,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 1.894,557	1 zu je US\$ 0,75	1	2016 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,08	2017 Q=1,08 Q=1,08	17.05.17			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	94,87 G	94,62G	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	9,85 G	9,86G-9,99	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	28,32 G	28G	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	55,03 G	55,3G	58,22	51,41
US\$ 883,293	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,4	19.04.17		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	65,81 G	66,25G	69,9	59,58
- 198		10	2015 I=4,5 S=9	2016 I=4,5	08.05.17			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	74,9 G	74,83G	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	50,06 G	50,22G	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	113,97 G	114,84G	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	14,61 G	14,49G	14,85	11,2
sfrs 2.162,779	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	12,31 G	12,37G	14,9	12,27
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	32,68 G	32,41G	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	46,23 G	46,685G	47,77	33,83
Euro 655,892	1	1	2015 J=1,6	2016 J=1,7	05.05.17			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	66,64 G	66,73G	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	81,36 G	82,39G	85,03	70,85
US\$ 204,523	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	59,97 G	60,63G	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	26,89 G	26,915G	27,27	24,47
£ 77,866		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	42,87 G	43,465G	51,34	35,2
US\$ 283,615	1			2017 Q=0,18	09.06.17			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	69,76 G	69,13G	72,66	68,86
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,14 G	0,145G	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	69,8	69,92G	76,23	67,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Yen 389,408		4	2015 I=65 S=65	2016 I=65 S=65	29.03.17			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	83,25 G	83,43G	85,45	79,22
US\$ 1.087,043	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	30,88 G	31,045G	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	9,61 G	9,428G	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	69,44 G	69,19G	80,53	68,13
Euro 238,734		1	2015 I=0,528 S=0,792	2016 I=0,556 S=0,834	03.07.17			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	25,61 G	25,8G	25,8	22,3
kann.\$ 127,108	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,59 G	2,619G	3,44	2,57
Euro 1.058,752		1	2015 I=0,4 S=0,626	2016 I=0,7 S=0,633	29.06.17			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	21,65 G	21,625G	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	4,77 G	4,736G	4,77	3,81
US\$ 52,352	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	7,16 G	7,113G	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	13,45 G	13,29G	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	14,95 G	14,84G	15,72	14,08
skr 3.069,396		1	2015 J=3,7	2016 J=1	30.03.17			850001	SE0000108656	Ericsson	1	6,27 G	6,332G	6,33	5,27
Euro 218,428		1	2015 J=1,11 J=0,01208	2016 J=1,5 J=0,01035	17.05.17			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	119,1 G	119,53G	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	73,53	73,17G	87,18	73,06
US\$ 2.355,168	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	132,5	133,7G	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	75,5 G	75,65G	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	21,36 G	21,1G	22,41	15,87
Euro 1.537,294		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	9,18 G	9,401G	10,81	8,65
£ 1.207,758	1	4		2012 I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,71 G	1,729G	1,73	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	9,84 G	9,702G-9,819	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	20,52 G	20,29G	22,41	18,88
sfrs 37,041	1	1	2015 J=8,4	2016 J=10	07.04.17			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	409,96 G	410,71G	424,9	377,34
US\$ 8.683,963	1	1	2016 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24	2017 Q=0,24	23.02.17			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	25,26 G	24,815G	30,43	24,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst- Preis	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	29,6 G	29,57G	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	57,67 G	57,4G	72,17	57,13
£ 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	19,09 G	19G	19,8	17,75
Euro 153,789	1	1	2014 J=0,2	2015 J=0,25	30.06.16			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	17,82 G	18,005G	18,88	16,65
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12	2014 J=9,75	2015 I=4,9 S=4,85	13.11.17			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	23,39 G	23,28G	26,64	21,98
US\$ 867,868		1	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18 Q=0,18	05.06.17			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	42,45 G	42,38G	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	87,07 G	87,07G	87,07	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	27,71 G	27,785G	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	16,77 G	16,725G	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	5,16 G	5,136G	5,62	5,08
US\$ 762,338	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,665	2017 Q=0,665 Q=0,665	17.05.17			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	117,58 G	117,37G	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	16,89 G	17,335G	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	7,73 G	7,695G	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	40,75	41,21G	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	7,03 G	6,96G	7,03	5,79
Euro 3.116,652		2	2015 I=0,3 S=0,3	2016 I=0,34	27.04.17			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	36 G	36,085G	36,61	29,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 3.884,759	1	1	2016 I=0,24 S=0,42	2017 I=0,42	04.08.17			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	15,1 G	15,15G	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	32,05 G	32,16G	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	17,73 G	17,62G	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	135,83 G	136,18G	172,3	135,4
Euro 15.859,787		1	2016 J=0,14	2016 J=0,178	22.05.17	039		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,68 G	2,692G	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	3,2 G	3,206G	3,28	2,89
US\$ 22,79	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	17,34 G	17,2G	17,34	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	113,72 G	(exD)-112,26G	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	76,57 G	76,57G	88,76	75,15
£ 2.223,185	1	2	2015 I=0,0318 S=0,0692	2016 I=0,0325 S=0,0715	04.05.17			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,11 G	3,803G	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	7,04 G	7G	9,78	7
Euro 1.281,293		1		2016 J=0,57	18.04.17			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	20 G	19,995G	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	2,98 G	2,979G	2,99	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	31,57 G	31,615G	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	23,2 G	23,115G	24,39	20,3
Euro 389,224		1	2015 J=2,6	2016 J=2,6	15.05.17			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	111,27 G	110,69G	115,8	99,06
Euro 561,856		1	2015 J=3,1 J=0,04403	2016 J=3,3	28.04.17			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	188,53 G	188,49G	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	158,1 G	156G	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	0,83 G	0,839G	0,84	0,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 507,605	1	1	2015 I=1,35 S=2,2	2016 I=1,4 S=2,6	19.04.17			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	227,2 G	227,94G	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	132,24 G	133,16G	133,16	112,69
US\$ 2.735,165	1	1	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,47	2017 Q=0,47 Q=0,47	13.06.17			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	57,61 G	57,85G	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	61,44 G	61,2G	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	41,01 G	41G	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	75,04	75,08G	76,18	67,21
US\$ 430,412	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	140,85 G	139,82G	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	29,55 G	29,82G	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	46,55 G	46,095G	54,97	45,66
Euro 5.836,055		1	2015 J=0,26	2016 J=0,17	24.05.17		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,76 G	5,722G	5,76	4,19
sfrs 2.616,845		1	2014 J=2,6	2016 J=2,75	02.03.17			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	72,36 G	72,19G	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	37,05 G	36,925G	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	48,85 G	49,43G	49,91	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	39,81 G	40,02G	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	15,57 G	15,765G	15,77	13,87
US\$ 49,706	1	1	2016 Q=0,31 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2017 Q=0,17 Q=0,08	18.05.17			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	51,6 G	51,67G	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	10,34 G	10,555G	10,56	8,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 1.428,501	1	1	2016 Q=0,7025 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525	2017 Q=0,7525 Q=0,805	31.05.17			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	102,76 G	103,55G	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	7,45 G	7,402G	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	18,44 G	18,385G	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	28,73 G	28,495G	33	28,5
Euro 449,949	1	1		2016 S=0,12	20.04.17			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,36 G	4,389G	4,63	3,98
Euro 225,882	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	29,31 G	29,185G	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	52,73 G	51,91G	62,8	48,19
nkr 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,11 G	0,11G	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	89,25 G	90,11G	90,11	78,66
£ 1.072,519	1	1	2015 I=0,074 S=0,223	2016 I=0,1025 S=0,257	27.04.17			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,78 G	18,685G	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	85,71 G	86G	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	15,06 G	15,225G	15,23	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	7,49 G	7,466G	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	42,06 G	42,73G	50,11	38
£ 1.381,44	1	1	2016 I=0,338 S=1,0056	2017 I=0	10.08.17			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	37,39 G	37,45G	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	244,5 G	244,17G	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	173,67 G	175,15G	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	24,69 G	24,65G	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	25,35 G	25,5G	28,2	24,7
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2015 I=1 J=3	2016 I=1 J=3	25.04.17	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	68,3 G	69,02	76,02	67,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 48,927		1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	12,96 G	13,02G	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	15,91 G	15,795G	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	75,8 G	(ausg)-(+AL)-77,51G	78,04	62,37
- 15,4		1	2015 I=8,67267 S=0,454814	2016 I=12,140849 S=3,125	30.03.17			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	698,09 G	700,15G	722,29	559
- 24,89	1 zu je Euro 2	1	2015 I=8,651042 S=0,454814	2016 I=12,118815 S=3,125	30.03.17			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	887,4 G	893,16G	937	705,97
Euro 1.259,842		1	2015 J=2,93	2016 J=2,96	16.05.17			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	87,7 G	87,67G	92,15	74,03
US\$ 1.389,477		1	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5 Q=0,5	30.05.17			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	64,42 G	63,59G	82,11	63,46
Euro 592,499		1	2014 J=0,56	2016 J=2,04	08.05.17			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	69,37 G	69,6G	74,01	63,91
US\$ 504,444	1 zu je US\$ 2	4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	0,52 G	0,529G	3,45	0,45
Yen 4.994,729		4	2015 I=0 S=0	2016 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	3,29 G	3,292G	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	139,59 G	140,17G	158,48	134,75
Euro 9,07 ZAR 50,862		1 1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412 S=0,172363	05.04.17			A2AR94 A1JR6A	NL0012044747 US8257242060	Shop Apotheke Europe N.V. Sibanye Gold Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1 1	40,1 5,25 G	40,865G 5,25G	40,87 9,5	24,8 4,82
ZAR 930,057	1 zu je £ 0,5	1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	-"	1	1,31 G	1,313G	2,38	1,31
skr 419,053		1	2015 J=5,5	2016 J=5,5	30.03.17			852608	SE0000108227	SKF AB	1	18,36 G	18,375G	20,3	17,32
£ 1.719,017		7	2014 I=0,123 S=0,205	2015 I=0,1255 S=0,2095	06.10.16			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	11,6 G	11,585G	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	4,09 G	4,027G	4,28	3,48
Euro 807,714	1, 2.000	1	2015 J=2 J=0,01625	2016 J=2,2	31.05.17			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	50,02 G	50,4G	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	67,74 G	70,03G	72,81	62,4
sfrs 65,423		4	2014 J=2,05	2015 J=2,1 J=2,3	15.06.17			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	145,04 G	146G	146	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	31,66 G	31,635G	32,58	26,34
Euro 24,7		10	2015 J=0,5	2015 J=0,5	16.02.17			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	66,32 G	67,74G	67,74	50,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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	54,53 G	55,26G	56,46	49,56
nkr 3.266,556		1	2016 I=1,8255 I=1,8068 I=1,8384 S=1,8784	2017 Q=0,2201	09.08.17			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	16,22 G	16,26G	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	4,97 G	4,963G	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 I=0,06	26.06.17			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	14,32 G	14,555G	15,34	10,19
Euro 110	1	1	2014 J=0,5	2015 J=0,65	17.06.16			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	36,77 G	37,325G	38,19	33,16
US\$ 138,652	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	7,05 G	7,303G	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	80,26 G	80,26G	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	0,85 G	0,859G	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	10,02 G	9,923G	10,57	8,77
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,76 G	1,76G	1,77	1,56
£ 8.175,643	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,11 G	2,127G	2,43	2,05
US\$ 161,67	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34	01.06.17			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1 1	273,35 25,63 G	276,34G 25,785G	298,58 36	203,13 25,63
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	71,08 G	71,38G	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	39,67 G	40,125G	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	54,15 G	54,63G	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	195,82 G	198,81G	239,17	191,45
US\$ 103,448	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	32,15 G	32G	37,92	31,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 1.201,169	1	1	2016 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2017 Q=0,89 Q=0,89	30.05.17			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	138,07 G	137,68G	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	77,22	77G	86,88	76,57
£ 11.875,86	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	3,07 G	3,096G	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	108,06 G	107,98G	117,77	107,13
US\$ 1.564,879	1	1	2015	2016	08.12.16			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	95,67 G	95,66G	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	87,69 G	87,49G	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	48,1 G	48,105G	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	47,34 G	47,105G	57	47,1
US\$ 730,833	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	16,07 G	15,865G	17,5	13,32
sfrs 3.851,41		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	14,69 G	14,67G	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	229,18 G	230,94G	236,15	210,21
Euro 2.225,693		1						A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	16,77 G	16,82G	29,22	12,09
Euro 1.714,728	1	1	2016 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201	2017 Q=0,3585 Q=0	03.08.17			A0JMBZ	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	49,38 G	50G	50	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	96,62 G	96,31G	104,22	94,79
US\$ 801,228	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2017 Q=0,66 Q=0,66	17.05.17		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	108,92 G	108,83G	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	156,28 G	156,2G	161,01	146,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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	47,07 G	46,905G	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	7,71 G	7,511G	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	19,74 G	19,855G	19,86	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	40,59 G	40,06G	52,4	39,7
US\$ 248,438	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	103,69 G	104,85G	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	80,86 G	80,68G	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	76,84 G	76,68G	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	83,95 G	84,01G	86,7	74,2
Euro 1.287,309		1	2015 I=1 I=1 J=1 J=0,00099	2016 J=0,4	02.05.17			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	19,34 G	19,1G	19,41	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	70,06 G	69,57G	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	47,72 G	47,4G	56,6	46,7
kann.\$ 441,517	1	1		2017 Q=0,07	23.05.17			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	18,11 G	18,43G	19,35	18,11
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	31,5 G	31,11G	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	6,16 G	6,184G	8,27	5,6
US\$ 954,124	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	44,85 G	44,78G	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	25,37	24,98G	37,54	24,98

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.05.2017	Fortlaufender Preis 25.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
1000				A0TU30	DE000A0TU305	452000	Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)	Put/Call			105,41 G	105,01G-5,22-5,05G-4,913G	106,25	104,3
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			79,46 G	79,77G-9,11G-9,11G	79,77	62,6
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20	Put/Call			528,56 G	529-T-7-T-7-T-8,56G-8-T-8- T-8,5-T	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			1.071 G	1070,3G-/1070,3G/	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			1.058,8 G	1057,7G-/1057,7G/	1.061,6	957,56
1	1 : **	29.07.20 - 29.07.20 12.08.2020	PT 3.637,8	NLB2KZ	DE000NLB2KZ9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.08.20 ESTX 50	Put/Call			1.064,1 G	1063,8G	1.064,6	999,86
1	1 : **	25.08.20 - 25.08.20 08.09.2020		NLB8F3	DE000NLB8F33	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.08.09.20 ESTX 50	Put/Call			1.064 G	1063,7G-/1063,7G/	1.064,6	999,64
1	1 : **	17.09.20 - 17.09.20 01.10.2020	PT 3.029,86	NLB8GR	DE000NLB8GR1	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.01.10.20 ESTX 50	Put/Call			1.089,1 G	1089G-/1089G/	1.089,9	1.031,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.06.17	28.06.	A1GN5N	BE0000323320	Belgien, Königreich, Obligations 3 1/2%, v. 28.03.11(17), EO-Obl. Lin. 2011(17) Ser. 63	S 63	100,327G	100,354 G	6,59	6,59
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)		100,65G	100,672 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)		99,428G	99,47 G		
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		100,98G	101,04 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		101,4G	101,4 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)		101,314G	101,354 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)		102,04G	102,091 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)		101,699G	101,742 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)		101,959G	101,989 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)		103,35G	103,35 G		
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik, Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)	S 52	103,65G	103,613 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)		104,403G	104,436 G		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		103,48G	103,43 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		103,804G	103,84 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)		101,12G	101,185 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)		104,148G	104,169 G		
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	-, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		101,55G	101,55 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)		104,778G	104,776 G		
Euro	0,01	22.06.18	22.06.	A1HGFH	BE0000329384	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 26.02.13(18), EO-Obl. Lin. 2013(18) Ser. 69		101,96G	101,95 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		105,29G	105,3 G		
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)	S 69	105,16G	105,2 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)		106,911G	106,909 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)		102,43G	102,43 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)		106,814G	106,834 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		108,71G	108,76 G		
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich, Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55		108,419G	108,428 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)		98G	98,24 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		109,244G	109,27 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		109,04G	109,015 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		110,02G	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)		105,15G	105,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik, Registered Notes 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)	S 67	110,515G	110,455 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		109,87G	109,87 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)		105,95G	106,003 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)		110,455G	110,475 G		
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67		108,3G	108,3 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)		115,165G	115,17 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)		101,92G	101,89 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		110,39G	110,35 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		121,89G	121,88 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)		110,82G	110,81 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)	S s	111,24G	111,18 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)		109,16G	109,195 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)		114,105G	114,09 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)		111,64G	111,59 G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214		112,535G	112,58 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		111,925G	111,91 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)		111,12G	111,1 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)		101,72G	101,69 G		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		112,73G	112,77 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		112,765G	112,695 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A	S s	113,7G	113,65 G	0,57	0,57
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)		112,28G	112,36 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)		103,86G	103,82 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58		114,145G	114,085 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)		118,15G	118,135 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)		110,045G	109,93 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)		116,66G	116,65 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		101,8G	101,8 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)		116,87G	117,085 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)		111,09G	111,11 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		115,13G	115,01 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		116,12G	116,01	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)		121,42G	121,42	G	0,03 0,03
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	-, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,71G	102,64	G	0,1 0,1
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		116,55G	116,4	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	119,95G	119,88	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)		104,35G	104,12	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	120,69G	120,585	G	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		118,95G	118,8	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		141,85G	141,74	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)		112,484G	112,56	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	123,66G	123,51	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)		103,03G	103,01	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)		119,35G	119,2	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)		122,14G	121,985	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)		127,16G	127,06	G	0,53 0,53
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	86,4G	85,85	G	5,86 5,85
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		121,99G	121,82	G	0,1 0,1
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)		107,875G	107,695	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		150,37G	150,125	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)		110,34G	110,12	G	0,02 0,02
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23)		113,94G	113,77	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)		126,66G	126,42	G	0,08 0,08
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		116,775G	116,88	G	2,12 2,12
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		122,91G	122,76	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)		125,645G	125,45	G	0,83 0,83
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		120,05G	120,125	G	2,38 2,38
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	85,21G	87,9	G	5,7 5,7
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)		120,415G	120,25	G	0,36 0,36
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	116,15	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)		119,26G	119,12	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	116,86G	116,68	G	0,19 0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesobl. 2014(24)	S s	110,47G	110,22 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		111,96G	111,77 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		81,543G	84,278 G	6,06	6,05
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)		136,58G	136,39 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)		103,16G	103 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)		130,13G	129,83 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		126,45G	126,2 G	1,23	1,23
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		133,53G	133,53 G	0,29	0,29
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)		101,61G	101,74 G	2,66	2,66
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25)		106,83G	106,52 G	0,37	0,37
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)	S s	145,95G	145,66 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		106,57G	106,41 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)		103,79G	103,57 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		85,1G	83,393 G	5,16	5,16
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		138,7G	138,55 G	0,37	0,37
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)		109,56G	109,345 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)		125,26G	125 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		104,7G	104,46 G	1,39	1,39
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		101,5G	101,01 G	0,83	0,83
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77		103,86G	103,54 G	0,56	0,56
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)	S s	99,63G	99,86 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		138,4G	138,1 G	1,41	1,41
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)		101,78G	101,45 G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		98,52G	98,3 G	1,47	1,47
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)		95,54G	95,24 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		82,35G	81,95 G	5,37	5,37
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)		107,88G	108,03 G	3,18	3,18
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		99,05G	98,94 G	1,6	1,6
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			100,18 G	0,78	0,78
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		155,95G	156,5 G	0,55	0,55
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)		124,68G	124,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		151,42G	150,98 G	0,52	0,52
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	79,05G	78,85 G	5,65	5,65
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	150,14G	149,76 G	0,68	0,68
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)		122,6G	122,2 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)		134,94G	134,7 G	1,75	1,75
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	"-", Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		144,46G	144,07 G	1,75	1,75
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	76,6G	76,35 G	5,8	5,8
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)		151,33G	151,03 G	0,93	0,93
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	"-", OII 4,275432%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		148,13G	147,95 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		102,4G	102,72 G	3,63	3,63
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	75,35G	78 G	5,79	5,78
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)		114,6G	114,24 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)		113,17G	112,8 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)		99,48G	99,13 G	2	1,99
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	74,6G	77,6 G	5,72	5,71
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	98,51G	98,2 G	1,12	1,12
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	70,819G	73,868 G	6,05	6,04
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)		139,8G	139,36 G	1,08	1,08
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)		146,98G	146,53 G	2,1	2,1
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		163,96G	163,47 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	72,55G	75,7 G	5,68	5,68
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		100,65G	100,33 G	2,3	2,3
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	71,38G	72,161 G	5,7	5,69
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	"-", Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	70,5G	74,1 G	5,68	5,68
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	160,5G	159,76 G	1,21	1,21
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		153,97G	153,28 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	70G	69,6 G	5,63	5,63
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)		95,92G	95,4 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)		153,97G	153,15 G	0,97	0,97
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		126,52G	126,07 G	2,48	2,48
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	68,769G	69,736 G	5,67	5,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A	S s	151,1G	150,45 G	1,23	1,23
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		104,1G	104,79 G	3,8	3,8
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)		99,7G	98,74 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		67,7G	69,285 G	5,69	5,69
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)	S s	145,1G	144,5 G	1,52	1,52
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17		67,7G	69,095 G	5,61	5,6
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)	S s	102,94G	102,22 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		67,7G	69,085 G	5,53	5,53
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)		141,338G	140,449 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		138,83G	138,01 G	2,64	2,64
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	68,85G	71,55 G	5,35	5,34
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	154,49G	153,52 G	1,51	1,51
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)	S s	156,79G	155,89 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)		135,75G	134,91 G	2,67	2,67
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)		155,95G	154,86 G	1,13	1,13
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20		67,7G	69,127 G	5,39	5,39
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)	S 71	130,23G	129,34 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)		137,55G	136,77 G	1,46	1,46
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		144,33G	143,58 G	2,81	2,81
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		101,31G	102,29 G	4,02	4,02
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)	S 71	100,3G	99,73 G	1,99	1,99
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)		132,04G	131,15 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		146,3G	145,17 G	1,67	1,67
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,101915%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		111,755G	110,78 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)	S 71	100,46G	99,52 G	2,88	2,88
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)		98,3G	97,46 G	1,57	1,57
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		98,63G	97,9 G	0,05	
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	"-", Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		154,92G	153,66 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)	S 71	157,9G	156,65 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)		165,2G	163,9 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)		91,07G	89,96 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)		105,18G	104,25 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesobl. 2016(86)		84,8G	83,67 G	1,9	1,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.01.18 22.01.19 09.02.27	04.01. 22.01. 09.02.	104050 104062 A14JYW	DE0001040509 DE0001040624 DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)	R 76 R 88	102,881G- /102,882G/ 107,2G- /107,203G/ 100,02G	102,93 G 107,227 G 100,02 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	108,43G	108,415 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.06.17 25.04.22 26.06.17	22.06. 25.04. 26.06.	A0EKDD A0KAV2 A0NKUD	DE000A0EKDD7 DE000A0KAV21 DE000A0NKUD2	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausz.202 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausz.230	A 202 A 226 A 230	100,216G 120,81G- /120,82G/ 100,403G	100,249 G 120,85 G 100,449 G	0,12 0,01	0,12 0,01
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		105,555G	105,54 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		110,085G	109,975 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,71G	105,62 G	0,34	0,34
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		100,5G- /100,5G/	100,65 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,555G	101,545 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.03.20 22.09.20 06.07.26	10.03. 22.09. 06.07.	A0Z1QH A0Z1QS A1RQCY	DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QS1 DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	110,625G 109,945G 98,33G-8,33G-8,33G	110,635 G 109,94 G 98,16 G	0,56	0,56
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.09.18 29.04.22 13.03.19 15.02.18 15.03.24	13.09. 29.04. 13.03. 15.02. 15.03.	NRW0EJ NRW100 NRW10D NRW11G NRW23J	DE000NRW0EJ9 DE000NRW1006 DE000NRW10D9 DE000NRW11G0 DE000NRW23J9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 29.03.12(18), Landessch.v.12(18) R.1189 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1189 R 790 R 782 R 819 R 1295	103,17G 121,575G 108,105G 103,592G- /103,592G/ 110,78G	103,185 G 121,55 G 108,097 G 103,63 G 110,75 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		103,594G- /103,587G/	103,624 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		-- /92,16G/	92,16 G	1,56	1,56
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		101,435G- /101,435G/	101,477 G		
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.05.17-08.08.17, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100G-99,99G-9,99G	100,15 G	0,01	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.11.26 15.05.23 15.05.30	09.11. 15.05. 15.05.	A1VG99 A1Z1QH A1Z1QH	XS1136406342 XS1234370127 XS1234373733	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s S s S s	105,17G-5,22G 102,815G-2,81G 106,08G-6,06G	104,95 G 102,63 G 105,67 G	0,92 0,47 1,24	0,92 0,47 1,24
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 64	

