



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 01. Juni 2017

Nr. 106

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	31	2
HV-Kalender	3	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	5
Festverzinsliche Wertpapiere	520	7
Bekanntmachungen		17

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	864	21
Bekanntmachungen		38

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	203	39
HV-Kalender	61	43
Ausländische Aktien	252	44
Zertifikate	9	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	188	58
Festverzinsliche Wertpapiere	2.290	65
Endfälligkeiten		134
Bekanntmachungen		134

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 31.05.2017	Fortlaufende Notierung 01.06.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte											seit 02.01.2017	
Euro 1.169,92 Euro 648,259 Euro 9,207	1 10 1	7,3	7,6	04.05.17		06.06 09.01	840400 627500 A16811	DE0008404005 DE0006275001 DE000A168114	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG Aves One AG	1 1 1	171,45 0,01 G 7,48 G	171,57G-1,45-1,6 0,014G 7,35G	177,6 0,02 8,71	154,65 0,01 6,46
Euro 1.175,653 Euro 2.116,986	1 1	2,9 2,5	3 2,7	15.05.17 01.05.17			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE Bayer AG	1 1	84,04 116,4 G	84,17G 118,16G	93,74 118,22	83,7 98,54
Euro 1.252,358 Euro 512,015	1 1	0,2 3,75	0 4,25	01.05.17		09.06	CBK100 543900	DE000CBK1001 DE0005439004	Commerzbank AG Continental AG	1 1	9,45 G 200	9,468 197,99G-7,8-9,1	9,88 209	7,08 181,61
Euro 5.290,939	1	0	0,11 0,08 +	19.05.17		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	16,07	15,655G-5,51-5,51-5,615	19,75	14,78
Euro 1.200,174 Euro 1.213,616 Euro 11.972,869 Euro 19,456	1 1 1 1	0,15 0,85 0,19	0,15 1,05 0,19	08.05.17 02.05.17 11.05.17	016	06.05 09.06	823212 555200 555750 555063	DE0008232125 DE0005552004 DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte Deutsche Post AG Deutsche Telekom AG Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1	17,11 G 32,5 17,86 101,97 G	17,24G-7,53-7,55-7,565-7,56-7,655-7,595 32,5G-2,4 (eabc)-17,195G-7,295 104,11G	17,66 33,31 18,09 105,05	11,28 30,56 15,69 78,7
Euro 2.201,099	1	0,5	0,06	11.05.17			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	7,61	7,772G-7,83-7,83-7,826	7,83	6,58
Euro 84	1	1,8 *	1,75	01.06.17*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	72,18 G	71,66G	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	105,45	106,11G	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	125	124,78G	127	111,33
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	1,15 3	0,3 3	11.05.17 16.12.16		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT SE	1 1	22,94 G 361,5 G	22,83G 364,35G	24,67 364,35	20,84 278,37
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	3,07 3,07	3,07 3,07	25.05.17 25.05.17		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	94,01 G 93,01 G	94G 92,77G	97,6 95,86	93,82 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 G	19,5-T	21,5	18,5
Euro 161,615 Euro 37,44 Euro 37,44	1 1 1	0,3 * 1,5 1,52	0,25 0,45 0,46	01.06.17* 07.04.17 07.04.17	020	03.00	620200 716560 716563	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631	Salzgitter AG Sartorius AG -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1	34,81 G 86,89 89,02 G	33,85G-4,045 84,84G 90,37G-1,75	37,88 86,89 91,75	29,92 65,49 63,8
Euro 315,997 Euro 1.499,627	1 10	1,3 0,56	1,35 0,63	12.05.17 15.02.17			TLX100 TUAG00	DE000TLX1005 DE000TUAG000	Talanx AG TUI AG	1 1	32,7 G 13,82	32,985G 13,745G	35,27 14,31	31,06 12,63
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.17	066	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,25 G	3,25G	3,7	3,16
Euro 9,02 Euro 755,43 Euro 527,886	1 1 1	0,4 0,11 0,17	0,45 2 2,06	01.06.17 11.05.17 11.05.17		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	Viscom AG Volkswagen AG -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1	21,75 140,6 134,45	(exD)-21,51G-2bB-2bB 139,8G 134,91G-4,2-4,75	22,31 156,75 156,3	13,32 135,15 130,8

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
01.06.17 01.06.17 10.08.17	MWB MWB MWB	577220 620200 825000	DE0005772206 DE0006202005 DE0008250002	Fielmann AG Salzgitter AG üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1,8 0,3 0,05	 020 066	02.06.17 02.06.17 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 31.05.2017	Fortlaufende Notierung 01.06.2017	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			126,6 G	126,38G-6,61G-6,57G-6,59G	128,25	114,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.06.2017	Einheitskurs 31.05.2017	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	100,028G- /100,023G/	100,02700 100,000	0,00	82
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		100,381G- /100,394G/	100,435	G	
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	--, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)	S 164	100,207G- /100,205G/	100,20300 100,000	0,00	74
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)		100,442G- /100,455G/	100,46	G	
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)	S 165	100,405G- /100,404G/	100,40300 100,000	0,00	77
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		102,812G- /102,8/	102,842	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	100,911G- /100,923G/	100,926	G	
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,582G- /100,587G/	100,59000 100,000	0,00	75
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	100,879G- /100,893G/	100,89	G	
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,811G- /100,815G/	100,81400 100,000	0,00	79
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)	S 168	105,481G- /105,489G/	105,523	G	
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	--, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,012G- /101,017G/	101,01500 100,000	0,00	79
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	102,454G- /102,445G/	102,452	G	
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,185G- /101,187G/	101,18600 100,000	0,00	77
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	107,239G- /107,22G/	107,253	G	
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	--, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)		103,059G- /103,054G/	103,057	G	