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 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		107,51G-7,51G	107,4 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		107,61G-8,51G	107,35 G	8,86	8,87
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Miller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,271%, zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		102,34G-2,34G-2,34G	102,35 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Miller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,51G-4,01G	104,38 G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730			102,192G-2,192G	102,231 G		
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			107,07G-7,07G	107,06 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	100,775G-0,78G	100,786 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		110,259G-0,05G-0,05G	110,36 G	2,94	2,94
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			97-T-6G	97 -T	3,54	3,54
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		106,397G	106,416 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		100,585G-0,6G	100,395 G	0,52	0,52
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,471%, zinsv. v. 06.03.17-05.06.17, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,3G-1,31G	101,3 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 12.01.11(18), EO-Mortg.Covered MTN 2011(18) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		117,87G-7,92G-7,92G	117,82 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			104,73G-4,74G	104,73 G		
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124			102,45G-2,45G	102,474 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			116,12G-6,12G	116,085 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			104,06G-4,09G	103,84 G	1,17	1,17
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,35G-1,35G	101,21 G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925			101,392G-1,41G	101,41 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			118,18G-8,15G	117,97 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131			107,79G-7,82G	107,82 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			111,98G-1,97G	111,72 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			106,93G-6,88G	106,84 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			102,05G-2,02G	101,98 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			101,75G-1,8G	100,92 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		107,58G-7,58G-7,58G	107,36 G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469			106,01G-5,55G	105,98 G	2,12	2,12
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		129,69G-9,67G	129,42 G	1,11	1,11
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			122,39G-2,4G	122,24 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		106,76G-7,01G	106,51 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)		116,72G-6,73G	116,68 G		
Euro Euro	100.000 100.000	17.09.23 05.02.21	17.09. 05.02.	A1Z6CU A1ZDEG	FR0012949949 FR0011731876	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		107,45G-6,98G 107,49G-7,57G	107,22 G 107,47 G	1,22 0,54	1,22 0,54
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)		100,18G-0,055G	100,185 G	1,85	1,83
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)		104,285G-4,293G	104,283 G	0,13	0,13
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		105,01G-4,51G	104,71 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)		104,91G-4,96G	104,78 G	0,58	0,58
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		103,51G-3,52G-3,52G 107,69G-7,2G	103,36 G 107,51 G	0,43 1,42	0,43 1,42
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.20 03.04.18	08.AO 03.04.	A14J3Z A1R1A4	XS1211417362 DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,03G-6,03G 105,91G-5,91G	105,92 G 105,211 G	2,56 1,63	2,56 1,63
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)		100,416G-0,45G-0,45G	100,454 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107G-7G-7G	106,71 G	0,4	0,4
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	2,92
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)		78,01G-8,01G-8,01G	80,01 G	17,22	17,22
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		97,51G-7,51G	96,88 G	11,71	11,64
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	12.10.22 18.01.18 18.06.21	12.10. 18.01. 18.06.	A187KE A1HDX A1ZKLX	FR0013212958 FR0011374099 FR0011965177	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,62G-3,61G 103,573G-3,57G 105,76G-5,76G	103,65 G 103,597 G 105,76 G	3,01 0,6 2,37	3,01 0,6 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.)		106,815G-6,815G-6,815G	106,745 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,1G	99,15 G	3,9	3,89

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 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.03.17-12.06.17, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,16G-0,16G-0,16G	100,06 G	0,00	0,15
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)	S s	100,757G-0,74G	100,774 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)		100,21G-0,205G	100,14 G		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)		100,97G-0,97G	100,8 G	0,31	0,31
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		100,74G-0,77G-0,77G	100,5 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)		101,14G-0,65G	100,78 G	1,19	1,19
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)		100,4G-0,4G-0,4G	100,25 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)		111,71G-1,21G	111,63 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		108,32G-7,82G	108,19 G	0,32	0,32
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-2,53G	102,99 G	0,26	0,26
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)		103,29G-3,35G	103,09 G	0,82	0,82
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)		108,28G-8,33G	108,08 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,6G-0,135G	100,5 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		107,341G-7,358G	107,424 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,04G-9,05G	98,69 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)		98,66G-8,71G	98,13 G	1,48	1,48
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		108,5G-8,5G	108,1 G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,698G-1,24G	101,558 G	1,22	1,22
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision SE Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		104,02G-4,02G-4,02G	102,66 G	4,48	4,46
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		110,63G-0,63G	110,63 G	0,31	0,31
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)		100,19G-0,21G	99,96 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)		115,86G-5,89G	115,6 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,7G-0,23G	110,475 G	0,35	0,35
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		103,88G-3,9G	103,87 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		108,09G-8,26G-8,47	108,49 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s S s	100,17G-99,7G	100,14 G	0,1	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)		97,93G-7,89G	97,27 G	1,54	1,54
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,355G-0,355G	110,34 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)		115,73G-5,75G-5,75G	115,6 G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		117,926G-7,968G	117,819 G	4,51	4,51
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		106,027G-6,216G	105,577 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)		104,367G	104,01 G	2,88	2,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		99,762G-9,911G	99,486 G	2,25	2,25
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			120,54G-0,129G	120,34 G	4,3	4,3
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		104,77G-4,73G	104,74 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			102,91G-2,89G	102,83 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		56,01G-6,01G	56,011 G	30,16	30,16
Euro	100.000	05.10.18	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	Alstom S.A. Bonds 3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		104,78G-4,78G	104,798 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.10.17 08.07.19	11.10.	A1HA4V	FR0011342740	Alstom S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,858G-0,745G	100,873 G	0,21	0,21
Euro	100.000		08.07.	A1HM8X	FR0011531631			105,84G-5,34G	105,81 G	0,45	0,45
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		112,01G-2,02G	112,01 G	0,2	0,2
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,64G-9,65G-9,65G	99,51 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,49G-1,5G	101,31 G	1,24	1,24
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	106-T	106 -T	7,43	7,43
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	Amgen Inc. Registered Bonds 4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		106,755G-6,773G	106,716 G		
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		104,55G-4,605G	104,575 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,421%, zinsv. v. 17.03.17-18.06.17, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,05%, zinsv. v. 29.03.17-28.06.17, v. 31.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) zinsv. v. 19.04.17-18.07.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		101,571G-1,54G	101,586 G		
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077			100,29G-0,285G	100,26 G		
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419			100,32G-0,33G-0,33G	100,00 G	0,00	0,24
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,515G-1,525G	101,465 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460			102,56G-2,54G	102,365 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			104,11G-4,14G-4,14G	103,88 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			105,01G-5,04G-5,04G	104,59 G	1,49	1,49
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			106,57G-6,72G-6,72G	106,01 G	2,31	2,3
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712			103,815G-3,31G	103,825 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			114,9G-4,92G	114,62 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666			104,93G-4,93G	104,89 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			114,96G-4,9G	114,85 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			116,4G	115,88 G	2,02	2,02
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729			106,87G-6,92G	106,82 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083			107,32G-7,33G	107,16 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGG	BE6265142099			112,75G-2,79G	112,39 G	1,17	1,17
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			101,52G-1,52G-1,52G	101,52 G	0,54	0,54

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 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		97,15G-7,19G	96,73 G	1,75	1,75
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,99G-1G	100,91 G	0,37	0,37
US\$ US\$	1.000 1.000	11.05.22 11.05.20	11.FMAN 11.FMAN	A19HCM A19HCN	US037833CP38 US037833CT59	Apple Inc. Floating Rate Notes 1,532%, zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,252%, zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,055G 99,832G	100,105 G 99,921 G	1,53 1,32	1,53 1,32
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro £ £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.02.22 09.02.24 09.02.27 09.02.47 11.05.22 11.05.27 11.05.20 11.05.24 24.05.25 24.05.29 31.07.29 31.07.42 10.11.22 10.11.26	09.FA 09.FA 09.FA 09.FA 11.MN 11.MN 11.MN 11.MN 24.05. 24.05. 31.JJ 31.JJ 10.11. 10.11.	A19C0K A19C0M A19C0N A19C0P A19HCJ A19HCJ A19HCK A19HCL A19HY4 A19HY5 A1Z4VA A1Z4VB A1ZR66 A1ZR67	US037833CM07 US037833CG39 US037833CJ77 US037833CH12 US037833CQ11 US037833CR93 US037833CS76 US037833CU23 XS1619312173 XS1619312686 XS1269175466 XS1269176191 XS1135334800 XS1135337498	Apple Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20) 2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		101,24G 101,85G 102,18G 103,64G 100,12G 100,98G 100,06G 100,735G 99,76G-9,75G 99,65G-9,64G 110,92G 110,78 G 117,95G 103,09G-3,14G 105,28G-4,81G	101,04 G 101,59 G 101,79 G 103,29 G 100 G 100,99 G 99,97 G 100,63 G 99,62 G 99,27 G 110,78 G 117,6 G 102,97 G 104,92 G	2,23 2,71 3,11 4,08 2,29 3,11 1,79 2,75 0,91 1,41 2,04 2,64 0,42 1,09	2,23 2,71 3,11 4,08 2,29 3,11 1,79 2,75 0,91 1,41 2,04 2,64 0,42 1,09
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,59G	100,36 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.04.18	09.JAJO	A1ZZN4	XS1214673565	ArcelorMittal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/10%, zinsv. v. 10.04.17-09.07.17, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		101,13G-1,06G-1,06G	101,02 G	0,47	0,47
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.11.17 29.03.18 25.03.19 06.07.20 14.01.22 09.04.21	17.11. 29.03. 25.03. 06.07. 14.01. 09.04.	A1A3SE A1G212 A1ZE3L A1ZLND A1ZUTW A1ZZN5	XS0559641146 XS0765621569 XS1048518358 XS1084568762 XS1167308128 XS1214673722	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,61G-2,11G 104,81G-4,8G 104,86G-4,41G 106G-5,585G 105,51G-5,89G-5,89G 106,23G-6,325G	102,643 G 104,735 G 104,635 G 105,71 G 104,865 G 105,345 G	1,29 0,56 1,04 1,78 1,31	1,29 0,56 1,04 1,78 1,31
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		130G	130 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1825L	XS1433558373	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)		100,88G-0,88G	100,8 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	Asklepios Kliniken GmbH Anleihen 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		101,2G-1,2G	101,2 G	0,36	0,36
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.05.21 12.05.24 12.05.28	12.05. 12.05. 12.05.	A181MB A181MC A181MD	XS1411403709 XS1411404855 XS1411404426	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s S s S s	99,9G-9,92G 99,545G-9,545G 100,2G-0,26G	99,79 G 99,335 G 99,83 G	0,27 0,82 1,22	0,27 0,82 1,22
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		95,33G-5,38G	95,04 G	1,15	1,15

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 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,11G-1,16G	110,87 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,23G-1,245G-1,245G	111,225 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)		110,135G-0,145G	110,08 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)		99,97G-9,99G	99,69 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		95,8G-6,22G	95,75 G	4,79	4,78
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,858%, zinsv. v. 29.04.17-28.10.17, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,736%, zinsv. v. 25.01.17-24.01.18, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		75,76G-6,01G-6,01G 101,5G-1,75G	75,76 G 101,75 G		
Euro	1.000	06.03.18	06.MJSD	A1ZEG2	XS1043096400	B.A.T. International Finance PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,171%, zinsv. v. 06.03.17-05.06.17, v. 06.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,3G-99,8G	100,305 G	0,34	0,34
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.06.17 24.02.21 07.07.20 09.11.21 25.03.25 06.03.29 13.03.19 13.10.23 13.03.27 13.03.45	25.02. 24.02. 07.07. 09.11. 25.03. 06.03. 13.03. 13.10. 13.03. 13.03.	A0NYWS A1AP5K A1AYQZ A1GW2R A1HHTU A1ZEG3 A1ZYK2 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5	XS0307791698 XS0468425615 XS0522407351 XS0704178556 XS0909359332 XS1043097630 XS1203851941 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		100,465G-0,45G-0,45G 116,54G-6,03G 111,55G-1,55G 113,58G-3,63G 111,03G-0,56G-0,56G 113,53G-3,54G 100,434G-0,454G-0,454G 98,93G 97,34G-7,42G 90,25G-0,36G	100,493 G 116,48 G 111,5 G 113,47 G 110,77 G 113,08 G 100,422 G 98,74 G 97,02 G 89,72 G	0,53 0,26 0,51 1,32 1,83 0,12 1,05 1,54 2,48	0,53 0,26 0,51 1,32 1,83 0,12 1,05 1,54 2,48
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-4,91G	114,92 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-0,01G	100,01 G	4,03	3,97
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)		104,78G-4,76G-4,76G	104,695 G	0,1	0,1
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)		126,54G-6,46G-6,46G	126,41 G	0,72	0,72
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,94G-0,94G-0,94G	100,993 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.)		113,61G-3,74G-3,74G	113,49 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		--/98,34G/	98,34 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		119,355G-9,345G-9,345G	119,32 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		110,85G-0,85G-0,85G 107,53G-7,55G-7,55G	110,92 G 107,51 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764						
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		103,882G-3,882G-3,882G	103,916 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,68G-4,73G	104,57 G	1,65	1,65
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,79G-9,78G 98,52G-8,54G	99,69 G 98,2 G	0,06 0,91	0,91
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1						
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031)		106,71G-6,23G 109,05G-9,05G 112,46G-2,47G-2,47G 102,15G-2,15G-2,15G 93,25G-2,89G	106,61 G 108,86 G 112,24 G 102,15 G 92,89 G	0,18 0,34 0,58 0,07 1,43	0,18 0,34 0,58 0,07 1,43
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3						
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242						
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911						
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51						
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		99,3G-9,27G	99,17 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,51G-0,51G 106,19G-6,19G	100,51 G 106,1 G	0,34 0,17	0,34 0,17
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573						
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		103,24G-3,31G 104,93G-4,855G 99,372G-9,372G	103,38 G 105,01 G 99,396 G	2,88 3,55 2,4	2,88 3,55 2,39
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73						
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611						
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,88G-4,89G-4,89G	104,67 G	0,48	0,48
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		125,65G	126,15 G		
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl. Tier 2 v.07(17)		102,207G	102,213 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	101,005G	101,031 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		109,91G-9,935G	109,82 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		98,66G-8,66G	98,66 G	11,82	11,4
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		27,06G-7,06G	27,11 G	45,66	45,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		105,34G	104,83 G	2,45	2,45
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		101,26G-1,26G	101,26 G	3,1	3,08
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,22G-0,2G	100,11 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			100,37G-99,8G	100,18 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 192 S 182 S 185 S 196 S 191	100,393G	100,389 G	0,15 0,04	0,15 0,04
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1			105,19G-5,17G-5,17G	105,15 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4			101,86G	101,85 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4			100,55G-0,55G-0,55G	100,49 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5			100,4G	100,32 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 104 S 112 E 82	103,16G-2,93G-2,93G	103,105 G	0,33	0,33
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5			99,58G-9,675G-9,675G	99,465 G	0,55	0,55
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547			102,67G-2,67G	102,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	S 198 E 169	100,44G-0,45G-0,45G	100,335 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216			100G	100,01 G	1,4	1,36
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)	E 149	109,22G	109,23 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		106,95G-6,96G	106,65 G	0,78	0,78
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			111,19G-0,7G-0,7G	110,99 G	0,52	0,52
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			100,36G-0,39G	100,04 G	1,08	1,08
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		99,935G-9,99G	100,015 G	3,5	3,5
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			102,63G-2,71G-2,71G	102,7 G	2,9	2,9
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		103,31G-3,31G	103,29 G	0,23 1,24 1,89 1,66	0,23 1,24 1,89 1,66
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			106,69G-6,67G	106,65 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			119,34G	118,99 G		
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			116,78G-6,8G	116,29 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			98,17G-8,17G-8,17G	97,74 G		
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		116,11G-6,125G	116,065 G	4,8	4,8
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			109,65G-9,6G	109,655 G	4,3	4,3
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25)	A 115 A 158 A 159 A 160 A 161 A 162	--/117G/	116,75 G	1,48	1,48
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48			--/99,8G/	99,8 G	0,44	0,44
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55			--/96G/	96 G	1,57	1,57
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4			--/95,7G/	95,7 G	1,71	1,71
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2			--/94G/	94 G	1,72	1,72
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0			--/93,8G/	93,8 G	1,72	1,72