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	--, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)	S 171	101,346G- /101,351G/	101,34500 100,000	0,00	75
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)		102,369G- /102,357G/	102,36	G	
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)	S 172	101,486G- /101,48G/	101,48800 100,000	0,00	72
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		108,873G- /108,885G/	108,91	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	102,305G- /102,325G/	102,315	G	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		110,377G- /110,4G/	110,42	G	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 174	102,02G- /102,035G/	102,03500 100,000	0,00	7
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,476G- /111,485G/	111,51	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	109,531G- /109,55G/	109,57	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)		103,003G- /103,02G/	103,03	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	111,332G- /111,355G/	111,375	G	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)		102,243G- /102,265G/	102,26500 100,000	0,00	58
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	115,817G- /115,84G/	115,875	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,033G- /112,06G/	112,085	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	102,293G- /102,325G/	102,29800 100,000	0,00	53
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		111,591G- /111,615G/	111,645	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	102,141G- /102,14G/	102,14500 100,000	0,00	44
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,056G- /111,095G/	111,125	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	109,94G- /109,985G/	110,015	G	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,348G- /110,405G/	110,44	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	110,596G- /110,65G/	110,695	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. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.06.2017	Einheitskurs 31.05.2017	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	113,945G- /114G/	114,055 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		142,517G- /142,63G/	142,73 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,945G- /113,01G/	113,06 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,37G- /111,42G/	111,485 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,891G- /107,95G/	108,01 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,961G- /104,03G/	104,1 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,732G- /107,8G/	107,88 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,136G- /103,21G/	103,29 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,925G- /97,99G/	98,045	0,22	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,441G- /99,51G/	99,585	0,3	0,3
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		161,621G- /161,75G/	161,92 G	0,28	0,28
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		154,681G- /154,82G/	155 G	0,34	0,34
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		147,047G- /147,18G/	147,34 G	0,39	0,39
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		170,05G- /170,2G/	170,45 G	0,48	0,48
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,364G- /164,52G/	164,77 G	0,55	0,55
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		164,11G- /164,29G/	164,63 G	0,73	0,73
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		156,283G- /156,46G/	156,81 G	0,86	0,86
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	165,783G- /166G/	166,45 G	0,93	0,93
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		178,034G- /178,26G/	178,76 G	0,96	0,96
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		148,067G- /148,27G/	148,76 G	1,05	1,05
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		131,789G- /132G/	132,47 G	1,12	1,12
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		132,994G- /133,22G/	133,72 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.06.2017	Einheitskurs 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	112,115G- /112,115G/	112,155 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	103,975G- /103,975G/	104,004 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	103,485G- /103,485G/	103,508 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	109,295G- /109,295G/	109,325 G		
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	zinsv. v. 31.05.17-30.08.17, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	100,96G- /100,96G/	100,960 G	0,000.000.000,48	
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,199%, zinsv. v. 13.03.17-10.09.17, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	-- /100,698G/	100,698 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	104,41G- /104,41G/	104,41 G	0,12	0,12
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	101,57G- /101,57G/	101,570 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	103,94G- /103,94G/	103,94 G	0,24	0,24
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	102,882G- /102,882G/	102,882 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	-- /101,49G/	101,49 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	102,18G- /102,13G/	102,18 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,033%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	103,41G- /103,41G/	103,41 G	0,61	0,61
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	100,605G- /100,605G/	100,602 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	103,09G- /103,09G/	103,090 G	0,000.000.000,38	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	101,695G- /101,69G/	101,705 G		
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	102,045G- /102,035G/	102,055 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	101,03G- /101,03G/	101,03 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	101,86G- /101,86G/	101,86 G	0,65	0,65
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	101,22G- /101,215G/	101,23 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	-- /100,51G/	100,51 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	0,000.000.000,42	
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	112,91G- /112,91G/	112,91 G	0,1	0,1
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	0,81	0,81
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- /100,14G/	100,140 G	0,000.000.000,38	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 07.02.17-06.08.17, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	-- /100,68G/	100,680 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	101,57G- /101,57G/	101,570 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	100,22G- /100,22G/	100,220 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	104,1G- /104,1G/	104,1 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	-- /102,18G/	102,18 G		
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	-- /105,4G/	105,4 G		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	103,98G- /103,98G/	103,98 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	-- /100,79G/	100,790 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	-- /101,16G/	101,160 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	0,1	
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	107,4G- /107,4G/	107,4 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	102,92G- /102,92G/	102,92 G		
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	104,52G- /104,52G/	104,52 G	0,07	0,07
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	106,69G- /106,69G/	106,69 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	110,1G- /110,1G/	110,1 G	0,34	0,34
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	100,16G- /100,16G/	100,160 G	0,000.000.000,49	

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 01.06.2017	Einheitskurs 31.05.2017	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	--/101,36G/	101,36	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	--/101,5G/	101,5	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	--/101,92G/	101,92	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	--/100,33G/	100,33	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	--/101,66G/	101,66	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	--/103,7G/	103,7	G	0,01
Euro	100.000	06.11.17	06.11.	DHY416	DE000DHY4168	0 7/8%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17)	S 416	--/100,38G/	100,38	G	
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/105,05G/	105,05	G	0,1
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	--/105,05G/	105,05	G	0,11
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	zinsv. v. 10.04.17-08.10.17, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	--/100G/	100	G	
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	--/102,59G/	102,59	G	0,04
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/100G/	100	G	
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	zinsv. v. 25.04.17-24.07.17, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--/100G/	100	G	
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	101,87G-/101,875G/	101,88	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	100,49G-/100,485G/	100,515	G	0,03
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	--/100,75G/	100,75	G	
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	--/100,18G/	100,18	G	0,02
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	--/100,24G/	100,24	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	--/100,37G/	100,37	G	0,09
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	101,32G-/101,325G/	101,33	G	
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	100,715G-/100,72G/	100,72	G	0,12
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	DHY475	DE000DHY4754	v. 12.01.17(19), MTN-HPF S.475 v.17(19)	S 475	--/100G/	100	G	
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--/101,58G/	101,58	G	0,41
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	--/99,72G/	99,72	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)		--/100,44G/	100,44	G	0,45
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	--/99,68G/	99,68	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	--/102,28G/	102,28	G	0,94
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	--/104,69G/	104,69	G	1,06
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	--/98,29G/	98,29	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	--/101,31G/	101,31	G	0,49
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	101,36G-/101,36G/	101,36	G	0,45
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	--/100,74G/	100,74	G	1
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-/98,19G/	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	--/100,64G/	100,64	G	1
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	--/100,94G/	100,94	G	0,54
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	--/103,49G/	103,49	G	1,43
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	--/100,08G/	100,08	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	--/98,83G/	98,83	G	1,01
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	--/99,17G/	99,17	G	0,89
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	--/99,51G/	99,51	G	1,16
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	--/99,87G/	99,87	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	--/102,12G/	102,12	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	--/100,16G/	100,16	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	--/99,38G/	99,38	G	1,02
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	--/99,71G/	99,71	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	--/99,9G/	99,9	G	1,03
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	--/99,69G/	99,69	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	--/99,78G/	99,78	G	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.06.2017	Einheitskurs 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	0,341%, zinsv. v. 23.03.17-22.06.17, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 462	--/99,33G/	99,33 G	0,58	0,58
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	99,45G-/99,45G/	99,45 G	0,68	0,68
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	--/98,54G/	98,54 G	0,99	0,99
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	DHY468	DE000DHY4689	1 3/4%, v. 30.05.16(22), MTN-IHS S.468 v.2016(2022)	S 468	--/102,75G/	102,75 G	1,23	1,23
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	--/98,46G/	98,46 G	1,05	1,05
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	--/96,75G/	96,75 G	1,13	1,13
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	--/94,92G/	94,92 G	1,71	1,71