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 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 01.10.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ausg.163 v.15(17) 0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19) 0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26) 0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26) 0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22) 0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27)	A 163	--/99,98G/	99,98	G	0,06	
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	--/99,35G/	99,35	G	0,26	0,26
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	--/88,25G/	88,25	G	1,11	1,11
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9		A 166	--/86,3G/	86,3	G	0,7	0,7
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7		A 167	--/86,85G/	86,85	G	1,03	1,03
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	--/96,1G/	96,1	G	0,14	0,14
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3		A 169	--/88,4G/	88,4	G	1,61	1,61
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	--/95,9G/	95,9	G	0,23	0,23
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6		A 171	--/88G/	88	G	1,69	1,69
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		104,03G-4,03G	104,04		0,76	0,75
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A181R3	XS1405782316	BiSoho S.A.S. Registered Notes 5 7/8%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		108,27G-8,27G-8,27G	108,27	G	4,32	4,32
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	BMBG Bond Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		102,84G-2,82G	102,97	G	2,28	2,28
Euro	100.000	01.06.17	01.MJSD	A162XD	XS1239133702	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.03.17-31.05.17, v. 01.06.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) zinsv. v. 28.02.17-30.05.17, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) zinsv. v. 01.03.17-31.05.17, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,318%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) zinsv. v. 01.03.17-31.05.17, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 14.08.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		99,61G-9,61G	99,76	G	102,06	
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445			99,51G-9,51G	99,51	G	0,49	
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495			99,98G	99,62	G	0,02	
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548			100,981G-0,978G	100,972	G		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465			100,117G-0,117G	100,000	G	0,00	0,12
Euro	100.000	14.08.17	16.FMAN	A1Z49W	XS1275477930		S s	100,07G-99,91G	100,04	G	0,43	
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,165G-6,161G-6,161G	106,181	G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			102,54G-2,53G	102,5	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			103,47G-3,46G	103,28	G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,21G-0,22G	100,14	G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			100,63G-0,56G	100,42	G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			99,95G-9,95G	99,85	G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			100,28G-0,27G	100,08	G	0,71	0,71
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272		S s	100,225G-0,24G	100,18	G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		S s	100,51G-0,51G-0,51G	100,13	G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			102,545G-2,61G	102,605	G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			105,32G-5,29G	105,287	G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			101,693G-1,72G	101,715	G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			111,025G-0,53G	110,82	G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			106,19G-6,19G	106,13	G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			103,42G-3,435G	103,41	G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			113,18G-3,23G	112,97	G	0,59	0,59
nr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			103,33G	103,3	G	0,98	0,98
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			100,77G-0,773G	100,764	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			104,52G-4,55G	104,37	G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			101,175G-1,185G	101,14	G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			101,84G-1,89G	101,6	G	0,74	0,74
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,051%, zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19) zinsv. v. 20.04.17-19.07.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,353G-0,36G	100,358	G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002			100,15G-0,15G-0,15G	100,000	G	0,00	0,17
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes 1,78983%, zinsv. v. 06.04.17-05.07.17, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,42G	100,38	G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,69G-3,7G	103,54 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			101,47G-1,48G-1,48G	101,31 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			99,41G-9,5G	99,41 G	1,05	1,05
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,671%, zinsv. v. 19.03.17-18.06.17, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		74,58G	74,58 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		112,6G-2,63G-2,63G	112,54 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			122,54G-2,59G-2,59G	122,39 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			117,71G-7,75G	117,58 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875			101,57G-1,56G	101,56 G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492			105,5G-5,52G-5,52G	105,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			112,38G-2,36G-2,36G	112,16 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057			101,35G-1,32G-1,32G	101,3 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			113,3G-3,21G-3,21G	113,04 G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807			102,15G-2,15G-2,15G	102,14 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112			103,47G-3,42G	103,35 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			110,27G	110,02 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			104,73G-4,66G	104,34 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			103G-3G	102,64 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			101,06G-1,07G-1,07G	100,86 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			100,57G-0,53G	100,41 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830			100,66G-0,08G	100,34 G	1,11	1,11
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		109,669G-9,843G-9,843G	109,46 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			106,21G-6,21G	106,04 G	2,1	2,09
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			105,534G-5,521G	105,132 G	2,03	2,03
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	BN0KXM	XS0320303943	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5,431%, v. 07.09.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,475G-1,49G	101,575 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999			103,74G-3,81G	103,54 G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			106,87G-6,89G-6,89G	106,47 G	2,06	2,06
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,46G-2,46G	102,531 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		116,12G-6,18G	115,95 G	0,69	0,69
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		112,59G-2,63G-2,63G	112,52 G	0,22	0,22
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			108,435G-8,43G	108,4 G	0,14	0,14
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226			102,83G-2,83G	102,86 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			118,88G-8,88G	118,74 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3,83%, v. 07.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	98,93G-8,98G-8,98G	98,7 G	0,98	0,98
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			104,385G-4,4G	104,22 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			106,66G-6,68G	106,37 G	1,05	1,05
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A17D	XS0547796077			101,445G-0,96G	101,435 G	1,08	1,07
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232			105,16G-4,665G	105,145 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977			112,06G	112,04 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			108,06G-8,09G	107,94 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,91G-4,97G	114,63 G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,045G-5,06G-5,06G	104,825 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)		108,54G-8,68G-8,68G	108,21 G	1,22	1,22
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,34G-2,39G	102,13 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,37G	102,05 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,59G	141,33 G	4,98	4,98
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		100,719G	100,784 G	1,28	1,27
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		106,24G-6,244G	106,276 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		100,64G-0,7G	100,4 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)		97,97G-7,49G	97,44 G	1,92	1,92
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,73G-0,76G	100,64 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)		101,86G	101,705 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)		103,39G-3,43G	103,03 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)		102,11G-2,115G	102,085 G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		105,955G-5,95G-5,95G	105,845 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		101,75G	101,63 G	3	3
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		100,475G	100,531 G		
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		116,98G-7G	116,9 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		119,435G-9,445G-9,445G	119,405 G	0,07	0,07
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		110,79G-0,79G	110,79 G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.05.18	14.05.	A1HKP0	ES0340609199	Caixabank S.A. Bonos 3 1/8%, v. 14.05.13(18), EO-Bonos 2013(18)		102,99G-3G-3G	103,03 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		112,9G-2,86G	112,84 G	0,08	0,08
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		119,89G-9,88G	119,76 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)		109,64G-9,62G	109,61 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		102,52G-2,51G-2,51G	102,32 G	0,98	0,97
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206	3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18)		102,586G-2,571G	102,57 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		114,195G-4,26G	114,175 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1HSYD	XS0989061345	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.18, v. 14.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)		106,18G-5,68G	106,18 G	3,98	3,98
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		101,278G	101,3 G	2,24	2,23
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 3/8%, v. 13.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		105,31G-5,31G-5,31G	105,27 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.10.17	13.10.	A1A2CR	XS0548805299			101,3G-1,295G	101,32 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			110,12G-0,22G	110,1 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			109,15G-9,14G	108,94 G	1,13	1,13
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,349%, zinsv. v. 20.04.17-19.07.17, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		101,44G-1,44G	101,44 G		
Euro	1.000	21.03.18	23.MJSD	A1ZE2E	XS1047514408	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,4375%, zinsv. v. 21.03.17-20.06.17, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18) 0,1875%, zinsv. v. 20.03.17-19.06.17, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,513G-0,5G	100,417 G		
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTJ	XS1206712868			100,573G-0,532G-0,532G	100,567 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 19.12.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		98,82G-8,89G	98,67 G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			110,985G-0,99G-0,99G	110,93 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			114,04G-4,03G	113,97 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWM5	XS0694766279			107,443G-7,45G	107,425 G		
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921			101,105G-1,116G	101,117 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			103,27G-3,35G-3,35G	103,28 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			105,95G-5,965G	105,765 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			101,44G-1,48G	101,06 G	1,06	1,06
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 5,731%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		107,895G-7,885G	107,9 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.05.18	13.FMAN	A1Z1FD	XS1232143310	Caterpillar International Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) zinsv. v. 27.03.17-26.06.17, v. 27.05.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		100,106G-0,115G-0,115G	100,080G-0,000,000,000,12	0,3	
Euro	100.000	27.09.17	27.MJSD	A1ZJZA	XS1071374679			99,904G-9,901G	99,897 G		
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,91G-1,99G-1,99G	101,81 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VG4V	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		107,08G-7,09G	107,1 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		107,08G-7,17G	107,21 G	3,5	3,5
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,805G-0,275G-0,275G	100,81 G	2,99	2,99
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,16G-4,36G	104,11 G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100G-99,9G	99,72 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A180MW	XS1400351653	Cirsa Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 27.04.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		105,29G-5,29G	105,42 G	4,33	4,33
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	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)		110,72G-0,72G	110,71 G	0,07	0,07
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		102,46G-3G	102,49 G	6,78	6,74
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-5,63G-5,63G	105,81 G	1,87	1,87
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)		105,99G-6,02G	105,73 G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.11.17	26.FMAN	A181VW	XS1415534889	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 27.02.17-25.05.17, v. 26.05.16(17), EO-FLR Notes 2016(17)		100,055G-0,06G-0,06G	100,065G-0,000.000,12		
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.22 26.05.28	24.02. 26.05.	A181VX A181VZ	XS1415535183 XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,17G-1,23G-1,23G 103,12G	101,05 G 102,81 G	0,49 1,44	0,49 1,44
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)		101,12G-1,13G	101,147 G		
nkr A\$ nkr A\$ A\$	10.000 1.000 10.000 1.000 1.000	20.05.19 25.09.19 01.02.19 24.01.18 31.07.17	20.05. 25.09. 01.02. 24.01. 31.07.	CB0BW8 CB0BWP CB0F4M CZ43Y7 CZ43YV	XS1232188927 XS1111815350 XS1355232163 XS1021634941 XS0955147318	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019) 1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019) 3 3/4%, v. 24.01.14(18), AD-IHS Serie 320 v.2014(2018) 4%, v. 31.07.13(17), AD-IHS Serie 308 v.2013(2017)	S 354 S 336 S 366 S 320 S 308	99,845-T 101,65-T 99,85-T 100,55-T 99,96-T	99,834 G 101,795 G 99,878 G 100,752 G 99,969 G	1,46 3 1,47 2,87 4,17	1,45 2,99 1,46 2,85 4,1
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.10.20 26.01.22 11.07.24 04.06.18 02.07.19	19.10. 26.01. 11.07. 04.06. 02.07.	CZ40JW CZ40KG CZ40LM EH094Y EH1A31	DE000CZ40JW9 DE000CZ40KG0 DE000CZ40LM6 DE000EH094Y1 DE000EH1A311	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2 S P6 S P15 E 2259 E 2308	105,91G-5,93G 100,955G-0,95G 97,88G-7,85G 105,218G-5,216G 109,73G-/109,725G/	105,89 G 100,885 G 97,72 G 105,212 G 109,78 G		0,05 0,1 0,05
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.09.20 21.09.22 14.03.19	16.09. 21.09. 14.03.	CZ302M CZ40K0 CZ40K3	DE000CZ302M3 DE000CZ40K07 DE000CZ40K31	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755 S 851 S 854	112,08G-2,095G 103,93G-3,955G 101,03G-1,04G	112,025 G 103,78 G 101,01 G	0,31 0,74 0,04	0,31 0,74 0,04
Euro US\$ Euro Euro	1.000 2.000 1.000 1.000	10.07.17 24.02.20 03.04.18 13.09.23	10.07. 24.02. 03.04. 13.09.	CZ40HY CZ40K8 CZ40KN CZ40LR	DE000CZ40HY9 XS1370951490 DE000CZ40KN6 DE000CZ40LR5	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 796 S 860	100,461G-0,45G 98,2-T 100,508G-0,527G-0,527G 96,47G-6,48G	100,483 G 97,5 -T 100,489 G 96,29 G	2,69 1,03	2,69 1,03
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.19 23.03.26 30.03.27	22.03. 23.03. 30.03.	CB83CE CZ40LD CZ40LW	DE000CB83CE3 DE000CZ40LD5 DE000CZ40LW5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 773 S 865 S 874	110,834G-0,834G 108,84G 108,58G-8,7G	110,726 G 108,66 G 108,31 G	0,37 2,85 2,97	0,37 2,85 2,97
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)		104,084G	104,12 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	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)		104,719G	104,747 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)		101,819G	101,84 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)		101,633G-1,639G	101,64 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)		112,325G	112,355 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)		119,23G-9,24G	119,19 G	0,09	0,09
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)		111,9G-1,9G	111,9 G	0,19	0,19
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)		100,468G-0,49G	100,469 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		110,38G-0,415G	110,315 G	0,47	0,47
						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)		102,66G-2,26G	102,51 G	4,37	4,36
						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)		103,421G-3,49G-3,49G	103,475 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)		109,66G-9,67G	109,62 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		99,72G-9,665G	99,66 G	0,13	
						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)		100,785G-0,784G	100,75 G	0,04	0,04
						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)		102,14G-2,16G	101,88 G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,66G-0,665G	110,625 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)		117,76G-7,69G	117,71 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125,31G-5,39G	125,1 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)		116,95G-6,93G	116,83 G	0,3	0,3
nr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		103,19G	103,9 G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,42G-1,97G	102,18 G	1,16	1,16
						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)		111,334G-1,34G	111,355 G	0,12	0,12
						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.)		111,26G-1,36G	111,11 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)		100,249G-0,24G-0,24G	100,237 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)		103,065G-3,065G	102,925 G	0,29	0,29
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)		105,89G-5,89G-5,89G	105,4 G	0,91	0,91
						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)		127,34G-7,36G	127,26 G	0,55	0,55
						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)		110,815G-0,835G	110,805 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)		106,7G-6,75G	106,42 G	2,41	2,41
						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)		101,93G-1,93G	101,73 G	0,67	0,67
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,215G-0,22G	110,205 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		107,365G	107,265 G	2,5	2,5
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		100,04G-0,07G-0,07G	99,64 G	1,55	1,55
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,17%, zinsv. v. 24.03.17-25.06.17, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19)		100,62G-0,62G-0,62G	100,62 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-0,049G	100,049 G	0,00	0,00
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169G27	0,198%, zinsv. v. 12.04.17-11.07.17, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19)		100,574G-0,569G	100,573 G	0,00	0,00
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)		100,279G-0,29G	100,268 G		
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		102,53G	102,494 G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		108,62G-8,64G	108,47 G	0,63	0,63
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		101,525G-1,52G-1,52G	101,465 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		102,455G-2,465G	102,395 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,94G-4,975G	104,805 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,45G-0,46G	100,41 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,41G-1,35G	101,27 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		101,11G-1,17G-1,17G	100,67 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)		104,9G-4,89G	104,894 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)		102,34G-2,34G	102,35 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)		110,4G-0,4G	110,21 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		109,27G-9,27G	109,18 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,85G-0,865G	110,695 G	0,46	0,46
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		104,42G-4,44G	104,37 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		107,25G-7,25G	107,17 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,44G-5,52G-5,52G	105,395 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,29G-1,8G-1,8G	102,265 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		101,15G-1,125G	101,12 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		104,46G-4,47G	104,29 G	0,97	0,97
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		99,6G-9,61G-9,61G	99,53 G	0,9	0,9
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,34G-0,34G-0,34G	100,06 G	0,00	0,00
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19)	S s	99,934G-9,944G-9,944G	99,925 G	0,03	
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		150,88G	150,64 G	0,13	0,13
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		102,16G	102,1 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		165,98G	165,06 G	1,15	1,15
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		111,08G	111,02 G		
Euro	100.000	05.11.18	03.FMAN	A188JJ	FR0013216884	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.05.17-02.08.17, v. 03.11.16(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18)		100,29G-0,29G	100,09 G	0,00	0,00
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)		100,39G-0,38G	100,07 G	0,00	0,00
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		99,49G-9,54G	99,36 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,26G-9,27G	99,01 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)		98,9G-8,91G	98,61 G	1,31	1,31
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,1G-0,08G	99,93 G	0,14	0,14
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)		103,5G-3,51G-3,51G	103,23 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	Danone S.A. Medium - Term Notes 3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,88G-1,85G	111,75 G	0,18	0,18
Euro	100.000	27.11.17	27.11.	A1HC45	FR0011361948	1 1/8%, v. 27.11.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,645G-0,65G	100,645 G		
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGW8	FR0011437367	1 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,3G-1,3G	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)		102,79G-2,745G	102,79 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,01G-2,07G	111,75 G	0,57	0,57
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)		108,27G-8,275G	108,095 G	0,38	0,38
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-2,22G	101,97 G	0,82	0,82
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101G-0,97G	100,78 G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		107,677G-7,7G	107,557 G	2,71	2,71
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Demeter Investments B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		107,57G	107,23 G	3,1	3,1
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		109,674G	109,701 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	Deutsche Bahn Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.03.17-08.06.17, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,78G-0,78G	100,09.000.000.000,15		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		111,03G-0,58G	111,11 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		104G-4G	104,02 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)		96,08G-6,09G-6,09G	95,69 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)		117,355G-7,21G-7,21G	117,2 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		118,44G-7,91G-7,91G	118,42 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		101,443G-1,436G	101,469 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		117,63G-7,63G	117,41 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)		109,83G-9,88G	109,635 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,445G-3,45G	113,305 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)		117,82G	117,42 G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,11G-5,17G	104,83 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,36G-3,44G	103,08 G	1,34	1,34
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		109,105G-9,12G-9,12G	109,04 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,218%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		100,22G-0,24G-0,24G	100,25 G	0,09	0,09
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 1,4%, zinsv. v. 27.03.17-26.06.17, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR		96,09G	96,06 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)		96,02G	95,99 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)		96,21G	96,17 G	2,96	2,96
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		100,33G-0,35G	100,29 G	1,02	1,02
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)		96,75G	96,73 G	2,92	2,92
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)		96,16G	96,13 G	2,88	2,88
nlr	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)		97,99G	98,45 G	2,66	2,66
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 80				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach ISMA B/F	
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/8%, v. 16.09.16(21), Festzinsanl. v.2016(2021)		95,76G	95,71 G	3,14	3,14
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		104,143G-4,141G-4,141G	104,15 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5			108,045G-8,055G-8,055G	107,995 G		
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0			103,137G	103,159 G		
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		107,58G-7,57G-7,57G	107,41 G	0,98	0,98
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8			101,368G-1,31G-1,31G	101,405 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			101,87G-1,88G	101,74 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			97,96G-7,49G-7,49G	97,63 G		
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4			101,31G-1,359G	101,24 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6			102,62G-2,15G	102,53 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		98,64G-8,68G-8,68G	98,83 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		110,25G-9,74G	110,24 G	1,71	1,71
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			99,9G-9,95G	99,78 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			110,89G-0,39G	111,01 G		
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813	Deutsche Bank AG Anleihen 1 3/8%, rat. v. 19.03.17-18.03.18, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018) 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 1 3/4%, rat. v. 09.10.16-08.10.17, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018) 1 7/8%, rat. v. 06.07.16-05.07.17, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2%, rat. v. 10.06.16-09.06.17, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 1 3/4%, rat. v. 14.01.17-13.01.18, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019) 1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018) 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		96,21G	96,19 G	2,8	2,8
A\$	100	14.05.18	14.05.	DX1ZH9	XS0809883621			98,42G	98,4 G		
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682			98,45G	98,37 G		
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922			97,51G	97,39 G		
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723			98,09G	98,03 G		
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291			97,12G	97,1 G		
A\$	100	07.08.18	07.08.	DX1ZJF	XS0809884512			98,61G	98,59 G		
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603			98,17G	98,15 G		
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758			98,46G	98,35 G		
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210			97,54G	97,5 G		
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887			98,53G	98,45 G		
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349			96,26G	96,23 G		
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476			99,65-T	99 -T		
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182			97,95G	97,92 G		
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422			97,48G	97,37 G		
US\$	100	29.05.19	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656	Deutsche Bank AG [London Branch] Anleihen 2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		97,92G	97,86 G	3,09	3,09
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,255G	111,075 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		105,725G-5,745G	105,69 G	2,43	2,43
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		107,76G-7,79G	107,47 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6			101,115G-1,12G	101 G		
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	--/98,32G/	98,32 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	25.02.21 19.03.27	25.02. 19.03.	DKB029 DKB043	DE000DKB0291 DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,385G-5,385G 97,8G-7,78G-7,78G	105,36 G 97,61 G	0,74	0,74
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		101,19G-1,08G	101,04 G	0,35	0,35
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdr. v.2013(2018)		100,88G-0,88G-0,88G	100,88 G		
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		102,16G-2,15G	102,19 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		109,59G-9,585G-9,585G	109,525 G	4,64	4,64
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.03.19 30.07.20 21.01.22	25.03. 30.07. 21.01.	A11QAP A13SV8 A1X3LT	DE000A11QAP6 DE000A13SV81 DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15226 R 15248 R 15218	102,356G-2,366G 101,2G-1,215G 108,45G-8,44G-8,44G	102,336 G 101,18 G 108,39 G	0,05	0,05
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	17.09.19 15.01.18 04.02.19 27.04.20 11.09.17 29.01.21	17.09. 15.01. 04.02. 27.04. 11.09. 29.01.	A12UAR A13SWA A13SWD A13SWH A1X26E A2DASD	DE000A12UAR2 DE000A13SWA4 DE000A13SWD8 DE000A13SWH9 DE000A1X26E7 DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18) 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19) 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) 2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17) 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35237 R 35251 R 35252 R 35254 R 35224 R 35270	102,785G-2,815G 100,87G-0,83G 101,797G-1,8G-1,8G 101,93G-2,03G-2,03G 100,69G-0,69G 100,74G-0,74G	102,75 G 100,87 G 101,797 G 101,82 G 100,69 G 100,56 G	0,27 0,05 0,18 0,42	0,27 0,05 0,18 0,42
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.04.35 22.10.19 29.05.28	20.04. 22.10. 29.05.	A13SWG A1A6LM A1R06C	DE000A13SWG1 DE000A1A6LM2 DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072 S 25039 S 25059	96,04G-6,06G-6,06G 110,005G-0,015G-0,015G 114,74G	95,9 G 110,015 G 114,61 G	1,5 0,96	1,5 0,96
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	103,041G	103,09 G		
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	99,85G-9,85G	100 G	3,39	3,39
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.10.23 09.10.18 11.12.20 11.12.24 01.04.21 01.04.26	09.10. 09.10. 11.12. 11.12. 01.04. 01.04.	A1R040 A1R04Z A1R0VP A1R0VQ A2AASK A2AASL	XS0977496636 XS0977500767 XS0862941506 XS0862952297 XS1388661651 XS1388661735	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		113,595G-3,615G 102,049G-2,116G 106,21G-6,23G 115,69G-5,7G 100,955G-0,95G-0,95G 102,93G-2,99G-2,99G	113,39 G 102,102 G 106,12 G 115,49 G 100,86 G 102,71 G	0,56 0,11 0,73 0,13 0,9	0,56 0,11 0,73 0,13 0,9
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuldv.v.12(19)		153,46G	153,645 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.06.17 27.06.22	27.06. 27.06.	A1G6HS A1G6HT	XS0795872901 XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,149G-0,149G 113,05G-3,06G	100,179 G 112,9 G	0,35	0,35