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	100,54G-/100,54G/	100,54 G	0,46	0,46
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	--/99,04G/	99,04 G	1,74	1,74
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	--/99,57G/	99,57 G	0,59	0,59
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	--/99,26G/	99,26 G	0,6	0,6
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	--/99,01G/	99,01 G	1,26	1,26
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,15%, zinsv. v. 28.03.17-27.06.17, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	--/99,21G/	99,21 G	1,26	1,26
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	--/98,81G/	98,81 G	1,04	1,04
Euro	100.000	08.05.19	08.FMAN	DHY485	DE000DHY4853	0,171%, zinsv. v. 08.05.17-07.08.17, v. 08.05.17(19), FLR-MTN-IHS S.485 v.17(19)	S 485	--/99,98G/	99,98 G	0,18	0,18
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/110G/	110 G	3,92	3,92
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser.476v.03(23)	S 476	--/111G/	111 G	3,37	3,37
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/104,31G/	104,31 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	--/101,32G/	101,32 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	--/101,61G/	101,61 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	--/107,91G/	107,91 G	0,01	0,01
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	--/101,82G/	101,82 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	--/113,88G/	113,88 G	0,14	0,14
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	--/100,25G/	100,25 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	99,76G-/99,755G/	99,785 G	0,29	0,29
						Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld v.2009 (2019)		108,53G-/108,525G/	108,57 G	0,21	0,21
						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		--/100,35G/	100,48 G	5,24	5,14
						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)		102,1G-/102,1G/	102,1 G	1,89	1,89
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,01G-/102,01G/	102,01 G	1,9	1,9
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		101,71G-/101,71G/	101,71 G	1,94	1,94
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)		98,47G-/98,47G/	98,47 G	0,81	0,81
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	108,45G-/108,45G/	108,45 G	0,69	0,69
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-/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	101,3G-/101,3G/	101,3 G		
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)	S 1263	100G-/100G/	100 G	2,71	2,68
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-/102,75G/	102,75 G	0,19	0,19
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	105,15G-/105,15G/	105,15 G	0,44	0,44
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	107,65G-/107,65G/	107,65 G	0,67	0,67
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	112,15G-/112,15G/	112,15 G	1,23	1,23
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	--/100,65G/	100,59 G	0,46	0,46
Festverzinsliche Wertpapiere										Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 10	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.06.2017	Einheitskurs 31.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 28.12.16-27.06.17, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--/ 103,6G/	103,61	G	0,44	0,44
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	104,1G-/ 104,1G/	104,1	G	0,42	0,42
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	101,1G-/ 101,1G/	101,1	G	0,03	0,03
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	102,95G-/ 102,95G/	102,95	G	0,3	0,3
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,743%, zinsv. v. 07.03.17-06.09.17, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	100,55G-/ 100,55G/	100,55	G	0,64	0,64
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	103,65G-/ 103,65G/	103,65	G	0,5	0,5
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	--/ 103,26G/	103,27	G	0,47	0,46
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	100,48G-/ 100,48G/	100,48	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	107,9G-/ 107,9G/	107,9	G	1,17	1,17
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	105,6G-/ 105,6G/	105,6	G	0,72	0,72
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	100,39G-/ 100,39G/	100,39	G		
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	104,95G-/ 104,95G/	104,95	G	0,8	0,8
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	106,75G-/ 106,75G/	106,75	G	1,22	1,22
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	106,35G-/ 106,35G/	106,35	G	0,99	0,99
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	100,49G-/ 100,49G/	100,49	G	0,65	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	100,16G-/ 100,16G/	100,16	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	106,3G-/ 106,3G/	106,3	G	0,99	0,99
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	103,85G-/ 103,85G/	103,85	G	0,52	0,52
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	103,6G-/ 103,6G/	103,6	G	0,56	0,55
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	100,51G-/ 100,51G/	100,51	G		
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	101,8G-/ 101,8G/	101,8	G	0,31	0,31
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	105,8G-/ 105,8G/	105,8	G	1,01	1,01
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	--/ 97,46G/	97,45	G	0,76	0,76
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,421%, zinsv. v. 26.05.17-27.08.17, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	99,07G-/ 99,07G/	99,07	G	0,63	0,63
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	104,75G-/ 104,75G/	104,75	G	1,1	1,1
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-/ 100,9G/	100,9	G	0,14	0,14
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	105,5G-/ 105,5G/	105,5	G	1,26	1,26
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	106G-/ 106G/	106	G	1,23	1,23
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	98,3G-/ 98,3G/	98,3	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	--/ 96,69G/	96,62	G	1,37	1,37
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	100,75G-/ 100,75G/	100,75	G	0,13	0,13
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	101,75G-/ 101,75G/	101,75	G	0,38	0,38