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 83
------------------------------	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,12%, zinsv. v. 06.04.17-05.07.17, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,112G	99,426 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		101,944G-1,95G-1,95G	101,987 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		126,49G-6,51G-6,51G	126,42 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		116,49G-6,49G	116,48 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		99,74G-9,25G	99,59 G	0,55	0,55
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)		99,08G-8,58G	98,8 G	1,09	1,09
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)		98,25G-8,01G-8,01G	98,11 G	1,81	1,81
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,1G-3,09G	102,98 G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,765G-3,75G-3,75G	103,53 G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,82G	110,55 G	1,22	1,22
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,22G-2,215G	102,185 G	1,51	1,5
Euro	1.000	31.05.22	31.M30N	A18205	XS1432395785	eircom Finance Ltd. Designated Activity Company Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 17.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		105G-5G	105 G	3,43	3,43
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		97,11G-7,01G	97,69 G	9,7	9,68
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		94,01G-4,01G	93,01 G	9,94	9,91
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		144,4G-4,73G	143,83 G	2,22	2,22
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		121,96G-1,97G	121,925 G	0,21	0,21
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692	5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		103,573G-3,56G	103,575 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)		115,7G-5,64G-5,64G	115,705 G	0,15	0,15
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		97,5G-7G	97,15 G	1,34	1,34
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,89G-2,91G	122,66 G	1,14	1,14
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		124,99G-5,01G	124,85 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)		129,64G	129,08 G	2	2
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,73G-4,66G-4,66G	124,28 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)		111,525G-1,55G	111,315 G	0,7	0,7
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-6,22G	116,05 G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,865G-7,92G	107,74 G	0,21	0,21
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		108,66G-8,67G	108,745 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.)		105,22G-5,235G	105,26 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.)		104,555G-4,52G	104,535 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.)		105,515G-5,5G	105,575 G		
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,65G-9,69G	99,28 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		104,01G-4,045G	104,02	G	3,46	3,46
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		130,45G-0,43G-0,43G	130,1	G	0,76	0,76
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			110,325G-0,325G-0,325G	110,395	G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			161,37G-1,4G	160,62	G	2,48	2,48
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			113,1G-3,15G	112,81	G	0,97	0,97
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 4 1/8%, v. 12.07.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		126,31G-6,31G	126,31	G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			99,33G-9,29G-9,29G	99,15	G	1,46	1,46
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			99,64G-9,68G-9,68G	99,42	G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			123,07G-3,09G-3,09G	122,96	G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269			113,12G-3,13G	113,08	G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	A1GTHK	XS0647288140			100,48G-0,48G	100,55	G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			119,02G-9,05G	118,92	G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			108,158G-8,193G	108,09	G		
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343			103,31G-3,29G	103,315	G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			123,89G-3,89G	123,69	G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			105,66G-5,73G	105,48	G	1,18	1,18
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,98G-9,5G	99,52	G	2,18	2,18
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	Engie S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/2%, v. 20.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		103,94G-3,94G	103,904	G		
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185			111,43G-1,429G	111,449	G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451			122,405G-2,47G	122,37	G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			100,91G-0,91G	100,65	G	0,74	0,74
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			101,64G-1,66G	101,28	G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			101,142G-0,64G	101,165	G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			116,36G-6,35G	116,17	G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916			102,39G-2,39G	102,36	G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			114G-4,035G	113,775	G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.07.17	20.07.	A1G7D4	FR0011289222			100,135G-0,145G	100,14	G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			111,715G-1,225G	111,54	G	0,41	0,41
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305			108,22G-8,205G	108,155	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			111,26G-1,28G	110,96	G	1,05	1,05
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			103,77G-3,28G	103,64	G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753			101,02G-1,04G	100,79	G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			99,82G-9,86G	99,52	G	1,02	1,02
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			95G-4,91G	94,5	G	1,84	1,84
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		103,52G-3,52G	103,52	G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730			111,8G-1,805G	110,83	G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226		S s	103,71G-3,71G-3,71G	103,7	G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		S s	107,9G-7,91G	107,935	G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,45G-1,465G-1,465G	101,385	G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			96,94G-6,97G-6,97G	97,39	G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			94,47G-4,51G-4,51G	94,09	G	1,66	1,66
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		3,9-T	4		162,32	162,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,64G-3,64G	3,64 G	292,45	283,09
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,403G-0,402G-0,402G	100,421 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171			99,59G-9,59G	99,48 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			98,295G-8,335G	98,095 G	2,14	2,14
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		116,19G-6,47G	116,11 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		100,51G-0,51G	100,51 G	6,86	6,84
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,94G-0,94G-0,94G	110,95 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			117,08G-7,1G	117,06 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		107,465G	107,477 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05			98,16G	98,24 G	1,24	1,23
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			100,909G	100,959 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			138,51G	138,08 G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			123,39G	123,21 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002			103,235G	103,255 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			114,97G	114,925 G		
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187			103,879G	103,901 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			112,59G	112,57 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			122,8G	122,72 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			147,15G	146,82 G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			118,4G	118,36 G	0,67	0,67
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		113,375G	113,28 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1			102,419G	102,422 G		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Groupe S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		105,29G-5,34G	105,23 G	4,6	4,6
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		104,945G	104,925 G		
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99			101,169G	101,19 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			114,63G	114,56 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			117,12G	117,075 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			137,92G	137,71 G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			105,927G	105,95 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			134,94G	134,83 G	1,36	1,35
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			101,173G	101,174 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			110,4G	110,3 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1			105,975G	105,96 G		
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9			102,003G	102,027 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3			106,805G	106,8 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			106,26G	106,26 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			110,11G	109,98 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4			88,61G	88 G	1,72	1,72
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7			100,98G	100,26 G	1,65	1,65

[illegible]

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 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	Eutelsat S.A. Notes 5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		107,835G-7,85G	107,74 G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		111,535G-1,55G	111,355 G	0,91	0,91
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		96,02G-5,99G	95,75 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)		91,63G-1,65G	91,32 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,045G-8,91G-8,91G	98,955 G	0,29	
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,155G-5,185G	105,095 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		111,4G-1,395G	111,375 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)		119,785G-9,8G	119,705 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)		113,055G-3,065G	112,995 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		105,11G-5,11G	105,26 G	5,56	5,56
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuldv.v.17(19)		101,68G-1,68G	101,58 G	3,84	3,83
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		104,81G-4,81G	104,51 G	6,09	6,08
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		101,15G-2,31G	101,15 G	2,15	2,13
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,025G-0,09G	99,865 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)		100,54G	100,27 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,735G-3,31G	103,63 G	2,44	2,44
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,34G-1,38G	101,33 G	0,86	0,86
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,46G-1,48G	101,29 G	1,35	1,35
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,34G-1,39G	101,16 G	1,25	1,25
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		106,06G-6,06G-6,06G	106,06 G	3,45	3,44
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		102,53G-2,53G	102,53 G	3,58	3,58
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,795G-3,865G-3,865G	103,245 G	3,11	3,11
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		107,085G-7,085G	107,07 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		104,548G-4,552G	104,422 G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		112,585G-2,57G	112,425 G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,44G-9,385G	109,085 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		109,37G-9,335G	108,935 G	2,77	2,77
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		100,12G-0,19G	100,04 G	0,35	0,34
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		116,52G-6,55G	116,64 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		108,109G-8,235G	108,197 G	0,13	0,13
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		111,045G-0,945G	111,065 G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Foncière des Régions S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		103,9G-3,92G	103,65 G	1,41	1,41
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		104,24G-4,24G	104,418 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		111,025G-1,025G	111,025 G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	100,43G-0,5G	100,335 G	0,77	0,77
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	101,65G-1,71G	101,6 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	103,37G-3,39G	103,17 G	1,74	1,74
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	106,3G-6,31G	106,01 G	2,48	2,48
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		124,03G	124,16 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		107,57G-7,62G	107,273 G	0,18	0,18
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		107,695G-7,19G	107,685 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		103,64G-3,15G	103,68 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		109,05G-9,05G	109,05 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		116,33G-6,34G	116,24 G	1,43	1,43
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		109,01G-9,01G	109,01 G	1,94	1,94
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		111,08G-1,08G	111,08 G	2,99	2,99
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,795G-0,805G-0,805G	100,565 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)		113,275G-3,29G	113,295 G	0,07	0,07
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		120,83G-0,84G	120,74 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)		102,858G-2,86G-2,86G	102,826 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		115,82G-5,82G	115,8 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)		110,521G-0,54G	110,555 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576	5%, v. 13.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,665G-3,18G	103,675 G	0,47	0,47
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		99,66G-9,63G	99,62 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.)		105,795G-5,215G	105,68 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,46G-9G	99,23 G	1,37	1,37
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		117,25G-7,26G	117,03 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)		116,165G-6,24G	116,01 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,35G-2,35G	112,26 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			112,53G-2,59G	112,32 G	0,95	0,95
Euro	1.000	02.11.17 13.02.18	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		102,086G-2,086G	102,083 G	0,51	0,51
Euro	1.000		13.02.	A0TLKL	XS0327237136			104,229G-4,228G-4,228G	104,08 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.05.17-16.08.17, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,622%, zinsv. v. 15.12.16-14.06.17, v. 15.06.11(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(17) 0,071%, zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) 0,048%, zinsv. v. 21.04.17-20.07.17, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,33G-0,357G	100,068 G	0,00	0,09
Euro	1.000	15.06.17	15.JD	A1GST3	XS0626808223			100,047G-0,04G	100,054 G		
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928			100,382G-0,37G	100,314 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367			100,47G-0,49G	100,48 G		
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 5/8%, v. 15.06.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17) 1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		117,85G-7,85G	117,73 G	0,29	0,29
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			130,44G-0,49G	130,08 G	1,27	1,27
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			109,938G-9,95G	109,953 G		
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			103,56G-3,61G-3,61G	103,64 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			166,34G-6,39G	165,67 G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			113,97G-3,51G-3,51G	113,98 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507			105,755G-5,75G	105,725 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	A1GST4	XS0626808496			99,99G-9,99G	100,17 G	3,79	3,72
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086			101,47G-1,46G	101,474 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			111,85G-1,87G	111,565 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			106,645G-6,665G	106,575 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			102,08G-2,08G	101,93 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		133,53G-3,67G-3,67G	132,94 G	1,92	1,92
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,351%, zinsv. v. 10.05.17-09.08.17, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,25G	100,27 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		96,98G-6,98G-6,98G	96,865 G	1,46	1,46
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	General Motors Financial International B.V. Medium - Term Notes 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		102,17G-2,17G-2,17G	102,11 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		104,705G-4,71G	104,69 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,24G-4,43G	104,33 G	2,71	2,71
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		124,14G-4,17G-4,17G	123,86 G	0,88	0,88
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705			103,187G-3,187G-3,187G	103,228 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305			101,31G-1,31G	101,29 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			104,01G-4,02G-4,02G	103,68 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	Glencore Finance (Dubai) Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,49G-3,49G	103,41 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1G29C	XS0767815599	Glencore Finance Europe S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 03.04.17-02.04.18, v. 03.04.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		103,715G-3,84G	103,85 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		106,65G-6,135G	106,19 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			110,81G-0,85G	109,96 G	2,37	2,37
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			101,7G-1,235G-1,235G	101,36 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZKY0	XS1202846819			101,365G-1,395G	101,05 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZKY1	XS1202849086			97,94G-8,04G-8,04G	97,05 G	2,02	2,02
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,52G	98,5 G	4,23	4,23
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		104,76G-4,76G-4,76G	104 G	7,05	7,03
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,01G-6,01G	106,01 G	2,76	2,76
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		112,51G-2,51G-2,51G	112,645 G	5,15	5,15
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		102,52G-2,6G	102,63 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		102,21G-2,26G	102,07 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			102,91G-2,91G-2,91G	103,13 G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061			100,48G-0,48G	100,48 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		100,21G-0,21G	99,51 G	5,67	5,56
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,28G-3,45G-3,45G	103,23 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,5G-3,7G	103,72 G	2,94	2,94
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,49G-5,57G-5,57G	115,5 G	4,64	4,64
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		107,1G-7,08G	107,01 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		100,4G-0,4G	100,4 G	7,78	7,77
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		102,49G-2,6G-2,6G	102,49 G	5,78	5,75
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S		105,42G-4,84G	105,34 G	5,37	5,36
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641			106,34G-6,52G	106,325 G	5,23	5,22

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 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		107,3G-7,31G	107,25	1,16	1,16
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			107,47G-7,53G-7,53G	107,4	0,92	0,92
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			101,82G-1,86G	101,56 G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		120,43G-0,425G	120,405 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		103,426G-3,426G	103,478 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420			100,7G-0,7G-0,7G	100,6 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			101,41G-1,42G	101,2 G	1,45	1,45
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			120,13G-0,18G	120,15 G	0,15	0,15
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			114,76G-4,76G	114,75 G		
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			109,74G-9,72G	109,67 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			112,12G-2,13G	111,99 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			103,88G-3,881G	103,864 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		109,01G-9,01G	109,185 G	5,97	5,97
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		98,43G-8,48G	98,15 G	1,18	1,18
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			103,89G-3,92G-3,92G	103,57 G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658			104,435G-4,435G	104,425 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			117,65G-7,66G-7,66G	117,41 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			106,16G-6,19G	106,12 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			114,06G-4,1G	113,77 G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			106,7G-6,7G	106,58 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			103,89G-3,9G	103,765 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	Hella Finance International B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,91G-9,91G	99,74 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,396G-0,39G	100,39 G		
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268			105,73G-5,75G	105,67 G	0,2	0,2
Euro	52.671,6	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/97,31G/	97,31 G	5,84	5,84
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 2,9801%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/106,17G/	106,17 G	2,23	2,23
Euro	115.790,64	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/105,12G/	105,12 G	3,79	3,79
Euro	46.754,54	31.03.22	30.MJSD	A1Z9LJ	DE000A1Z9LJ3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 4] Credit Linked Notes 4 1/2%, v. 05.11.15(22), EO-Cred.Linked Nts 2015(20.22)		--/102,41G/	102,41 G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		93,18G-2,79G	93,81 G	6,11	6,1
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,805G-4,71G	104,695 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			109,65G-9,66G	109,65	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		102,65G-2,67G	102,45 G	0,92	0,92
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			104,73G-4,8G	104,48 G	1,77	1,77
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		100,71G-0,71G	101,01 G	5,54	5,47
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		106,91G-6,91G	106,91 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,95G-7,95G	107,94 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		104,29G-4,29G-4,29G	104,13 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			111,33G	111 G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,31G	109,06 G	2,17	2,17
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,98G-9,5G	99,52 G	1,07	1,07
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			111,3G-1,33G	111,27 G	0,1	0,1
Euro	100.000	endlos	27.02.	A1HGMT	XS0808632763	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 27.02.13-26.02.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		103,87G-3,87G-3,87G	103,85 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,12G-9,14G	98,81 G	1,23	1,23
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811			105,91G-5,91G	105,875 G		
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195			101,5G-1,51G	101,5 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			111,99G-1,98G	111,89 G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			109,32G-9,36G	109,25 G	0,15	0,15
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			112,04G-2,07G	111,89 G	0,39	0,39
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			105,91G-5,94G	105,71 G	0,78	0,78
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			110,375G-0,415G	110,17 G	0,54	0,54
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			106,58G-6,62G-6,62G	106,32 G	0,94	0,94
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,39G-2,4G-2,4G	102,145 G	0,69	0,69
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		103,05G-3,06G-3,06G	102,77 G	1,39	1,39
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	IE2 Holdco S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		107,42G-7,58G	107,11 G	1,95	1,95
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		105,81G-5,91G	105,72 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/4%, rat. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,72G-9,72G-9,72G	99,72 G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		104,53G-4,53G-4,53G	104,53 G	4,78	4,77
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		110G	110 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. 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 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	14.06.28 14.06.23	14.06. 14.06.	A18208 A1821A	XS1432493440 XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s S s	108,86G-8,81G 104,76G-4,76G	108,46 G 104,41 G	2,81 1,79	2,81 1,79
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,885G-3,885G	103,8 G	3,3	3,3
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.18 10.03.22	10.09. 10.03.	A13SAN A13SAP	XS1191115366 XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,235G-0,73G-0,73G 105,42G-5,42G-5,42G	101,245 G 105,26 G	0,43 0,35	0,43 0,35
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		96,2G	96,5 G	14,52	14,52
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		99,93G-9,95G	99,99 G	9,08	9,08
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 7/10%, zinsv. v. 31.03.17-29.06.17, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		77,52G-7,77G	77,27 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,885G-4,885G	104,885 G	1,23	1,23
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.07.18 31.01.19 10.08.21 13.04.25 30.01.20 17.01.24	23.07. 31.01. 10.08. 13.04. 30.01. 17.01.	957955 A0T3SP A0T6L6 A19FW2 A1HE5D A1HR28	XS0172851650 XS0399647675 XS0412842857 XS1595704872 XS0878010718 XS0982019126	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		105,959G-5,969G 111,05G-1,05G 125,72G-5,705G 99,18G-9,2G 104,69G-4,68G 113,715G-3,725G	105,906 G 111,09 G 125,615 G 98,89 G 104,62 G 113,5 G	0,02 0,32 1,11 0,12 0,86	0,02 0,32 1,11 0,12 0,86
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance II B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		147,78G-7,92G	147,14 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A181H0	XS1405784288	Inovyn Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 13.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		104,85G-4,89G	104,83 G	4,94	4,94
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		107,48G	107,45 G	1,13	1,13
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,955G-1,025G-1,025G 101,95G-1,97G 104,53G-4,08G-4,08G	100,79 G 101,69 G 104,26 G	0,26 0,84 1,34	0,26 0,84 1,34
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		106,47G	106,495 G	0,41	0,41
Euro Euro	100.000 100.000	25.05.23 30.04.25	25.05. 30.04.	A18103 A1Z0TA	DE000A181034 DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		103,84G-3,84G 101,38G-1,39G-1,39G	103,61 G 101,08 G	1,08 1,44	1,08 1,44
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		102,71G-2,71G	102,46 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,39G-0,64G	100,26 G	2,11	2,11
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,25G-1,25G	101,05 G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		107,61G-6,06G-6,06G	107,61 G	5,87	5,86
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,018%, zinsv. v. 21.04.17-20.07.17, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,151%, zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	99,89G-9,89G	99,89 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,561G-0,536G	100,564 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1HNJ8	XS0953182317	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		101,81G-1,787G	101,787 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		100,38G-0,38G	100,19 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			100,65G-0,7G-0,7G	100,4 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			101,2G-1,16G	100,65 G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			102,64G-2,61G	102,09 G	1,48	1,48
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,92G-2,99G	102,71 G	1,09	1,09
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			101,1G-0,57G	100,76 G	1,43	1,43
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		106,16G-6,16G	106,145 G	1,72	1,72
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			104,14G-4,19G-4,19G	104,13 G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			103,23G-3,33G-3,33G	103,23 G	2,02	2,02
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,7G-1,72G	101,67 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		110,51G-0,51G-0,51G	110,51 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		106,42G-6,14G-6,14G	105,61 G	3,29	3,29
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102G-2,01G	101,86 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,295G-5,295G	105,2 G	0,41	0,41
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		100,65G-0,67G	100,33 G	1,17	1,17
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			101,06G-1,07G-1,07G	100,69 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		109,58G-8,955G	109,615 G	7,05	7,05
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		101,97-T	100,47 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klöckner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		103,51G-3,51G	103,51 G	6,06	6,05
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		101,21G-1,21G	100,91 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		114,86G-4,91G	114,81 G	2,01	2,01
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		102,118G-2,178G	102,163 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,498G-2,499G	112,536 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			94,95G-4,96G-4,96G	94,56 G	1,62	1,62
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			111,48G-1,46G	111,47 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			131,58G-1,6G-1,6G	131,48 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			116,765G-6,765G	116,52 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			110,45G-0,38G	110,21 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			117,26G-7,27G	117,16 G	0,48	0,48
Euro	1.000	endlos	14.09.	A1HG9D	XS0903872355	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		106,47G-6,48G	106,525 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,47G-0,49G-0,49G	100,25 G	1,43	1,43
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			100,37G-0,52G	99,99 G	2,2	2,2
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	103,979G	104,031 G		
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,665G	100,58 G	2,19	2,19
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19) 6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17) 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		103,05G	103,101 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7			93,21G-3,24G-3,24G	93,01 G	0,8	0,8
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934			100,385G	100,384 G	1,58	1,57
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62			104,404G-4,403G	104,408 G		
Euro	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365			99,632G	99,492 G	7,77	7,57
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU000KFWHV4			100,384G	100,401 G	1,79	1,78
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358			101,78G	101,78 G		
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231			101,371G	101,376 G	2,4	2,4
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110			101,93G	101,92 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483			101,945G-1,945G-1,945G	101,93 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			99,1G	99,98 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			97,39G-7,45G	97,11 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		115,53G-/115,535G/	115,55 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			122,13G	121,8 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			126,46G	126,405 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89			105,433G	105,472 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US00769GF56			100,465G	100,405 G	1,56	1,55
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717			109,25G	109,25 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0			100,916G	100,885 G		