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	102,21G-/ 102,21G/	102,21	G	0,03	0,02
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	108,25G-/ 108,25G/	108,25	G	0,57	0,57
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	111,75G-/ 111,75G/	111,75	G	0,82	0,82
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	109,7G-/ 109,7G/	109,7	G	0,87	0,87
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	102,28G-/ 102,28G/	102,28	G	0,03	0,03
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	113,6G-/ 113,6G/	113,6	G	0,84	0,84
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	113,5G-/ 113,5G/	113,5	G	0,83	0,83
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	113,7G-/ 113,7G/	113,7	G	0,86	0,86
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	109,75G-/ 109,75G/	109,75	G	0,6	0,6
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		106,15G-/ 106,15G/	106,15	G	1,59	1,59
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,121%, zinsv. v. 29.05.17-27.08.17, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	100,06G-/ 100,06G/	100,06	G	0,06	0,06
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,53957%, zinsv. v. 17.03.17-16.03.18, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/ 96,71G/	96,64	G	1,81	1,81
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,809%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.17, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	101,12G-/ 101,12G/	101,12	G	0,51	0,51
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		101,29G-/ 101,29G/	101,29	G		
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,81102%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.18, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/ 100,64G/	100,61	G	0,64	0,64
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.05.17-01.08.17, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/ 103,11G/	103,09	G	1,22	1,22
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	97,9G-/ 97,9G/	97,9	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	--/ 95,88G/	95,8	G	0,99	0,99
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	100,95G-/ 100,95G/	100,95	G	0,17	0,17
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	101,6G-/ 101,6G/	101,6	G	0,44	0,44
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	102,8G-/ 102,8G/	102,8	G	0,68	0,68
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	103,2G-/ 103,2G/	103,2	G	0,93	0,93
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	104,15G-/ 104,15G/	104,15	G	1,14	1,14
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					

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 01.06.2017	Einheitskurs 31.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	106,2G-/106,2G/	106,2	G	1,46	1,46
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	103,3G-/103,3G/	103,3	G	0,69	0,69
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	104,2G-/104,2G/	104,2	G	0,93	0,93
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	101,58G-/101,58G/	101,58	G	0,19	0,19
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	106,95G-/106,95G/	106,95	G	1,3	1,3
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	109,95G-/109,95G/	109,95	G	1,75	1,75
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	0,05%, rat. v. 16.04.15-30.03.19, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 v.15(23)	S 1879	109,23G-/109,23G/	109,23	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	97,9G-/97,9G/	97,9	G	1,25	1,25
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	99,8G-/99,8G/	99,8	G	0,62	0,62
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	95,65G-/95,65G/	95,65	G	1,59	1,59
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	98,9G-/98,9G/	98,9	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	98,35G-/98,35G/	98,35	G	0,88	0,88
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	97,6G-/97,6G/	97,6	G	1,11	1,11
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	96,55G-/96,55G/	96,55	G	1,26	1,26
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	95,6G-/95,6G/	95,6	G	1,43	1,42
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	93,35G-/93,35G/	93,35	G	1,71	1,71
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	92,25G-/92,25G/	92,25	G	1,87	1,87
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	90,25G-/90,25G/	90,25	G	2,01	2,01
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	89,5G-/89,5G/	89,5	G	2,13	2,13
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	98,27G-/98,27G/	98,27	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	92,9G-/92,9G/	92,9	G	2,26	2,26
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	101,02G-/101,02G/	101,02	G	0,44	0,44
Euro	500	23.06.17	23.MJSD	NLB2KK	DE000NLB2KK1	0,071%, zinsv. v. 23.03.17-22.06.17, v. 23.06.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1913 15(17)	S 1913	100G-/100G/	100	G	0,07	0,07
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		98,4G-/98,4G/	98,4	G	0,92	0,92
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		93,55G-/93,55G/	93,55	G	1,77	1,77
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		90,4G-/90,4G/	90,4	G	2,2	2,2
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)		97,04G-/97,04G/	97,04	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)		96,7G-/96,7G/	96,7	G	1,49	1,49
Euro	500	16.08.22	16.08.	NLB2MR	DE000NLB2MR2	0 4/5%, v. 16.08.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		98,1G-/98,1G/	98,1	G	1,18	1,18
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		95,55G-/95,55G/	95,55	G	1,25	1,25
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		94,5G-/94,5G/	94,5	G	1,47	1,47
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		93,7G-/93,7G/	93,7	G	1,64	1,64
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		92,9G-/92,9G/	92,9	G	1,78	1,78
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		91,35G-/91,35G/	91,35	G	1,93	1,93
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	103,09G-/103,09G/	103,09	G	0,02	0,02
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,158%, zinsv. v. 28.03.17-27.09.17, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	100,13G-/100,13G/	100,13	G		
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	105,9G-/105,9G/	105,9	G	0,18	0,18
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	114,9G-/114,9G/	114,9	G	0,71	0,71
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	118,45G-/118,45G/	118,45	G	0,95	0,95
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-/106,65G/	106,65	G	0,28	0,28
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	100,33G-/100,33G/	100,33	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	100,42G-/100,42G/	100,42	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-/107,5G/	107,5	G	0,31	0,31
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-/108,3G/	108,3	G	0,41	0,41
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-/108,8G/	108,8	G	0,41	0,41
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	101,71G-/101,71G/	101,71	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	--/96,31G/	96,23	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	99,82G-/99,82G/	99,82	G	0,38	0,38
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,748%, zinsv. v. 18.04.17-15.10.17, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	100,87G-/100,87G/	100,87	G	0,52	0,52
Euro	500	17.08.17	17.08.	NLB62F	DE000NLB62F2	4 1/4%, v. 17.08.10(17), Inh.-Schv.S. 1377 v.2011(2017)	S 1377	100,89G-/100,89G/	100,89	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	100,62G-/100,62G/	100,62	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	--/100,08G/	100,01	G	0,81	0,81
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-/103,8G/	103,8	G	0,18	0,18
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	110G-/110G/	110	G	0,69	0,69
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	109,95G-/109,95G/	109,95	G	0,99	0,99
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	--/104,44G/	104,42	G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.06.2017	Einheitskurs 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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 v.11(17)	S 1450	100,18G-/ 100,18G/	100,18 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	100,4G-/ 100,4G/	100,4 G		
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,728%, zinsv. v. 18.04.17-15.10.17, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	100,67G-/ 100,67G/	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-/ 104,2G/	104,2 G	0,29	0,29
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-/ 103,15G/	103,15 G	0,23	0,23
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	0,662%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.17, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	--/ 99,6G/	99,6 G	0,75	0,75
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	--/ 100,18G/	100,18 G	0,74	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	101,92G-/ 101,92G/	101,92 G	0,1	0,1
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	106,5G-/ 106,5G/	106,5 G	0,62	0,62
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	108,35G-/ 108,35G/	108,35 G	0,86	0,86
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	100,56G-/ 100,56G/	100,56 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	101,14G-/ 101,14G/	101,14 G	0,18	0,18
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,766%, zinsv. v. 02.03.17-01.03.18, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	100,43G-/ 100,43G/	100,43 G	0,67	0,67
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	109,95G-/ 109,95G/	109,95 G	1,1	1,1
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-/ 101,05G/	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	96,39G-/ 96,39G/	96,39 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	--/ 101,01G/	101 G	0,63	0,63
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,109%, zinsv. v. 17.03.17-17.09.17, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	98,46G-/ 98,46G/	98,46 G	0,22	0,22
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	100,41G-/ 100,41G/	100,41 G	0,02	0,02
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	109,6G-/ 109,6G/	109,6 G	1,99	1,99
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	104,4G-/ 104,4G/	104,4 G	0,13	0,13
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	105,15G-/ 105,15G/	105,15 G	0,19	0,19
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	105,9G-/ 105,9G/	105,9 G	0,23	0,23
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	109,6G-/ 109,6G/	109,6 G	0,42	0,42
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,124%, zinsv. v. 09.01.17-09.07.17, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	101,84G-/ 101,84G/	101,84 G	0,24	0,24
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	0,897%, zinsv. v. 13.01.17-12.07.17, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	100,92G-/ 100,92G/	100,92 G	0,06	0,06
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6BH	DE000NLB6BH7	4 1/2%, v. 17.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.1100 v.09(2017)	S 1100	100,56G-/ 100,56G/	100,56 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	100,67G-/ 100,67G/	100,67 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	104,4G-/ 104,4G/	104,4 G	0,22	0,22
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	107,9G-/ 107,9G/	107,9 G	0,45	0,45
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	108,75G-/ 108,75G/	108,75 G	0,47	0,47
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,459%, zinsv. v. 16.03.17-17.09.17, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	100,37G-/ 100,37G/	100,37 G	0,3	0,3
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,478%, zinsv. v. 21.04.17-20.07.17, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	100,38G-/ 100,38G/	100,38 G	0,32	0,32
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	106,65G-/ 106,65G/	106,65 G	0,45	0,45
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	100,41G-/ 100,41G/	100,41 G		
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	103,55G-/ 103,55G/	103,55 G	0,2	0,2
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,31%, zinsv. v. 23.01.17-20.07.17, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	99,86G-/ 99,86G/	99,86 G	0,36	0,36
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	106G-/ 106G/	106 G	0,37	0,37
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		97,25G-/ 97,25G/	97,25 G	1,74	1,74
Euro	500	06.11.18	06.11.	NLB842	DE000NLB8424	0 1/4%, v. 06.05.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		99,95G-/ 99,95G/	99,95 G	0,29	0,29