Depot- und Abr.- Wrg.	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 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020) 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018) 1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021) 1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020) 0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		113,625G-3,64G 103,18G 112,69G-2,68G 102,397G-2,397G 107,145G-7,15G 104,21G-4,225G 101,546G-1,541G 99,94G 100,35G-0,43G	113,62 G 103,08 G 112,625 G 102,398 G 107,1 G 104,245 G 101,557 G 99,82 G 100,24 G	1,75	1,75
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5						
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48						
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6						
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7						
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3						
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49						
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1RET8	DE000A1RET80						
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24						
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65					0,13 0,58	0,13 0,58
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		2,831G-2,831G	2,831 G	188,69	188,69
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,12G-4,11G-4,11G 111,275G-1,3G	104,022 G 111,08 G	0,54	0,54
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835						
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,29G-7,28G-7,28G	106,6 G	2,25	2,25
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20) 5 3/8%, v. 26.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17) 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		112,81G-2,81G 100,474G-0,474G-0,474G 108,01G-7,505G 113,35G-3,36G 104,366G-4,37G-4,37G 112,07G-2,11G	112,77 G 100,472 G 108,025 G 113,45 G 104,361 G 112,07 G	0,19 0,35 0,23 0,13	0,19 0,35 0,23 0,13
Euro	50.000	26.06.17	26.06.	A0NX3L	XS0307005545						
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034						
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543						
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371						
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		104,13G-4,27G-4,27G	104,22 G	2,36	2,36
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	106,251G-6,251G-6,251G	106,276 G	0,54	0,54
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,64G	100,7 G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMG	XS0332675502	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 893	102,469G-2,478G 103,39G	102,499 G 103,42 G	0,96	0,96
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDW	XS0686448019						
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	LANXESS AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,14G-4,134G 111,16G-1,03G 99,72G-9,735G-9,735G 96,81G-6,83G	104,125 G 111,055 G 99,52 G 96,52 G	0,57 0,31 1,36	0,57 0,31 1,36
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523						
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425						
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921						
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		108,51G-8,51G-8,51G	108,475 G	4,11	4,11
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,1G-1,1G	100,89 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,56G-7,58G	107,25 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		109,43G-9,44G	109,245 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	99,62G	99,28 G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,4G-99,88G	100,26 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			115,145G-5,17G	115,06 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			105,055G-5,055G	105,07 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			109,315G-9,32G	109,15 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,91G-6,94G	116,915 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,71G-3,91G	103,33 G	2,8	2,8
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450			103,24G-3,22G	103,25 G	4,06	4,06
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		105,9G-5,9G	105,73 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			106,01G-5,97G-5,97G	105,76 G	1,13	1,13
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,973G-1,92G-1,92G	101,92 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,99G-1,99G-1,99G	101,99 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		100,5G-0,54G-0,54G	100,22 G	1,56	1,56
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 27.02.17-25.05.17, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,33G-0,32G	100,000 G	0,00	0,14
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		100,66G-0,71G	100,47 G	0,89	0,89
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			102,895G-3,005G	102,76 G	0,51	0,51
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			105,18G-5,27G	104,85 G	1,31	1,31
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			111,82G-1,9G	111,53 G	1,53	1,53
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,33G-7,84G	98,09 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		105,18G-5,19G	105,02 G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			101,59G-1,11G-1,11G	101,57 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			112,52G-2,57G	112,53 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		104,16G-4,15G-4,15G	104,17 G	2,49	2,49
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			106,299G-6,531G-6,531G	106,26 G	3,13	3,13
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		96,01G-6,01G	96,01 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		100,51G-0,51G	100,71 G	8,21	8,19
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.10.21 19.03.25 01.03.19	28.10. 19.03. 01.03.	A13R8M A14J83 A1MA9K	DE000A13R8M3 XS1203941775 DE000A1MA9K8	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		103,85G-3,89G 101,09G-1,11G 105,584G-5,578G	103,6 G 100,93 G 105,54 G	0,48 1,35 0,19	0,48 1,35 0,19
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	101,994G-1,994G	102,003 G	0,15	0,15
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Metrovacesa S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		105,83G-5,83G	105,62 G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,325G-5,35G	105,295 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,805G	103,59 G	1,83	1,83
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,76G-5,81G	105,41 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		97,655G-7,705G	97,92 G	7,57	7,56
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		102,03G-2,03G-2,03G	102,03 G	4,75	4,75
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		104,538G	104,538 G	2,97	2,97
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		100,73G	100,735 G	3,59	3,59
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		(ausg)	30,01 G	48,07	48,07
Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000	02.12.22 10.08.20 11.03.24	02.12. 10.08. 11.03.	MS0GYE MS0J7F MS0KTE	XS1529838085 XS0531922465 XS1379171140	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	100,685G-0,735G 116,23G-5,71G-5,71G 103,73G-3,73G	100,54 G 116,11 G 103,49 G	0,86 0,42 1,17	0,86 0,42 1,17
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	endlos 26.05.41 26.05.42	12.06. 26.05. 26.05.	A0N4EX A1KQYJ A1ML16	XS0304987042 XS0608392550 XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.) 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		100,187G-0,172G 119,3G-8,84G 123,55G-3,627G	100,213 G 119,16 G 123,323 G	4,68 4,63	4,68 4,63
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.01.20 06.06.19 17.07.23 21.10.30 14.01.22	14.01. 06.06. 17.07. 21.10. 14.01.	A1AR6H A1G5R4 A1HNKP A1Z86S A1ZUS8	XS0478263816 XS0789996245 XS0953222550 XS1309529680 XS1166023777	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		110,91G-0,9G-0,9G 104,64G-4,64G 112,83G-2,82G 102,72G-2,75G 101,98G-1,98G	110,905 G 104,66 G 112,68 G 102,49 G 101,88 G	0,15 1,15	0,15 1,15
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,72G-4,66G	104,52 G	0,94	0,94

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 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,239%, zinsv. v. 19.04.17-18.07.17, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,36G-1,36G-1,36G	101,31 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)		102,7G-2,7G-2,7G	102,38 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)		105,66G-5,66G	105,64 G	0,02	0,02
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)		102,48G-2,49G	102,405 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,61G-2,63G	102,38 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.05.17-31.07.17, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96G/	99,96 G	0,03	
Euro Euro	100.000 1.000	11.09.31 03.07.19	11.09. 03.07.	A1HQQN A1ZLJU	XS0969846269 XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		123,47G-3,44G 102,05G-2,06G	123,17 G 102,07 G	1,2	1,2
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.07.19 12.09.22 04.05.20 10.09.21 08.11.21	19.07. 12.09. 04.05. 10.09. 08.11.	A1G7JJ A1G88T A1HKCF A1HQUA A1ZRZD	XS0805500062 XS0826531120 XS0925668625 XS0969795680 XS1132789949	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,455G-3,47G 108,365G-8,375G 104,025G-4,04G 109,13G-8,61G 103,16G-3,16G	103,425 G 108,16 G 103,965 G 109,01 G 103,11 G	0,16 0,11 0,04	0,16 0,11 0,04
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)		100,669G	100,627 G	0,83	0,83
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.21 04.03.19	17.02. 04.03.	A13SAD A1YC1F	DE000A13SAD4 DE000A1YC1F9	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		99,51G-9,51G-9,51G 98,2G-8,2G	99,51 G 98,2 G	7,64 8,61	7,62 8,57
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-4,52G	104,41 G	2,44	2,43
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)		102,2G	102,23 G	1,93	1,92
Euro	1.000	26.07.18	26.07.	A1ZVB0	XS1173845352	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 26.01.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		102,1G-2,1G	102,11 G	0,18	0,18
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.02.19 15.03.21 15.03.24	04.02. 15.03. 15.03.	A0T6DF A19EGA A19EGB	XS0411735482 XS1577727164 XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		111,02G-0,92G 100,44G-0,44G 100,56G-0,56G	111,06 G 100,37 G 100,51 G	0,23 0,88 1,91	0,23 0,88 1,91
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	100,7G	100,675 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)		101,906G	101,915 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	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)	S 1906 S 1924	99,01G- /99,01G/	99,01 G	9,65	9,65
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		91,17G- /91,17G/	91,11 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		95,37G- /95,37G/	95,03 G	6,41	6,39
Euro	1.000	23.08.17	23.08.	NLB2L2	DE000NLB2L23	4 1/2%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		99,79G- /99,79G/	99,79 G	5,34	5,23
Euro	1.000	23.08.17	23.08.	NLB2L3	DE000NLB2L31	3,1%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DBK		98,62G- /98,62G/	98,62 G	6,14	6,14
Euro	1.000	12.06.17	12.06.	NLB2LM	DE000NLB2LM5	7,3%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17)BNP		99,36G- /99,36G/	99,36 G	13,72	13,72
Euro	1.000	28.07.17	28.07.	NLB2LN	DE000NLB2LN3	8,8%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17)		100,44G- /100,44G/	100,44 G	5,81	5,67
Euro	1.000	02.08.17	02.08.	NLB2LT	DE000NLB2LT0	3,6%, v. 02.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)ALV		99,36G- /99,36G/	99,36 G	7,04	7,04
Euro	1.000	09.08.17	09.08.	NLB2LU	DE000NLB2LU8	4 1/4%, v. 09.08.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)CON		99,98G- /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		100,33G- /100,33G/	100,33 G	3,7	3,66
Euro	100.000	13.06.17	13.06.	NLB2M5	DE000NLB2M55	3,77%, v. 13.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17)DAI		- /100,18G/	100,18 G		
Euro	1.000	05.09.17	05.09.	NLB2MA	DE000NLB2MA8	3,6%, v. 05.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN		99,24G- /99,24G/	99,24 G	6,48	6,33
Euro	1.000	06.09.17	06.09.	NLB2MC	DE000NLB2MC4	4 3/4%, v. 06.09.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BMW		101,48G- /101,48G/	101,48 G		
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	NLB2MV	DE000NLB2MV4	4%, v. 20.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)CON		99,75G- /99,75G/	99,75 G	4,77	4,69
Euro	1.000	20.12.17	20.12.	NLB2MX	DE000NLB2MX0	3 3/4%, v. 20.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17)BAS		101,18G- /101,18G/	101,18 G	1,6	1,59
Euro	1.000	11.10.17	11.10.	NLB2NG	DE000NLB2NG3	4 3/4%, v. 11.10.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)VOW3		100,22G- /100,22G/	100,22 G	4,07	4,02
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	NLB2NK	DE000NLB2NK5	4%, v. 25.10.16(17), MultiAktienanl.Pro v.16(17)		102,09G- /102,09G/	102,12 G		
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	NLB2NL	DE000NLB2NL3	5%, v. 18.10.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)LHA		101,12G- /101,12G/	101,11 G	2,03	2,01
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	NLB2NN	DE000NLB2NN9	2%, v. 25.10.16(19), Express Indexanl.v.16(19)SX5E		98,68G- /98,68G/	98,72 G	2,57	2,57
Euro	1.000	01.11.17	01.11.	NLB2NR	DE000NLB2NR0	5 3/4%, v. 01.11.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)AIR		99,13G- /99,13G/	99,12 G	7,79	7,62
Euro	1.000	30.10.17	30.10.	NLB2NS	DE000NLB2NS8	7 1/2%, v. 05.10.16(17), MultiAktienanl.Pro v.16(17)		101,98G- /101,98G/	101,96 G	2,63	2,61
Euro	1.000	08.11.17	08.11.	NLB2NY	DE000NLB2NY6	4%, v. 08.11.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		100,1G- /100,1G/	100,1 G	3,73	3,69
Euro	1.000	05.07.17	05.07.	NLB848	DE000NLB8481	4 1/2%, v. 05.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		99,15G- /99,15G/	99,15 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		100,79G- /100,79G/	100,79 G	2,82	2,8
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	NLB85E	DE000NLB85E6	4,15%, v. 12.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN		99,25G- /99,25G/	99,25 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		99,14G- /99,14G/	99,14 G	8,26	8,26
Euro	1.000	22.11.17	22.11.	NLB85T	DE000NLB85T4	4 3/4%, v. 22.11.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)SIE		97,94G- /97,94G/	97,96 G	9,21	9
Euro	1.000	29.11.17	29.11.	NLB85Z	DE000NLB85Z1	4,6%, v. 29.11.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)LHA		100,88G- /100,88G/	100,88 G	2,77	2,75
Euro	1.000	20.12.17	20.12.	NLB86N	DE000NLB86N5	5 1/4%, v. 20.12.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BAYN		97,94G- /97,94G/	97,96 G	9,09	8,92
Euro	100.000	24.11.17	24.11.	NLB86V	DE000NLB86V8	3,78%, v. 25.11.16(17), Aktienanleihe v.16(17)LIN		- /101,13G/	101,13 G	1,42	1,41
Euro	100.000	24.11.17	24.11.	NLB86W	DE000NLB86W6	6,77%, v. 25.11.16(17), Aktienanleihe v.16(17)LHA		- /102,81G/	102,81 G	0,93	0,93
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB875	DE000NLB8754	3,18%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17)DAI		- /99,7G/	99,7 G	3,7	3,67
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB876	DE000NLB8762	3,83%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17)VOW3		- /99,98G/	99,98 G	3,83	3,8
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB877	DE000NLB8770	2,43%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17)BAYN		- /101,03G/	101,03 G	0,58	0,58
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB878	DE000NLB8788	2,2%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17)FRE		- /100,56G/	100,56 G	1,19	1,18
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB879	DE000NLB8796	2,48%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17)ALV		- /100,64G/	100,64 G	1,32	1,32
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	NLB87C	DE000NLB87C6	6%, v. 12.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)PAH		102,09G- /102,09G/	102,09 G	2,53	2,52
Euro	1.000	25.01.18	25.01.	NLB87K	DE000NLB87K9	4,15%, v. 25.01.17(18), Aktienanleihe v.17(18)DAI		98,12G- /98,12G/	98,12 G	7,13	7,05
Euro	1.000	17.01.18	17.01.	NLB87L	DE000NLB87L7	3,3%, v. 17.01.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)BMW		99,25G- /99,25G/	99,25 G	4,5	4,46
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	NLB87S	DE000NLB87S2	4,15%, v. 23.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)TUI		101,85G- /101,85G/	101,78 G	1,26	1,26
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	NLB87Z	DE000NLB87Z7	5 1/4%, v. 06.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN		100,72G- /100,72G/	100,72 G	4,13	4,1
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88B	DE000NLB88B6	4 1/2%, v. 14.02.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)AXA		101,14G- /101,14G/	101,14 G	2,83	2,82
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88D	DE000NLB88D2	4,4%, v. 14.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON		100,46G- /100,46G/	100,42 G	3,71	3,69
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB88Q	DE000NLB88Q4	5,35%, v. 28.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI		98,58G- /98,58G/	98,59 G	7,32	7,26
Euro	1.000	24.08.18	24.08.	NLB88U	DE000NLB88U6	4,85%, v. 24.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DTE		101,41G- /101,41G/	101,57 G	3,65	3,64
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB894	DE000NLB8945	5%, v. 28.03.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		95,56G- /95,56G/	95,09 G	8,64	8,57
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB898	DE000NLB8986	4 1/4%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18)AXA		99,21G- /99,21G/	99,21 G	4,86	4,84
Euro	1.000	14.09.18	14.09.	NLB89S	DE000NLB89S8	3 3/4%, v. 14.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18)DAI		97,79G- /97,79G/	97,79 G	5,55	5,53
Euro	1.000	28.03.18	28.03.	NLB9AB	DE000NLB9AB6	6%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)LHA		100,84G- /100,84G/	100,5 G	4,92	4,9
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	NLB9AD	DE000NLB9AD2	3%, v. 04.04.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)TKA		98,23G- /98,23G/	98,23 G	5,18	5,16
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AR	DE000NLB9AR2	3,18%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17)LXS		- /99,7G/	99,7 G	3,7	3,67
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AS	DE000NLB9AS0	3,6%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17)CON		- /100,77G/	100,77 G	2,19	2,18
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AT	DE000NLB9AT8	3,6%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17)LHA		- /101,13G/	101,13 G	1,55	1,54
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AU	DE000NLB9AU6	4,05%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17)TKA		- /99,5G/	99,5 G	4,93	4,88
Euro	100.000	15.12.17	15.12.	NLB9AX	DE000NLB9AX0	6,24%, v. 23.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17)EOAN		- /101,84G/	101,84 G	2,75	2,73