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		99,05G-/ 99,05G/	99,05 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)		98,4G-/ 98,4G/	98,4 G	0,87	0,87
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		97,65G-/ 97,65G/	97,65 G	1,1	1,1
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		95,7G-/ 95,7G/	95,7 G	1,73	1,73
Euro	500	25.07.18	25.JAJO	NLB84R	DE000NLB84R1	0,369%, zinsv. v. 25.04.17-24.07.17, v. 25.04.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		100,35G-/ 100,35G/	100,35 G	0,06	0,06
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		97,3G-/ 97,3G/	97,3 G	1,81	1,81
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,25G-/ 96,25G/	96,25 G	1,65	1,65
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		89,9G-/ 89,9G/	89,9 G	2,39	2,39
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		94,2G-/ 94,2G/	94,2 G	1,8	1,8
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)		97,05G-/ 97,05G/	97,05 G	0,79	0,79
Euro	100.000	25.11.18	25.11.	NLB860	DE000NLB8606	0,18%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		99,8G-/ 99,8G/	99,8 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	NLB861	DE000NLB8614	0,22%, v. 25.11.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		99,8G-/ 99,8G/	99,8 G	0,34	0,34
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		95,6G-/ 95,6G/	95,6 G	1,97	1,97
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB86C	DE000NLB86C8	0,18%, v. 08.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		99,85G-/ 99,85G/	99,85 G	0,29	0,29
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)		100,71G-/ 100,71G/	100,71 G	0,38	0,38
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)		99,04G-/ 99,04G/	99,04 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	Einheitskurs und variable Notiz 01.06.2017	Einheitskurs 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	22.11.18	22.MN	NLB86U	DE000NLB86U0	0,549%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.17, v. 22.11.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		100,58G-/100,58G/	100,58 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.09.18	14.09.	NLB86Z	DE000NLB86Z9	0,14%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		99,85G-/99,85G/	99,85 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,15G-/99,15G/	99,15 G	1,85	1,85
Euro	500	16.08.19	16.08.	NLB891	DE000NLB8911	0,32%, v. 16.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,65G-/99,65G/	99,65 G	0,48	0,48
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,3G-/99,3G/	99,3 G	0,84	0,84
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,4%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,85G-/98,85G/	98,85 G	1,56	1,56
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,5G-/98,5G/	98,5 G	1,08	1,08
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,95G-/97,95G/	97,95 G	1,25	1,25
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		97,4G-/97,4G/	97,4 G	1,41	1,41
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		96,85G-/96,85G/	96,85 G	1,56	1,56
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		96,35G-/96,35G/	96,35 G	1,71	1,71
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		95,8G-/95,8G/	95,8 G	1,85	1,85
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)		99,87G-/99,87G/	99,87 G	0,32	0,32
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,65G-/99,65G/	99,65 G	1,08	1,08
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	98,8G-/98,8G/	98,8 G	2,68	2,68
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	104,65G-/104,65G/	104,65 G	1,37	1,37
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	105,3G-/105,3G/	105,3 G	1,42	1,42
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	104,1G-/104,1G/	104,1 G	1,25	1,25
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	104,65G-/104,65G/	104,65 G	1,36	1,36
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	106,45G-/106,45G/	106,45 G	2,15	2,15
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	102,65G-/102,65G/	102,65 G	1,48	1,48
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	100,76G-/100,76G/	100,76 G	0,17	0,17
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	101,35G-/101,35G/	101,35 G	0,42	0,42
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	101,7G-/101,7G/	101,7 G	0,66	0,66
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	102,25G-/102,25G/	102,25 G	0,91	0,91
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	102,95G-/102,95G/	102,95 G	1,13	1,13
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	104,05G-/104,05G/	104,05 G	1,29	1,29
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	105,25G-/105,25G/	105,25 G	1,45	1,45
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	104,55G-/104,55G/	104,55 G	2,03	2,03
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	99,5G-/99,5G/	99,5 G	1,33	1,33
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	99,15G-/99,15G/	99,15 G	1,5	1,5
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	98,9G-/98,9G/	98,9 G	1,64	1,64
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	99,05G-/99,05G/	99,05 G	1,79	1,79
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	98,3G-/98,3G/	98,3 G	1,93	1,93
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	98G-/98G/	98 G	2,08	2,08
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	97,9G-/97,9G/	97,9 G	2,2	2,2
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-/99,14G/	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-/100,55G/	100,55 G	0,23	0,23
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	100,95G-/100,95G/	100,95 G	0,46	0,46
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-/97,38G/	97,38 G	2,57	2,57
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	--/102,42G/	102,41 G	1,4	1,4
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	100,9G-/100,9G/	100,9 G	1,49	1,49
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	100,6G-/100,6G/	100,6 G	0,48	0,48
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	100,4G-/100,4G/	100,4 G	0,75	0,75
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	100,05G-/100,05G/	100,05 G	0,99	0,99
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	99,7G-/99,7G/	99,7 G	1,18	1,18
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	99,8G-/99,8G/	99,8 G	0,81	0,81