Festverzinsliche Wertpapiere						Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach			
Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG			ISMA	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	101,61G- /101,61G/	101,61	G	1,39	1,39
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	102,04G- /102,04G/	102,04	G	1,32	1,32
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	102,2G- /102,2G/	102,2	G	1,32	1,32
						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)		--/99,1G/	99,1	G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		--/98,4G/	98,4	G	1,18	1,18
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	NLB0M8	DE000NLB0M81	0,09%, v. 10.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,35G/	99,35	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)		--/98,65G/	98,65	G	0,94	0,94
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- /102,21G/	102,22	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	98,38G- /98,38G/	98,39	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	101,75G- /101,75G/	101,75	G		
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.05.17-22.08.17, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	98,17G- /98,17G/	98,18	G	1,25	
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	109,75G- /109,75G/	109,06.000.000.004,5			
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	122,75G- /122,75G/	122,00.000.000.009,65			
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	135,8G- /135,8G/	135,06.000.000.014,06			
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/	100,02	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	101,23G- /101,23G/	101,23	G	0,75	0,75
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	98,74G- /98,74G/	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)		102,82G- /102,82G/	102,82	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	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	101,42G- /101,42G/	101,42	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	103,12G- /103,12G/	103,12	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- /99,08G/	99,08	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)		101,25G- /101,25G/	101,25	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/	99,44	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	106,9G- /106,9G/	106,09.000.000.003,13			
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- /98,46G/	98,46	G	1,4	
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)		99,62G- /99,62G/	99,62	G	2	
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)		102,62G- /102,62G/	102,62	G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	100,93G- /100,93G/	100,93	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- /98,09G/	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	1,8	
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	100,02G- /100,02G/	100,02	G	1,48	1,48
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	102,68G- /102,68G/	102,67	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	102,54G- /102,54G/	102,54	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	3,13	
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	--/101,02G/	101,02	G	0,19	0,19
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	102,57G- /102,57G/	102,57	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- /98,22G/	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)		102,63G- /102,63G/	102,63	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	101,48G- /101,48G/	101,48	G	1,08	1,08
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 30.01.17-30.07.17, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	96,95G- /96,95G/	96,96	G	0,85	
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	1,75	
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- /98G/	97,99	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	103,46G- /103,46G/	103,46	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	--/103,46G/	103,46	G	0,98	0,97
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	101,58G- /101,58G/	101,58	G	1,09	1,09
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	--/103,9G/	103,9	G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 1/2%, rat. v. 24.01.16-23.01.18, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	--/102,81G/	102,81	G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.16-04.06.17, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	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	99,61G- /99,61G/	99,6	G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21),						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	--/103,95G/	103,95	G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	--/103,9G/	103,9	G	1,16	1,16
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	--/103,9G/	103,9	G	1,17	1,17
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,6%, rat. v. 17.01.16-16.01.19, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	--/102,97G/	102,97	G	0,46	0,46
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	--/103,4G/	103,4	G	1,19	1,19
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	--/103,7G/	103,7	G	1,36	1,36
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	--/102G/	102	G	1	1
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	--/103,75G/	103,75	G	1,35	1,35
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	101,48G-/101,48G/	101,48	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	101,66G-/101,66G/	101,66	G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 26.04.17-25.07.17, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	101,43G-/101,43G/	101,43	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	104,1G-/104,1G/	104,09	G	1,24	1,24
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.04.17-27.07.17, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	85,45G-/85,45G/	85,57	G	1,64	1,64
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.05.19, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	95,33G-/95,33G/	95,37	G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	--/86,7G/	86,7	G	2,39	2,39
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 08.05.17-06.08.17, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	92,93G-/92,93G/	92,97	G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	--/85,95G/	85,95	G	2,4	2,4
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		116,15G-/116,15G/	116,39	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.03.17-19.06.17, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,37G-/100,37G/	100,36	G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1,3%, rat. v. 17.03.16-16.03.18, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	81,37G-/81,37G/	81,49	G	2,96	2,96
Euro	100.000	18.12.25	18.12.	NLB2HK	DE000NLB2HK7	1,37%, v. 20.02.15(25), Inh.-Schv.S.1858 v.15(15/25)	S 1858	--/96,49G/	96,49	G	1,82	1,82
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	95,7G-/95,7G/	95,72	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	--/99,19G/	99,19	G	0,72	0,72
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	94,13G-/94,13G/	94,17	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	88,41G-/88,41G/	88,52	G	2,04	2,04
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	82,35G-/82,35G/	82,44	G	3,09	3,09
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1 1/4%, rat. v. 22.04.15-21.04.18, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	79,77G-/79,77G/	79,87	G	3,06	3,06
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	94,52G-/94,52G/	94,55	G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	93,56G-/93,56G/	93,6	G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	NLB2J8	DE000NLB2J84	0 3/5%, rat. v. 14.07.16-13.07.17, v. 14.07.15(23), IHS.S1907 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1907	97,13G-/97,13G/	97,17	G	1,09	1,09
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	85,22G-/85,22G/	85,31	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	--/93,4G/	93,4	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	91,2G-/91,2G/	91,26	G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB2K3	DE000NLB2K32	0 3/5%, rat. v. 14.08.16-13.08.17, v. 14.08.15(23), IHS.S1928 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1928	99,49G-/99,49G/	99,49	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	89,86G-/89,86G/	89,62	G	1,88	1,88
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	--/97,26G/	97,26	G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	89,36G-/89,36G/	89,46	G	1,93	1,93
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	--/100,05G/	100,05	G	0,73	0,73
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	--/99,75G/	99,75	G	1,49	1,49
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	NLB2KS	DE000NLB2KS4	1%, rat. v. 07.08.15-06.08.18, v. 07.08.15(23), IHS.S1918 2-Phas.Bd.v15(18/23)	S 1918	98,91G-/98,91G/	98,93	G	1,18	1,18
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.05.17-09.08.17, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	97,15G-/97,15G/	97,16	G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	NLB2KW	DE000NLB2KW6	0,53%, v. 13.07.15(18), Inh.-Schv.S.1922 v.2015(2018)	S 1922	--/100,35G/	100,35	G	0,21	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/	100,5	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)		89,08G-/89,08G/	89,14	G	2,1	2,1
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)		92,34G-/92,34G/	92,38	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)		84,19G-/84,19G/	84,34	G	3,35	3,34
Euro	100.000	25.02.19	25.FMAN	NLB2L7	DE000NLB2L72	0,05%, zinsv. v. 25.05.17-24.08.17, v. 25.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,7G-/98,7G/	98,7	G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.21	02.09.	NLB2L8	DE000NLB2L80	0 3/10%, v. 02.09.16(21), IHS 5-Phas.Bd.v.16(17/21)		95,94G-/95,94G/	95,94	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)		89,3G-/89,3G/	89,41	G	2,08	2,07
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	2,322%, zinsv. v. 02.03.17-01.09.17, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	98,68G-/98,68G/	98,68	G	2,61	2,61
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)		88,48G-/88,48G/	88,61	G	2,69	2,69
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)		92,26G-/92,26G/	92,35	G	1,84	1,84
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)		92,43G-/92,43G/	92,47	G	1,5	1,5
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		93,49G- /93,49G/	93,51 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/	99,23 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)		90,52G- /90,52G/	90,58 G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LX	DE000NLB2LX2	0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		93,88G- /93,88G/	93,91 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)		90,48G- /90,48G/	90,56 G	1,65	1,65
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--/93,65G/	93,65 G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		89,3G- /89,3G/	89,41 G	2,02	2,02
Euro	100.000	24.08.20	24.FMAN	NLB2M3	DE000NLB2M30	0,28%, zinsv. v. 24.05.17-23.08.17, v. 24.08.16(20), FLR-Inh.-Schv.v.16(20)		--/98,02G/	98,02 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/	85,1 G	3,8	3,8
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJ0	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.04.17-06.07.17, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		89,48G- /89,48G/	89,57 G	1,12	1,12
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB2M9	DE000NLB2M97	0 1/2%, v. 18.10.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		90,89G- /90,89G/	90,93 G	1,1	1,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	NLB2MD	DE000NLB2MD2	0 3/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.20, v. 24.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		91,59G- /91,59G/	91,68 G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v. 16(21/25)		92,6G- /92,6G/	92,65 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)		85,1G- /85,1G/	85,19 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)		90,75G- /90,75G/	90,82 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/	99,19 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)		--/93,56G/	93,56 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	--/91,55G/	91,55 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		92,13G- /92,13G/	92,17 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)		91,22G- /91,22G/	91,32 G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		92,39G- /92,39G/	92,43 G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NLB2MW	DE000NLB2MW2	1%, zinsv. v. 22.09.16-21.09.17, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		88,5G- /88,5G/	88,56 G	2,16	2,16
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)		82,92G- /82,92G/	83,09 G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	NLB2N1	DE000NLB2N13	0,35%, v. 15.11.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		94G- /94G/	94,02 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)		91,08G- /91,08G/	91,14 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)		88,11G- /88,11G/	88,24 G	2,16	2,16
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)		96,31G- /96,31G/	96,31 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		87,6G- /87,6G/	87,72 G	2,16	2,15
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--/98,5G/	98,5 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.07.19	18.JAJ0	NLB2NC	DE000NLB2NC2	0,05%, zinsv. v. 18.04.17-17.07.17, v. 18.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,55G- /98,55G/	98,55 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJ0	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 18.04.17-17.07.17, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		96,15G- /96,15G/	96,15 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)		94,19G- /94,19G/	94,19 G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		91,79G- /91,79G/	91,85 G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		89,56G- /89,56G/	89,67 G	2,14	2,14
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)		--/98,9G/	98,9 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)		88,68G- /88,68G/	88,76 G	1,13	1,13
Euro	100.000	17.04.19	17.JAJ0	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- /98,54G/	98,53 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)		90,58G- /90,58G/	90,67 G	1,76	1,76
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)		88,59G- /88,59G/	88,69 G	2,13	2,13
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)		88,28G- /88,28G/	88,38 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)		89,01G- /89,01G/	89,08 G	2,09	2,09
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	0,73252%, zinsv. v. 20.12.16-19.12.17, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	--/100,32G/	100,32 G	0,16	0,16
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	3,97	3,97
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)		(ausg)	99,5 G	4,01	4
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	97,82G- /97,82G/	97,82 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)		100,3G- /100,3G/	100,3 G	3	2,99
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)		99,66G- /99,66G/	99,66 G	3,72	3,72
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)		99,97G- /99,97G/	99,97 G	3,52	3,51
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	99,11G- /99,11G/	99,11 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)		100,11G- /100,11G/	100,11 G	3,15	3,14
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	3,09166%, zinsv. v. 21.09.15-20.09.16, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	105,6G- /105,6G/	105,6 G		
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	3%, rat. v. 12.10.16-11.10.17, v. 12.10.11(18), IHS.S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449	100,55G- /100,55G/	100,55 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)		101,14G- /101,14G/	101,14 G	2,26	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		100,7G-/100,7G/	100,7	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	100,81G-/100,81G/	100,81	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	101,15G-/101,15G/	101,15	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-/99,3G/	99,3	G	3,09	
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	4,1	
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	1,59	
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	0,4872%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.18, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	99,47G-/99,47G/	99,47	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)		101,21G-/101,21G/	101,21	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-/98,68G/	98,68	G	1,69	
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	101,32G-/101,32G/	101,32	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)		111,51G-/111,51G/	111,73	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	100,54G-/100,54G/	100,53	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)		112,22G-/112,22G/	112,44	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	106,8G-/106,8G/	106,85	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	126,91G-/126,91G/	126,91	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	117,19G-/117,19G/	117,19	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	101,57G-/101,57G/	101,57	G	1,75	1,74
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	zinsv. v. 02.05.17-01.08.17, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	98,66G-/98,66G/	98,66	G	1,47	
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	101,37G-/101,37G/	101,37	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-/114,63G/	114,48	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		115,32G-/115,32G/	115,24	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	99,15G-/99,15G/	99,15	G	2,08	2,08
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.05.17-23.08.17, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/105,49G/	105,49	G	0,63	0,63
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--/112,16G/	112,16	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)		95,64G-/95,64G/	95,65	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)		91,01G-/91,01G/	91,13	G	2,25	2,25
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)		92,05-GT-/92,05-T/	92,05	-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)		91,95G-/91,95G/	92,02	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)		--/96,18G/	96,18	G	1,47	1,47
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB84J	DE000NLB84J8	1%, rat. v. 10.05.16-09.05.20, v. 10.05.16(28), IHS.3-Phas.Bd.v16(20/28)		92,76G-/92,76G/	92,83	G	1,73	1,73
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		93,99G-/93,99G/	94,04	G	1,88	1,88
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		91,23G-/91,23G/	91,33	G	2,24	2,24
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)		93,68G-/93,68G/	93,72	G	1,28	1,28
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)		95,06G-/95,06G/	95,1	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)		--/96G/	96	G	1,53	1,53
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)		91,92G-/91,92G/	92,03	G	1,09	1,09
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)		--/98,1G/	98,1	G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,45%, rat. v. 08.11.16-07.11.19, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		--/96,12G/	96,12	G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,91%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		84,63G-/84,63G/	84,82	G	2,96	2,96
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		89,87G-/89,87G/	89,95	G	2,19	2,19
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)		90,42G-/90,42G/	90,52	G	2,09	2,09
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)		92,32G-/92,32G/	92,4	G	1,89	1,89
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)		97,4G-/97,4G/	97,39	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)		93,57G-/93,57G/	93,61	G	1,7	1,7
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.03.17-27.06.17, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		93,87G-/93,87G/	93,91	G	1,28	1,28
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	NLB85C	DE000NLB85C0	1%, zinsv. v. 29.06.16-28.06.18, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		91,83G-/91,83G/	91,89	G	1,99	1,99
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)		97,45G-/97,45G/	97,45	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)		83,03G-/83,03G/	83,2	G	4,28	4,27
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85W	DE000NLB85W8	0 2/5%, rat. v. 24.11.16-23.11.18, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		92,98G-/92,98G/	93,02	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)		--/91,4G/	91,4	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/	99,05	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		98,75G-/98,75G/	98,75	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.04.17-11.07.17, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		92,45G-/92,45G/	92,53	G	1,81	1,81
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)		93,24G-/93,24G/	93,31	G	1,86	1,86
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 20.03.17-19.06.17, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		95,96G-/95,96G/	95,96	G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		94,68G- 94,68G/	94,69	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)		92,35G- 92,35G/	92,4	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)		89,06G- 89,06G/	89,2	G	2,29	2,29
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)		89,98G- 89,98G/	90,05	G	1,98	1,98
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)		97,68G- 97,68G/	97,68	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)		97,24G- 97,24G/	97,24	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)		94,82G- 94,82G/	94,87	G	1,69	1,69
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		-- 97,4G/	97,4	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)		92,96G- 92,96G/	93,08	G	2,2	2,2
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)		93,93G- 93,93G/	94,04	G	1,9	1,9
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)		-- 96,15G/	96,15	G	1,74	1,74
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)		-- 96,67G/	96,67	G	1,3	1,3
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)		98,49G- 98,49G/	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)		93,26G- 93,26G/	93,34	G	1,79	1,79
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		93,7G- 93,7G/	93,79	G	1,82	1,82
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8	0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)		95,08G- 95,08G/	95,1	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)		92,6G- 92,6G/	92,68	G	2	2
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)		-- 94,24G/	94,24	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)		92,65G- 92,65G/	92,74	G	1,91	1,91
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)		91,26G- 91,26G/	91,38	G	2,2	2,2
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)		98,49G- 98,49G/	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)		97,98G- 97,98G/	97,98	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)		-- 98,43G/	98,43	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)		96,09G- 96,09G/	96,1	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)		-- 97,74G/	97,74	G	1,13	1,13
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)		92,2G- 92,2G/	92,38	G	3,14	3,14
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)		94,7G- 94,7G/	94,72	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)		-- 96,2G/	96,2	G	1,45	1,45
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)		97,62G- 97,62G/	97,62	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)		93,1G- 93,1G/	93,19	G	1,89	1,89
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)		94,64G- 94,64G/	94,65	G	1,16	1,16
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		92,75G- 92,75G/	92,8	G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	1%, rat. v. 01.03.17-28.02.19, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		91,73G- 91,73G/	91,81	G	1,86	1,85
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)		96,63G- 96,63G/	96,63	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/	99,55	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/	99,1	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)		-- 95,7G/	95,7	G	1,91	1,91
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)		96,69G- 96,69G/	96,69	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)		95,45G- 95,45G/	95,48	G	1,72	1,72
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)		-- 97,13G/	97,13	G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	NLB88H	DE000NLB88H3	0,15%, rat. v. 17.02.17-16.02.18, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		97,98G- 97,98G/	97,98	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)		97,37G- 97,37G/	97,37	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)		-- 96,2G/	96,2	G	1,47	1,47
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)		89,57G- 89,57G/	89,67	G	2,27	2,27
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)		96,36G- 96,36G/	96,37	G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		91,61G- 91,61G/	91,73	G	2,17	2,17
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)		98,56G- 98,56G/	98,57	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)		87,79G- 87,79G/	87,94	G	4,23	4,23
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)		92,78G- 92,78G/	92,88	G	2,23	2,23
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)		93,69G- 93,69G/	93,77	G	2,11	2,11
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)		-- 98,16G/	98,16	G	0,95	0,95
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)		94,7G- 94,7G/	94,76	G	1,59	1,59
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB896	DE000NLB8960	0 9/10%, v. 28.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,36G- 95,36G/	95,39	G	1,62	1,62
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		-- 97,1G/	97,1	G	1,32	1,32
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)		96,39G- 96,39G/	96,39	G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		94,46G- 94,46G/	94,54 G	1,69	1,69
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)		96,12G- 96,12G/	96,16 G	1,41	1,41
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)		--98,98G/	98,98 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)		88,49G- 88,49G/	88,64 G	3,11	3,11
Euro	1.000	07.09.18	07.03.	NLB89Q	DE000NLB89Q2	0,02%, v. 07.03.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		--99,7G/	99,7 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)		91,85G- 91,85G/	91,94 G	1,62	1,62
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)		96,36G- 96,36G/	96,37 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)		96,28G- 96,28G/	96,28 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)		98,03G- 98,03G/	98,03 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)		98,03G- 98,03G/	98,03 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- 98,54G/	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)		98,28G- 98,28G/	98,28 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	95,92G- 95,92G/	95,94 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	93,89G- 93,89G/	93,93 G	3,63	3,63
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	1 3/4%, rat. v. 27.08.16-26.08.17, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	95,73G- 95,73G/	95,76 G	2,27	2,27
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	97,25G- 97,25G/	97,29 G	3,33	3,33
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	99,41G- 99,41G/	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	95,81G- 95,81G/	95,88 G	3,46	3,46
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	95,13G- 95,13G/	95,18 G	3,5	3,5
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	96,77G- 96,77G/	96,8 G	2,4	2,4
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		92,68G- 92,68G/	92,74 G	2,71	2,71
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	1 1/2%, rat. v. 17.09.16-16.09.17, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	94,82G- 94,82G/	94,86 G	2,12	2,12
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	88,48G- 88,48G/	88,57 G	4,14	4,14
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/2%, rat. v. 01.10.16-30.09.17, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	93,76G- 93,76G/	93,81 G	2,25	2,25
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8EO	DE000NLB8EO0	1,6%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	89,97G- 89,97G/	90,05 G	2,62	2,61
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	0 4/5%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	96,99G- 96,99G/	97 G	1,37	1,36
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.07.17, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	96,9G- 96,9G/	96,92 G	1,33	1,33
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	90,4G- 90,4G/	90,48 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	1 1/2%, rat. v. 15.01.17-14.01.19, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	88,63G- 88,63G/	88,75 G	2,65	2,65
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	92,42G- 92,42G/	92,5 G	3,78	3,77
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	95,85G- 95,85G/	95,88 G	1,73	1,73
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	92,96G- 92,96G/	93,04 G	2,67	2,67
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	1 3/4%, rat. v. 27.11.16-26.11.18, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	91G- 91G/	91,06 G	2,67	2,67
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	95,1G- 95,1G/	95,12 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.03.17-31.05.17, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	95,97G- 95,97G/	96 G	1,43	1,43
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	--101,35G/	101,35 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	99,07G- 99,07G/	99,09 G	0,65	0,65
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	96,49G- 96,49G/	96,51 G	1,35	1,35
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	96,3G- 96,3G/	96,33 G	1,38	1,38
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	1 1/4%, rat. v. 11.02.17-10.02.21, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	82,64G- 82,64G/	82,76 G	2,79	2,79
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	--85,79G/	85,79 G	2,22	2,22
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	93,38G- 93,38G/	93,43 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	91,3G- 91,3G/	91,38 G	1,78	1,78
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	--82,65G/	82,65 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	95,56G- 95,56G/	95,58 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	82,15G- 82,15G/	82,27 G	3,12	3,12
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	89,57G- 89,57G/	89,67 G	1,94	1,94
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	96,05G- 96,05G/	96,08 G	1,42	1,42
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	88,55G- 88,55G/	88,66 G	1,93	1,93
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	--94,76G/	94,76 G	2,6	2,6
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	95,29G- 95,29G/	95,36 G	2,26	2,26
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	95,68G- 95,68G/	95,72 G	1,47	1,46
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SXSE		100,31G- 100,31G/	100,3 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	98,22G- 98,22G/	98,25 G	1,41	1,4
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	NLB8G8	DE000NLB8G81	0 3/4%, v. 04.11.15(21), IHS.S1966 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1966	97,51G- 97,51G/	97,52 G	1,33	1,33
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 107					

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 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1946	98,24G- 98,24G/	98,24	G	1,09	1,09
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.03.17-28.06.17, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	95,51G- 95,51G/	95,54	G	1,45	1,45
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8GM	DE000NLB8GM2	0 3/4%, rat. v. 02.10.15-01.10.17, v. 02.10.15(23), IHS.S1949 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1949	98,68G- 98,68G/	98,71	G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	98,06G- 98,06G/	98,08	G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,6%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	98,24G- 98,24G/	98,29	G	1,81	1,81
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.03.17-21.06.17, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	95,87G- 95,87G/	95,9	G	1,47	1,47
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	98,24G- 98,24G/	98,24	G	1,11	1,11
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB8H8	DE000NLB8H80	1,38%, v. 24.11.15(25), Inh.-Schv.S.1993 v.2015(20/25)	S 1993	--96,08G/	96,08	G	1,88	1,88
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	95,15G- 95,15G/	95,24	G	2,17	2,17
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	95,88G- 95,88G/	95,92	G	1,48	1,48
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	1,85%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	94,8G- 94,8G/	94,88	G	2,3	2,3
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NLB8HL	DE000NLB8HL2	0 3/5%, v. 17.11.15(20), IHS.S1977 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1977	98,32G- 98,32G/	98,32	G	1,1	1,1
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		97,62G- 97,62G/	97,61	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	96,25G- 96,25G/	96,28	G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.05.17-23.08.17, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	95,29G- 95,29G/	95,32	G	1,47	1,47
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB8HY	DE000NLB8HY5	0 4/5%, rat. v. 08.12.15-07.12.18, v. 08.12.15(22), IHS.S1986 2-Phas.Bd.v15(18/22)	S 1986	97,93G- 97,93G/	97,96	G	1,19	1,19
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	98,05G- 98,05G/	98,05	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	98,07G- 98,07G/	98,09	G	1,3	1,3
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	94,35G- 94,35G/	94,44	G	2,23	2,23
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.05.17-08.08.17, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	94,62G- 94,62G/	94,65	G	1,48	1,48
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2020	96,78G- 96,78G/	96,84	G	1,83	1,83
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 1997	97,71G- 97,71G/	97,71	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	95,22G- 95,22G/	95,3	G	2,16	2,16
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	--99,1G/	99,1	G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJ0	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.04.17-18.07.17, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	95,06G- 95,06G/	95,1	G	1,47	1,47
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2009	96,9G- 96,9G/	96,95	G	1,82	1,82
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	95,51G- 95,51G/	95,59	G	2,18	2,18
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		103,7G- 103,7G/	104,31	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	96,17G- 96,17G/	96,18	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-T/	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	--95,97G/	95,97	G	1,93	1,93
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJ0	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.04.17-03.07.17, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	94,07G- 94,07G/	94,11	G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	1,1%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	94,76G- 94,76G/	94,84	G	1,63	1,63
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		101,3G- 101,3G/	101,3	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	97,51G- 97,51G/	97,51	G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	96,8G- 96,8G/	96,85	G	1,5	1,5
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2034	95,73G- 95,73G/	95,81	G	1,74	1,74
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	92,94G- 92,94G/	93,05	G	2,1	2,09
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.03.17-31.05.17, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	94,73G- 94,73G/	94,77	G	1,48	1,48
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	--95,13G/	95,13	G	2,25	2,25
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	91,48G- 91,48G/	91,59	G	2,12	2,12
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	95,8G- 95,8G/	95,81	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	95,64G- 95,64G/	95,67	G	1,47	1,47
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	NLB8LE	DE000NLB8LE9	1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28)	S 2053	92,95G- 92,95G/	93,06	G	2,2	2,2
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	93,46G- 93,46G/	93,53	G	1,87	1,87
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	--99,11G/	99,11	G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		91,68G- 91,68G/	91,78	G	2,1	2,1
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)		95,52G- 95,52G/	95,55	G	1,49	1,49
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)		96,16G- 96,16G/	96,17	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)		94,1G- 94,1G/	94,14	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)		--96,92G/	96,92	G	1,07	1,07
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJ0	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 20.04.17-19.07.17, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		97,14G- 97,14G/	97,14	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)		92,89G- 92,89G/	92,97	G	2,16	2,16
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)		93,52G	93,53	G	1,3	1,3
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),						

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 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	28.03.29 28.10.20	28.03. 28.10.	NLB9AW NLB9BD	DE000NLB9AW2 DE000NLB9BD0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,84119%, zinsv. v. 28.03.17-27.03.18, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29) 0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		--/98,13G/ 98,31G-/98,31G/	98,13 G 98,3 G	1,01 0,61	1,01 0,61
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		--/98,08G/	98,08 G	0,85	0,85
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.12.25 23.12.24 30.03.26	22.12. 23.12. 30.03.	NLB1DD NLB8E2 NLB8K6	DE000NLB1DD3 DE000NLB8E26 DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 1831 S 2045	101,5-T-/101,5-T/-1,5-T 102-T-/102-T/-2-T --/101,98G/-2G	101,5 -T 101,96 B 99,95 G	3,29 2,7 3,24	3,29 2,7 3,23
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	02.10.23 02.10.23 11.09.23	02.10. 02.10. 11.09.	NLB2HC NLB2HD NLB68Y	DE000NLB2HC4 DE000NLB2HD2 DE000NLB68Y0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	110,25-T-/110,25-T/-0,25-T 111-T-/109,55G/-11-T --/108G/	110,25 -T 109,65 G 108 G	2,95 2,83 3,79	2,95 2,83 3,79
Euro US\$ US\$	1.000 200.000 200.000	29.06.20 18.11.25 19.11.25	29.06. 18.MN 19.MN	NLB1DL NLB8H6 NLB8H7	XS0520938647 XS1323076015 XS1323076957	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20) 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v. E v. E v.	111,61G-1,86G --/97,75G/ --/97,75G/	112 G 97,75 G 97,75 G	1,99 6,71 6,71	1,99 6,7 6,7
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	500 500 500 1.000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1.000	16.07.18(16) 11.08.18(16) 24.05.19(17) 15.03.21(17) 07.09.18(16) 30.10.18(16) 05.10.18(16) 03.12.18(16) 01.02.19(17) 11.01.19(17) 29.03.19(17) 01.03.19(17) 26.04.19(17) 19.04.21(17)	16.07. 11.08. 24.05. 15.MS 07.09. 30.10. 05.10. 03.12. 01.02. 11.01. 29.03. 01.03. 26.04. 19.AO	NLB2KB NLB2KV NLB84L NLB89J NLB8F5 NLB8G9 NLB8GT NLB8HP NLB8J3 NLB8JJ NLB8K9 NLB8KC NLB8LH NLB9AE	DE000NLB2KB0 DE000NLB2KV8 DE000NLB84L4 DE000NLB89J7 DE000NLB8F58 DE000NLB8G99 DE000NLB8GT7 DE000NLB8HP3 DE000NLB8J39 DE000NLB8JJ2 DE000NLB8K93 DE000NLB8KC5 DE000NLB8LH2 DE000NLB9AE0	3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI 2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK 3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3 3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE 3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW 2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN 4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3 3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE 3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		74,5G-/74,5G/ 85,61G-/85,61G/ 101-T-/98,86G/ 97,57G-/97,57G/ 87,06G-/87,06G/ 71,24G-/71,24G/ 101,66G-/101,66G/ 98,15G-/98,15G/ 98,19G-/98,19G/ 96,81G-/96,81G/ --/100,37G/ 102,07G-/102,07G/ 101,96G-/101,96G/ 96,31G-/96,31G/	74,56 G 85,3 G 97,59 G 87,21 G 71,24 G 101,63 G 98,31 G 98,17 G 96,84 G 100,37 G 102,1 G 102,16 G 96,26 G	7,78 6,82 3,45 3,21 6,72 8,22 1,74 4,28 4,13 4,94 3,78 1,79 2,24 3,55	7,78 6,82 3,45 3,21 6,72 8,22 1,74 4,26 4,12 4,92 3,78 1,79 2,24 3,55
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 0,119%, zinsv. v. 22.05.17-21.08.17, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,62G-0,62G	100,64 G		
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.23 12.02.25	22.02. 12.02.	A18X6F A1ZWN5	XS1368470156 XS1189263400	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	102,62G-2,64G 103,22G	102,46 G 103,02 G	0,53 0,69	0,53 0,69
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		104,18G-4,18G	104,09 G	1,35	1,35
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		111,265G	111,32 G	0,86	0,86
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 31.03.21 30.09.27	20.09. 20.09. 31.03. 30.09.	A186FQ A186FR A19FG4 A19FG5	XS1492825051 XS1492825481 XS1584884347 XS1585010074	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,85G-7,85G 94,87G-4,91G 99,49G-9,49G 101,55G-1,47G	97,66 G 94,5 G 99,37 G 101,18 G	0,26 1,11 0,13 0,97	0,26 1,11 0,13 0,97

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 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0VNWQ	XS0772553037	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 23.04.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19) 5%, v. 15.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)	S s	83,739G-3,01G-3,01G 74,51G-4,51G-4,51G	83,93 G 74,51 G	11,97 12,34	11,97 12,32
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1G2QJ	XS0754592979						
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) zinsv. v. 24.01.17-23.07.17, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 10 A 10 A 13	105,188G-5,188G 101,053G-1,053G-1,053G 102,634G-2,634G-2,634G	105,189 G 101,053 G 102,641 G	10,000 10,000 10,000	0,33 0,33 0,33
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6						
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2						
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		111,07G 108,918G-108,921G/ 100,453G-0,453G-0,453G 100,931G-0,931G-0,931G	111,08 G 108,944 G 100,455 G 100,93 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451						
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4						
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2						
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		101,4G-1,39G	101,35 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		105,101G-5,114G-5,114G	104,879 G	2,2	2,2
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		106,03G-6,1G	106 G	3,55	3,55
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,764G-2,764G-2,764G 107,225G-7,27G	102,756 G 107,165 G	0,01 0,39	0,01 0,39
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293						
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		110,305G-0,285G 126,28G-6,3G 127,73G-7,22G	110,295 G 126,23 G 127,46 G	0,54 1,35	0,54 1,35
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096						
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071						
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		111,55G-1,06G 110,675G-0,68G 121,16G-1,14G 117,1G-7,155G 104,155G-4,145G 100,93G-0,94G	111,53 G 110,505 G 120,74 G 117 G 104,115 G 100,9 G	0,25 0,58 1,3 0,29 0,08	0,25 0,58 1,3 0,29 0,08
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863						
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243						
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868						
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774						
Euro	1.000	endlos	26.04.	A1GRKB	XS0629626663	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		105,415G-5,435G 112,015G-2,044G 116,665G-6,62G	105,435 G 111,993 G 116,615 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792						
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337						
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,93G	108,95 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,49G-2,48G 101,75G-1,77G	102,36 G 101,59 G	0,26 0,37	0,26 0,37
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010						
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		102,05G-2,05G	102,05 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		180,48G-0,73G	180,06 G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		105,782G-5,78G-5,78G	105,664 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		100,39G-99,94G	100,11 G	1,01	1,01
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)		97,45G-7,46G	97,22 G	1,15	1,15
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)		100,51G-0,5G	100,31 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)		102,81G-2,81G	102,43 G	1,21	1,21
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,8G-4,79G-4,79G	114,6 G	0,54	0,54
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,01G-3,02G-3,02G	112,76 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,68G-0,69G-0,69G	110,62 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		112,7G-2,71G	112,39 G	0,45	0,45
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)		110,58G-0,57G	110,3 G	0,62	0,62
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517	1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,18G-4,18G	104,11 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)		115,11G-5,11G	114,85 G	0,77	0,77
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)		102,435G-2,44G	102,503 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		106,91G-6,36G	107,06 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.)		113,29G-3,29G	113,41 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.)		107,466G-7,459G-7,459G	107,56 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.)		111,48G-1,5G-1,5G	111,58 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,31G-6,31G	106,31 G	1,4	1,4
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.17-06.08.17, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,51G-0,51G	100,76 G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		109,165G-9,19G-9,19G	109,23 G	0,91	0,91
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		104,785G-4,855G	105,13 G	1,65	1,65
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		100,872G-0,885G	100,997 G	1,91	1,89
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		107,305G-7,305G	107,39 G	0,82	0,81
Euro	1.000	16.06.21	16.JD	A1823X	FI4000210646	Outokumpu Oyj Guaranteed Notes 7 1/4%, v. 16.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		108,25G-8,16G	108,16 G	5,06	5,06
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,28G-0,28G	100,25 G		
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,71G-4,71G-4,71G	104,71 G	2,8	2,8
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		53-T	55 -T	26,58	26,58
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		105,74G-5,79G	105,69 G	0,26	0,26
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)		114,86G-4,92G	114,81 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)					

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 112
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		104,71G-4,71G	104,91 G		
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		105,22G-5,22G	105,22 G	2,62	2,62
Euro	10	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		106,275G-6,26G	106,27 G	0,97	0,97
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1HBAM	XS0843322750	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 29.10.12-26.04.18, v. 29.10.12(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2012(18/23)	S s	104,65G-4,65G	104,72 G	4,95	4,94
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,38G-0,39G	100,3 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,671%, zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,318%, zinsv. v. 12.04.17-11.07.17, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,241%, zinsv. v. 27.02.17-26.05.17, v. 27.11.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		101,24G-1,24G	101,25 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			100,51G-0,51G	100,47 G		
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124			100,17G-99,68G	100,18 G		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		99,92G-9,93G-9,93G	99,735 G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,66G-0,66G	100,66 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			99,835G-9,85G	99,71 G	0,66	0,66
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			103,77G-3,79G	103,71 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			99,95G-9,96G-9,96G	99,83 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			100,6G-0,615G-0,615G	100,44 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			100,8G-0,84G	100,57 G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			101,89G-1,89G	101,92 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			102,22G-2,22G	102,06 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			106,79G-6,81G	106,71 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			102,435G-2,44G	102,4 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	102,1G-2,11G	101,88 G	1,38	1,38
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		95,28G	95,23 G	1,87	1,87
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			109,54G-9,54G	109,455 G	0,56	0,56
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		104,58G-4,63G	104,01 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,44G-6,45G	106,33 G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495			108,215G-8,204G	108,188 G	0,1	0,1
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			107,19G-7,2G	107,18 G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			107,06G-7,24G-7,24G	106,89 G	1,43	1,43
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		102,78G-2,8G	102,72 G	4,37	4,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.23 15.06.24	15.JD 15.JD	A181CL A19D4U	XS1409506885 XS1574686264	Rexel S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		105,21G-4,71G 100,39G-0,4G-0,4G	105,01 G 100,24 G	2,67 2,58	2,67 2,58
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		101,6G-1,1G	101,625 G	1,68	1,67
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		6,86G-7,01G	6,9 -T	113,86	113,86
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	12.06.17 11.07.39 08.07.24	12.06. 11.07. 08.07.	A0Z12P A11QT1 A12T2N	XS0433001137 XS1084874533 XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		100,248G-0,239G-0,239G 118,21G-8,32G 108,16G-8,19G-8,19G	100,261 G 117,54 G 107,85 G	1,92 0,57	1,92 0,57
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.05.21 24.05.28 27.05.33	24.05. 24.05. 27.05.	A1HLB6 A1HLB7 A1HLGN	XS0934389221 XS0934539726 XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		105,65G-5,65G 116,05G-5,99G-5,99G 121,41G-1,41G	105,67 G 115,47 G 120,79 G	0,2 1,07 1,47	0,2 1,07 1,47
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.18 25.02.25	25.06. 25.02.	A1G2N0 A1ZXGN	XS0760139773 XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,36G-2,36G-2,36G 101,86G-1,86G-1,86G	102,31 G 101,71 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		124,37G-4,37G-4,37G	124,31 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.v.15(22)		97,23G	96,48 G	3,63	3,62
Euro Euro	50.000 100.000	12.09.18 20.09.19	12.09. 20.09.	A0T06T A1G9H1	FR0010660043 FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,776G-6,817G-6,817G 104,78G-4,31G	106,787 G 104,77 G	0,25	0,25
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 07.11.19 18.09.20 29.10.25 29.10.35 24.04.24 28.10.24	26.05. 07.11. 18.09. 29.10. 29.10. 24.04. 28.10.	A1814W A1HB9W A1HQ2Z A1Z9K8 A1Z9LA A1ZG0M A1ZRL7	XS1420357318 XS0852474336 XS0972758741 XS1312891549 XS1313004928 XS1060842975 XS1129788524	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,2G 111,65G 114,53G 106,2G 105,15G 113,4G 108,45G	103,2 G 111,6 G 114,58 G 106,05 G 105,05 G 113,35 G 108,3 G	2,54 0,09 0,21 1,94 3,49 1,56 1,65	2,54 0,09 0,21 1,94 3,49 1,56 1,65
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		106,758G	106,815 G	0,08	0,08
	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	105,08G 98,936G 96,55G	105,48 G 98,974 G 96,98 G	7,54 8,32 7,85	7,53 8,29 7,85
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		96,15G	96,55 G	7,73	7,72
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		107,25G	107,15 G	6,16	6,16

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 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		100,445G-0,425G 98,03G-8G	100,46 G 98,11 G	2,74 3,58	2,74 3,58
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,3G-5,285G 100,645G-0,61G	105,15 G 100,38 G	0,55 1,02	0,55 1,02
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		104,76G-4,76G-4,76G	104,76 G	2,28	2,28
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		105,31G-5,31G	105,51 G	1,09	1,09
Euro Euro	1.000 1.000	08.03.21 08.09.23	08.03. 08.09.	A185Y3 A185Y4	XS1487498922 XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,9G-2,99G 105,16G-4,66G	102,745 G 104,895 G	2,17 2,92	2,16 2,92
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		148,15G	147,7 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		101,795G	101,667 G		
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		102,06G-2,06G	102,02 G	0,09	0,09
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,81G-1,86G	111,39 G	1,58	1,58
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		73,31G-4,71G-4,71G	73 -T	18,82	18,82
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.03.17-21.06.17, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,31G-0,315G	100,325G	0,00	0,17
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	05.04.19 05.04.24 05.04.28 11.10.19 14.11.17 04.09.20 14.11.23 22.09.21 22.09.25 10.03.22 10.09.26	05.04. 05.04. 05.04. 11.10. 14.11. 04.09. 14.11. 22.09. 22.09. 10.03. 10.09.	A18ZSB A18ZSC A18ZSD A1ANE4 A1HCKT A1HQJM A1VDP4 A1Z6Y5 A1Z6Y6 A1ZPB5 A1ZPB6	FR0013143989 FR0013143997 FR0013144003 XS0456451771 FR0011355791 FR0011560333 FR0011625433 FR0012969020 FR0012969038 FR0012146777 FR0012146801	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,051G-0,012G-0,012G 100,18G 99,73G-9,25G 109,745G-9,765G 100,546G-0,558G 105,44G-5,46G 111,92G-1,92G 102,83G-2,83G 105,29G-5,32G 103,92G-3,92G 107,16G-7,2G	100,047G 99,93 G 99,36 G 109,735 G 100,566 G 105,39 G 111,69 G 102,68 G 105,01 G 103,73 G 106,85 G	0,00 0,6 1,2 0,2 0,61 0,22 0,83 0,3 0,94	0,01 0,6 1,2 0,2 0,61 0,22 0,83 0,3 0,94
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		104,87G-4,87G	104,87 G	1,49	1,49
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	A18X7N	XS1369254310	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	S 7	101,55G-1,56G	101,52 G	0,1	0,1

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 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,87G-1,88G 103,83G-3,84G	101,74 G 103,74 G	0,52 0,38	0,52 0,38
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545						
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)	S 367	103,84G-3,89G-3,89G 103,86G-3,85G 101,51G-1,51G-1,51G	103,65 G 103,74 G 101,54 G	0,66 0,34	0,66 0,34
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477						
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780						
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Santander Issuances S.A.U. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		106,28G-6,31G	106,17 G	2,45	2,45
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,92G-9,9G	99,7 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.05.17-19.08.17, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018) zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,414G-0,41G-0,41G 100,51G-0,51G	100,00 G 100,00 G	0,00 0,00	0,28 0,18
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		104,62G-4,63G 108,21G-8,26G 103,26G-3,26G-3,26G 105,54G-5,05G	104,48 G 107,98 G 102,82 G 105,54 G	0,31 0,86 0,57 0,07	0,31 0,86 0,57 0,07
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34						
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5						
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23						
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,41G-2,96G	103,41 G	2,74	2,73
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18XZ2	XS1392159825	SBAB Bank AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,61G-0,63G 101,4G-1,4G-1,4G	100,52 G 101,37 G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079						
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,9G-1,88G 101,47G-1,45G-1,45G 107,93G-7,93G-7,93G	101,86 G 101,44 G 107,92 G	3,11 2	3,11 2
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966						
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972						
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		105,26G-4,78G	105,03 G	0,72	0,72
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		119,1G 100,894G 137,14G 108,936G	119,05 G 100,894 G 136,67 G 108,911 G	1,49	1,49
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399						
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192						
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083						
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		107,27G-7,5G 104,72G-4,8G-4,8G	107,26 G 104,55 G	3,24 2,76	3,24 2,76
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196						
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		108,26G-8,26G-8,26G 105,01G-5,26G-5,26G 101,62G-1,62G	108,26 G 105,26 G 101,62 G	3,96 3,6 3,88	3,96 3,6 3,86
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9						
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		106,21G-6,21G-6,21G	106,36 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		102,42G	102,45 G	2,75	2,75
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			100,23G	100,23 G	2,41	2,4
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		102,98G-2,98G-2,98G	102,98 G	4,02	4,02
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,07%, zinsv. v. 15.03.17-14.06.17, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,63G-0,63G	100,61 G		
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	104,494G-4,46G-4,46G	104,41 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662			100,58G-0,62G	100,36 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			100,03G-0,05G	99,65 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			96,71G-6,69G	96,43 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			94,06G-4,19G	93,79 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			104,54G-4,59G	104,39 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			107,73G-7,83G	107,46 G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			105,65G-5,65G	105,55 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			112,94G-2,96G	112,65 G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			104,94G-4,98G	104,66 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			103,37G-3,4G	103,22 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		106,12G-6,13G-6,13G	106,12 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			104,45G-4,445G	104,4 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			106,52G-6,55G	106,51 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			119,26G-9,3G	119,01 G	0,98	0,98
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,7G-0,7G-0,7G	100,75 G	0,93	0,93
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		103,57G-3,76G	103,6 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			103,45G-3,474G	103,5 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			100,155G-0,31G	100,045 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	103,68G-3,73G-3,73G	103,69 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			102,11G-2,1G	102 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			104,5G-4,52G	104,49 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		101,15G-1,15G	101,21 G		
Euro	100.000	19.02.18	19.FMAN	A18X6M	XS1369605123	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,019%, zinsv. v. 19.05.17-20.08.17, v. 19.02.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,098%, zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,23G-0,24G-0,24G	100,24 G		
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000			100,43G-0,44G	100,43 G		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 29.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,73G-0,73G	100,54 G	0,63	0,63
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034			101,82G-1,8G	101,7 G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.02.18	28.02.	A1G8WA	XS0821220281			101,94G-1,99G	101,92 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	20.08.18	20.08.	A0T0K2	XS0383634762	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 20.08.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		107,33G-7,34G	107,38 G	0,12	0,12
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1A1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		118,09G-8,14G	118,11 G		
Euro Euro	1.000 1.000	20.06.22 20.06.26	20.06. 20.06.	A1828W A1828X	XS1434560642 XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s S s	99,68G-9,59G 99,75G-9,73G	99,33 G 99,32 G	1,08 1,88	1,08 1,88
Euro	1.000	11.09.18	11.09.	A1HQUC	XS0969571065	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 11.09.13(18), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)		102,358G-2,349G	102,359 G		
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/101,89G/ 101,48G	101,89 G 101,48 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		102,71G-2,71G	102,71 G	1,17	1,17
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		101,847G-1,838G	101,938 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		112,09G-2,09G-2,09G	112,04 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		3-T	2,595 G	179,87	179,87
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		94,01G-6,01G	94,01 G	10,73	10,72
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		101,99G-2,015G	102,21 G	1,77	1,77
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		119,85G-9,91G-9,91G	119,87 G	5,42	5,42
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.05.19 25.05.18 21.05.20	10.05. 25.05. 21.05.	A1G4HR A1GRNF A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A0PHV9 AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		107,22G-7,255G 104,386G-4,386G 107,395G	107,205 G 104,389 G 107,335 G	0,5 0,3 0,49	0,5 0,3 0,49
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,885G-3,91G	103,82 G	0,77	0,77
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.23 29.03.18	29.11. 29.03.	A189JF A1GNRQ	XS1524573752 XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		101,68G-1,67G 103,491G-3,491G	101,51 G 103,52 G	0,98	0,98
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,77%, zinsv. v. 31.03.17-29.06.17, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		99,01G-9,01G	99,11 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,6G-1,61G	111,63 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		100,59G-0,61G-0,61G	100,32 G	0,92	0,92
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		100,76G-0,77G-0,77G	100,33 G	1,43	1,43
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		132,85G-2,83G	132,64 G	0,76	0,76
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,53G-8,57G	118,43 G	0,42	0,42
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,21G-5,22G	115,1 G	0,22	0,22
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)		112,72G-2,75G	112,49 G	0,69	0,69
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-5,94G	105,57 G	1	1
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		104,885G-4,355G	104,875 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.)		102,39G-2,42G	102,37 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,6G-3,61G	103,41 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,59G-1,59G-1,59G	101,49 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Admin Re Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,56G-2,56G	102,56 G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		103,08G-3,04G-3,04G	103,09 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		101,69G-1,7G-1,7G	101,69 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		106,01G-6,01G	106,01 G	1,72	1,72
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,76G-4,76G-4,76G	104,66 G	1,09	1,09
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		115,05G-5,04G-5,04G	114,81 G	0,45	0,45
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,4G-2,91G-2,91G	113,07 G	1,02	1,02
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		130,16G-29,76G	130,05 G	6,03	6,03
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,33G-99,83G	100,22 G	0,37	0,37
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		95,54G	95,15 G	2,3	2,3
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-0,84G	100,67 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)		99,95G-9,95G	99,78 G	1,47	1,47
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,07G-2,02G	101,8 G	1,25	1,25
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		104,11G-4,17G-4,17G	103,74 G	1,91	1,91
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,13G-1,13G	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)		111,25G-1,25G	111,2 G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335	4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,58G-3,58G	103,59 G		
Euro	100.000	05.09.17	05.09.	A1G9CN	XS0828012863	5,811%, v. 19.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,6G-1,62G	101,655 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		112,16G-2,17G	112,13 G	0,09	0,09
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		117,38G-7,385G	117,215 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)		113,83G-3,84G-3,84G	113,75 G	0,31	0,31
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,41G-5,4G-5,4G	105,39 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)		104,29G-4,34G	104,19 G	0,45	0,45
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,27G-8,3G	108,1 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		109G-9,08G	108,62 G	2,09	2,09
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.) 4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		106,972G-6,972G	106,996 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			112,19G-2,3G	112,237 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739			107,888G-7,93G	107,885 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356			105,446G-5,493G	105,578 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		143,49G-3,46G	143 G	2,5	2,5
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		103,36G-3,36G	103,41 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		116,605G-6,625G	116,46 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			111,97G-2,02G	111,86 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,64G-2,7G	112,28 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		121,66G-1,68G	121,42 G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			88,99G-8,55G	88,45 G	2,43	2,43
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,85G	99,54 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			101,46G-1,47G	100,77 G	1,78	1,78
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			93,97G	93,28 G	1,67	1,67
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212			106,75G-6,77G	106,67 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179			102,72G-2,715G	102,62 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			106,44G-6,43G	106,03 G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		119,67G-9,68G	119,55 G	0,27	0,27
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.) 6,655%, zinsv. v. 09.02.10-31.05.17, EO-FLR Perp.Cap.Se.10(17/Und.)		100,98G-1,03G	100,93 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A1ATA9	XS0484213268			100,044G-0,061G-0,061G	100,156 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Group I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		101,67G-1,73G	101,45 G	3,8	3,8
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		102,51G-2,51G	102,06 G	3,91	3,9
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)		101,25G-0,77G	101 G	0,62	0,62
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)		90,01G-89,51G-9,51G	89,44 G	1,75	1,75
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	100,78G-0,78G	100,78 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		98,27G-8,26G	98,02 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			100,11G-0,295G-0,295G	100,095 G	1,33	1,33
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782			112G-1,51G	111,96 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			103,27G-3,29G	103,09 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-7,425G	117,45 G	0,69	0,69
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)		106,53G-6,56G	106,49 G	0,92	0,92
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)		135,4G-5,46G-5,46G	135,05 G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.10.17 16.08.22 05.11.21	24.10.	A0TLHW	XS0327237300	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 5 1/8%, v. 24.10.07(17), EO-Bonds 2007(17) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,17G-2,17G	102,22 G		
Euro	1.000		16.08.	A1G8GU	XS0816704125			108,35G-8,35G	108,15 G	0,38	0,38
Euro	1.000		05.11.	A1HSYA	XS0989148209			108,07G-8,15G	107,87 G	0,15	0,15
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)		114,405G-4,425G-4,425G	114,325 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,45G-5,38G	105,11 G	1,53	1,53
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	100,1G-0,1G-0,1G	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-9,02G	109,01 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.09.19 23.03.20	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,96G-1,945G	111,95 G	0,24	0,24
Euro	1.000		23.03.	A1AUYH	XS0496481200			114,58G-4,08G	114,55 G	0,46	0,46
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)		105,762G-5,75G	105,79 G	0,24	0,24
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		106,51G-6,52G	106,51 G	5,01	5,01
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		108,78G-8,78G	108,77 G	4,34	4,34
Euro	1.000	25.11.20 25.02.25 04.04.22 25.10.19 27.08.18 08.03.21 03.03.22	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		102,73G-2,72G-2,72G	102,55 G	0,95	0,95
Euro	1.000		25.02.	A14J58	DE000A14J587			104,24G-4,12G-4,12G	103,99 G	1,92	1,92
Euro	100.000		04.04.	A1MLPU	XS0765448757			114,26G-4,26G	109,79 G	1,89	1,89
Euro	1.000		25.10.	A1R041	DE000A1R0410			105,48G-5,49G	105,41 G	0,81	0,81
Euro	1.000		27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			104,59G-4,59G	104,74 G	0,3	0,3
Euro	1.000		08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			105,29G-5,225G-5,225G	105,2 G	1,32	1,32
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			98,57G-8,615G	98,51 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,87G-4,91G	104,73 G	1,14	1,14
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 121	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		105,13G-5,025G	104,97 G	2,21	2,21
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,49G	105,535 G	0,11	0,11
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			108,71G-8,75G-8,75G	108,38 G	1,35	1,35
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			103,79G-3,8G	103,64 G	0,33	0,33
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,44G-8,47G	98,23 G	0,5	0,5
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			95,35G-5,35G-5,35G	94,96 G	1,2	1,2
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			109,625G-9,645G	109,455 G	0,44	0,44
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			108,455G-8,455G	108,325 G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			116,33G-6,34G	115,97 G	0,87	0,87
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			113,4G-3,46G	113,19 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4,7%, v. 06.06.07(17), EO-Med.-Term Nts.2007(17)Reg.S 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,255G-8,25G	108,275 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429			129,695G-9,72G-9,72G	129,55 G		
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A0V01C	XS0303256050			100,099G-0,102G-0,102G	100,125 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			114,41G-3,86G-3,86G	114,28 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	S s S s	107,64G-7,63G-7,63G	107,63 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			101,372G-1,397G-1,397G	101,42 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			101,851G-1,867G	101,881 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			101,37G-1,38G	101,37 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			98,337G-8,358G	98,325 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,34G-3,39G-3,39G	103,2 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			102,22G-2,25G-2,25G	102,08 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		84,01G-4,01G-4,01G	84,01 G	16,8	16,8
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		104,25G-4,27G	104,1 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		105,78G-5,78G-5,78G	105,78 G	5,1	5,1
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,755G	111,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			105,48G	105,48 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			113,955G	113,96 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			118,25G	118,25 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		103,725G-3,735G	103,74 G	1,25	1,25
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		108,79G	108,85 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		109,75G	109,7 G	1,73	1,73
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 122				

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 123
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,99G-9,99G	99,91 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936			97,56G-7,6G	97,31 G	0,86	0,86
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			99,95G-9,94G	99,66 G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			99,15G-9,14G-9,14G	98,94 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			98,69G-8,69G-8,69G	98,37 G	1,14	1,14
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			105,29G-5,32G	105,23 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			102,48G-2,47G	102,29 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			101,15G-1,18G	100,97 G	0,25	0,25
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,52G-6,52G-6,52G	106,51 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		117,3G-6,93G	117,28 G	4,9	4,9
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		102,39G-2,63G-2,63G	102,25 G	3,46	3,45
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		105,45G-5,5G	105,27 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		103,68G-3,89G	103,52 G	3,05	3,05
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		111,28G	111,27 G	1,45	1,45
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		97,77G-7,79G	97,57 G	0,99	0,99
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	874323	XS0170239692	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,324G-5,323G	105,344 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961			131,4G-1,4G	131,04 G	0,71	0,71
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733			111,26G-1,26G	111,26 G	0,02	0,01
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			122,525G-2,525G-2,525G	122,505 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		95,37G-5,41G-5,41G	95,39 G	3,17	3,17
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	A11QJA	DE000A11QJA9	VEDES AG Anleihen 7 1/8%, v. 24.06.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		101,01G-1,01G-1,01G	99,01 G	6,58	6,57
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		105,324G-5,324G	105,353 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381			160,85G	160,23 G	1,82	1,82
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			114,605G-4,63G	114,52 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			122,75G-2,75G	122,61 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			112,805G-2,835G-2,835G	112,815 G		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			114,145G-4,185G	114,105 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			102,29G-2,34G	101,92 G	1,35	1,35
Euro	100.000	endlos	16.04.	A1HEWB	FR0011391820	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		103,1G-3,105G	103,048 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 2.000	17.02.20 12.10.10	17.02. 12.AO	A0DF62 A1A2CG	XS0206170390 US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	113,97G 101,96G	113,69 G 101,31 G	0,33 5,72	0,33 5,72
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.06.22 02.04.25 02.11.28	02.06. 02.04. 02.11.	A188GN A188GP A188GQ	XS1405767275 XS1405766897 XS1405766624	Verizon Communications Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,11G-9,11G 96,53G-6,56G 95,37G-5,39G	98,9 G 96,29 G 94,91 G	0,68 1,34 1,83	0,68 1,34 1,83
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		106,63G-6,7G	106,68 G	1,3	1,3
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.21 26.05.26	26.05. 26.05.	A18136 A18137	FR0013176302 FR0013176310	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		101,295G-1,325G 104,15G	101,215 G 103,87 G	0,41 1,38	0,41 1,38
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,99G-1,505G	111,98 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,62%, zinsv. v. 25.05.17-24.08.17, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		101,386G-1,386G	101,03 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.06.18 06.06.22 29.07.31 30.01.24 25.08.21 25.08.23 25.08.26 22.11.21 20.01.22 11.09.20 11.09.25	04.06. 06.06. 29.07. 30.01. 25.08. 25.08. 25.08. 22.11. 20.01. 11.09. 11.09.	848762 A0NW92 A184MY A18635 A18YCN A18YCP A18YCQ A19D4N A1ASF7 A1ZPSX A1ZPSY	XS0169888558 XS0304458051 XS1463101680 XS1499604905 XS1372838240 XS1372838679 XS1372839214 XS1574681620 XS0479869744 XS1109802303 XS1109802568	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)	S s S s	105,218G-5,207G 122,96G-2,84G-2,84G 94,42G-4,42G 96,45G-6,5G 103,3G-3,29G 104,67G-4,67G 106,55G-6,52G-6,52G 99,43G-9,44G 118,83G-8,345G-8,345G 102,165G-2,185G-2,185G 104,96G-5,06G	105,233 G 122,87 G 93,94 G 96,25 G 103,18 G 104,395 G 106,19 G 99,28 G 118,73 G 102,07 G 104,71 G	0,72 2,06 2,06 1,03 0,46 0,97 1,44 0,5 0,63 0,33 1,23	0,72 2,06 1,03 0,46 0,97 1,44 0,5 0,63 0,33 1,23
Euro Euro Euro	1.000 1.000 500	05.02.18 05.10.18 14.10.21	05.02. 05.10. 14.10.	A1GLJ0 A1HAT4 A1ZQ4U	AT0000A0MS58 XS0838764685 AT0000A19S18	voestalpine AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18) 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,05G-2,535G 104,778G-4,831G 106,46G-6,46G-6,46G	103,07 G 104,888 G 106,365 G	1 0,4 0,74	1 0,4 0,74
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		109,04G-9,03G-9,03G	109,01 G		
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		100,327G-0,329G-0,329G	100,328 G		
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A0S73W	XS0927639780	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18)		100,88G-0,88G	100,88 G		
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		102,41G-2,41G-2,41G	102,37 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.10.17	16.JAJO	780515	XS1216646825	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 14.04.15(17), FLR-Med.Term Notes v.15(17)		100G-0,01G	100,06.000.000.000,03		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,47G-1,52G	101,34 G	0,4	0,4
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		102,34G	102,42 G	3,04	3,03
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,694G	102,889 G	3,26	3,25
Euro Euro	100.000 1.000	15.04.19 16.07.18	15.JAJO 16.JAJO	A1ZGRX A1ZUTP	XS1057486471 XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,268%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,62G-0,62G 100,1G-0,1G-0,1G	100,62 G 100,00 100,000,000,00		
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,02%, zinsv. v. 30.03.17-29.06.17, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,16G-0,145G-0,145G	100,14 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos	04.09. 04.09. 24.03. 24.03. 20.03. 20.03.	A1VCZP A1VCZQ A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTE	XS0968913268 XS0968913342 XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		103,31G-3,51G-3,51G 112,075G-2,005G-2,005G 105,49G-4,99G 108,505G-8,515G 100G-0,29-0,13G-0,13G 97,29G-6,63G-6,63G	103,67 G 112,46 G 105,79 108,905 G 100,31 G 97,485 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 21.01.19 14.01.20 22.03.33 26.03.21 16.01.30 16.01.23	22.05. 21.01. 14.01. 22.03. 26.03. 16.01. 16.01.	525873 A1GY7M A1HERD A1HHN7 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0168881760 XS0731681556 XS0873793375 XS0908570459 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,29G-5,29G 105,23G-5,23G 104,915G-4,91G 112,65G-2,72G 106,46G-6,46G-6,46G 95,47G-4,98G-4,98G 100,5G-0,52G-0,52G	105,275 G 105,24 G 104,865 G 112,05 G 106,355 G 95,12 G 100,3 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	30.03.21 02.10.23 30.03.27	30.03. 02.10. 30.03.	A19E9S A19E9T A19E9U	XS1586555606 XS1586555861 XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,57G-0,08G-0,08G 100,94G-0,87G 100,71G-0,23G	100,47 G 100,7 G 100,37 G	0,48 0,98 1,85	0,48 0,98 1,85
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		100,03G-0,03G-0,03G	100,08 100,000,000,00		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000	04.04.22 04.10.17 11.08.20 10.05.18 06.09.22 15.01.24	04.04. 04.10. 11.08. 10.05. 06.09. 15.01.	A0JCC0 A0JCC1 A0JCC3 A0JCCT A0JCCW A0JCCZ	XS1050917373 XS1050916649 XS1273507100 XS0702452995 XS0823975585 XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,245G-7,275G 100,39G-0,39G 101,785G-1,785G 103,066G-3,07G 108,295G-8,3G 109,52G-9G	107,05 G 100,41 G 101,715 G 103,13 G 108,075 G 109,28 G	0,6 0,19 0,01 0,76 1,2	0,6 0,19 0,01 0,76 1,2
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		107,76G-7,27G	107,71 G	1,37	1,37
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		100,048G-0,047G-0,047G	100,076 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,051%, zinsv. v. 13.03.17-12.06.17, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,62%, zinsv. v. 15.03.17-15.06.17, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,13G-0,13G-0,13G	100,13 G		
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120			100,4G-0,4G	100,42 G		
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	101,5G-1,47G-1,47G	101,33 G	0,58	0,58
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	100,34G-0,38G	100,15 G	1,45	1,45
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			100,72G-0,75G	100,52 G	1,15	1,14
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			104,52G-4,52G-4,52G	104,48 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			107,96G-7,97G	107,75 G	0,99	0,99
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			100,94G-0,46G	100,81 G	0,65	0,65
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			102,66G-2,63G	102,3 G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			113,55G-3,06G	113,42 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			107,505G	107,31 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			101,945G-1,94G	101,95 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			102,24G-2,28G-2,28G	101,98 G	1,19	1,19
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		105,845G-5,846G	105,823 G	4,35	4,34
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,61G-6,55G-6,55G	106,59 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		106,51G-5,99G	106,47 G	0,33	0,33
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS11172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		104,76G-4,26G	106,03 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,291%, zinsv. v. 26.04.17-25.07.17, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,09%, zinsv. v. 02.03.17-01.06.17, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,91G-0,93G	100,93 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348			100,25G-0,24G	100,25 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		99,52G-9,56G	99,21 G	1,43	1,42
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			105,44G-5,52G	105,13 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		104,45G-4,645G-4,645G	104,33 G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		104,2G-4,2G-4,2G	104,2 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		102,78G-2,77G	102,68 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		105,363G-5,376G	105,335 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			109,595G-9,51G	109,475 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		103,79G-3,874G	103,87 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		103,245G-3,255G-3,255G	103,115 G	0,34	0,34

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 25.05.2017	Einheitspreis 24.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		105,09G-4,61G	105,05 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		111,64G-1,69G	112,14 G	4,49	4,49
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.19 27.04.23	26.04. 27.04.	A14J7F A14J7G	DE000A14J7F8 DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,68G-3,68G-3,68G 107,765G-7,78G-7,78G	103,68 G 107,765 G	0,31 1,37	0,31 1,37

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Apple Inc. - Einbeziehung -		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	
19.05.2017	25.05.2018	NLB62K DE000NLB62K2	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,65% IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)	Mit Wirkung vom 23. Mai 2017		Mit Wirkung vom 26. Mai 2017	
	02.06.2017	NLB84U DE000NLB84U5	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,1% Aktienanleihe v.16(17) DBK	werden		werden	
		NLB84V DE000NLB84V3	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,5% Aktienanleihe v.16(17) CON	24.05. gjz.	0,875% EO-Notes von 2017/2025 XS1619312173 / A19 HY4	8 Mio. Euro 16.05. gjz.	0,09% Inh.-Schv. von 2017/2019 DE000NLB0NE2 / NLB 0NE
22.05.2017	25.05.2017	NLB2FB DE000NLB2FB0	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1% FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
23.05.2017	28.05.2026	NLB8CB DE000NLB8CB4	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3% IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	24.05. gjz.	1,375% EO-Notes von 2017/2029 XS1619312686 / A19 HY5	2 Mio. Euro 18.11. gjz.	0,275% Inh.-Schv. von 2017/2019 DE000NLB0NJ1 / NLB 0NJ
24.05.2017	30.05.2018	NLB1GC DE000NLB1GC8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2% IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
	29.05.2017	NWB038 DE000NWB0386	NRW.BANK 4,5% MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover		2.250.000 Euro 24.05. gjz.	
		A1ELWC XS0511389453	Heraeus Finance GmbH 4% Anleihe v.2010(2017)	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		1,3% IHS 10-Phas.Bd. von 2017/2027 DE000NLB9A37 / NLB 9A3	
		857741 XS0148579153	E.ON Intl Finance B.V. 6,375% EO-Medium-Term Notes 2002(17)	Hannover, den 22. Mai 2017		verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
25.05.2017	30.05.2017	BHY121 DE000BHY1216	Berlin Hyp AG 1,375% Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
26.05.2017	31.05.2017	A0NWW8 XS0303396062	ING Groep N.V. 4,75% EO-Med.-Term Nts 2007(17)	Deutsche Pfandbriefbank AG - Einbeziehung -		Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.	
		A0NWVP XS0302948319	Volvo Treasury AB 5% EO-Medium-Term Notes 2007(17)	Mit Wirkung vom 23. Mai 2017		Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)	
29.05.2017	01.06.2017	NLB62N DE000NLB62N6	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2% CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	werden		Hannover, den 24. Mai 2017	
		A162XD XS1239133702	BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)	24.05. gjz.		Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
01.06.2017	06.06.2017	A0V01C XS0303256050	Total Capital S.A. 4,7% EO-Med.-Term Nts.2007(17)Reg.S	24.05. gjz.	3,375% Reihe 35277	Aussetzungen	
02.06.2017	08.06.2018	NLB62W DE000NLB62W7	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,5% IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		WKN	
	07.06.2017	UB0C10 XS0304031775	UBS AG (Jersey Branch) 4,75% EO-Medium-Term Notes 2007(17)	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover		NLB62W	
		NLB1DK DE000NLB1DK8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,93% Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		Bezeichnung	
07.06.2017		A0N4EX XS0304987042	Münchener Rückvers.-Ges. AG 5,767% FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)	Hannover, den 22. Mai 2017		Norddeutsche Landesbank -GZ-	
30.06.2017		823212 DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/	
Hannover, den 25. Mai 2017						More & More GmbH	
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover						Anleihe v.2013(2016/2018)	
						SAFRAN	
						Actions Port. E0 -,20	
						Hannover, den 25.05.2017	
						Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Bekanntmachungen		
Wiederaufnahmen		
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
A1TND4	More & More GmbH	26.05.2017 08:00:00
	Anleihe v.2013(2016/2018)	
NLB62W	Norddeutsche Landesbank -GZ	26.05.2017 08:00:00
	IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/	
Hannover, den 25.05.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Diverse Einbeziehungen		
Mit Wirkung vom 29. Mai 2017		
werden diverse Anleihen in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Die vollständige Liste der in den Freiverkehr einbezogenen Anleihen können Sie unter dem folgenden Link aufrufen:		
http://www.boersenag.de/download		
Skontroführer: MWB (KV 8886)		
Hannover, den 25. Mai 2017		
Geschäftsführung der Börse Hannover		