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	101,1G-/101,1G/	101,1 G	0,51	0,51
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	101,1G-/101,1G/	101,1 G	0,99	0,99
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	100,55G-/100,55G/	100,55 G	1,19	1,19
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	--/99,02G/	99 G	1,41	1,41
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,60669%, zinsv. v. 20.12.16-19.12.17, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	--/100G/	100 G	0,61	0,61
Euro	100.000	07.08.23	07.08.	NLB8F4	DE000NLB8F41	1 1/8%, rat. v. 07.08.15-06.08.19, v. 07.08.15(23), Step-up IHS.1937 v.15(19/23)	S 1937	--/99,14G/	99,13 G	1,27	1,27
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	99,15G-/99,15G/	99,15 G	1,61	1,61
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	--/91,25G/	91,19 G	1,5	1,5
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	96,95G-/96,95G/	96,95 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.06.2017	Einheitskurs 31.05.2017	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35) 1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030) 4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018) 0 1/2%, rat. v. 28.08.16-27.08.17, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19) 0,55%, rat. v. 28.08.16-27.08.17, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20) 1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025) 1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026) 1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027) 0 1/2%, v. 10.10.15(18), Inh.-Schv.S.1969 v.2015(2018) 0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019) 0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022) 0 2/5%, v. 16.10.15(17), Inh.-Schv.S.1973 v.2015(2017) 0,48%, v. 29.10.15(18), Inh.-Schv.S.1982 v.2015(2018) 0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022) 1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024) 0,02%, v. 08.01.16(18), Inh.-Schv.S.2017 v.2016(2018) 0,02%, v. 18.01.16(19), Inh.-Schv.S.2021 v.2016(2019) 0,385%, v. 26.11.15(18), Inh.-Schv.S.1998 v.2015(2018) 0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020) 1,1%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021) 0,071%, zinsv. v. 21.03.17-20.06.17, v. 21.12.15(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.2012v.15(18) 1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026) 0,336%, zinsv. v. 30.01.17-27.07.17, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21) 0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023) 0,569%, zinsv. v. 23.05.17-22.08.17, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23) 0,501%, zinsv. v. 14.03.17-13.06.17, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0,469%, zinsv. v. 17.03.17-17.09.17, v. 17.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 3/4%, v. 24.03.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 0,67%, zinsv. v. 30.03.17-29.06.17, v. 30.03.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)	S 1850	--/88,27G/	88,18	G	4,58	4,58
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24		S 1960	95,7G-/95,7G/	95,7	G	2,3	2,3
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7		S 1942	104,45G-/104,45G/	104,45	G	0,24	0,24
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6		S 1944	100,4G-/100,4G/	100,4	G	0,32	0,32
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4		S 1945	100,33G-/100,33G/	100,33	G	0,45	0,45
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07		S 1988	97,75G-/97,75G/	97,75	G	1,66	1,66
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15		S 1989	97,3G-/97,3G/	97,3	G	1,81	1,81
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23		S 1990	96,9G-/96,9G/	96,9	G	1,96	1,96
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB8HB	DE000NLB8HB3		S 1968	100,3G-/100,3G/	100,3	G	0,28	0,28
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1		S 1970	100,2G-/100,2/	100,2	G	0,51	0,51
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9		S 1971	96,8G-/96,8G/	96,8	G	1,13	1,13
Euro	500	16.10.17	16.10.	NLB8HG	DE000NLB8HG2		S 1973	100,13G-/100,13G/	100,13	G	0,04	0,04
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB8HU	DE000NLB8HU3		S 1982	100,25G-/100,25G/	100,25	G	0,3	0,3
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7		S 1985	96,5G-/96,5G/	96,5	G	1,07	1,07
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2		S 1987	98,1G-/98,1G/	98,1	G	1,52	1,52
Euro	500	05.01.18	05.01.	NLB8J4	DE000NLB8J47		S 2017	99,95G-/99,95G/	99,95	G	0,04	0,04
Euro	500	18.01.19	18.01.	NLB8J9	DE000NLB8J96		S 2021	99,5G-/99,5G/	99,5	G	0,04	0,04
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB8JD	DE000NLB8JD5		S 1998	100,1G-/100,1G/	100,1	G	0,32	0,32
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3		S 1999	99,7G-/99,7G/	99,7	G	0,8	0,8
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9		S 2006	100,25G-/100,25G/	100,25	G	1,04	1,04
Euro	500	21.03.18	21.MJSD	NLB8JY	DE000NLB8JY1		S 2012	100,03G-/100,03G/	100,03	G	0,03	0,03
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44		S 2043	97,05G-/97,05G/	97,05	G	1,71	1,71
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8		S 2025	99,185G-/99,185G/	99,184	G	0,54	0,54
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7		S 2035	97,3G-/97,3G/	97,3	G	1,25	1,25
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4			99,21G-/99,21G/	99,21	G	0,71	0,71
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4			99,28G-/99,28G/	99,28	G	0,66	0,66
Euro	100.000	17.03.22	18.MS	NLB9AV	DE000NLB9AV4			99,37G-/99,37G/	99,37	G	0,6	0,6
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	NLB9AY	DE000NLB9AY8			99,5G-/99,5G/	99,5	G	0,88	0,88
Euro	100.000	30.03.27	30.MJSD	NLB9AZ	DE000NLB9AZ5			98,44G-/98,44G/	98,44	G	0,84	0,84
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	S 315 S 317 S 316 S 313	107,8G-/107,8G/	107,8	G	0,29	0,29	
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		100,49G-/100,49G/	100,49	G	0,00	0,00	
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		100,65G-/100,65G/	100,65	G	0,00	0,00	
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		110,5G-/110,5G/	110,5	G	0,24	0,24	
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	E v. E v. E v. E v. E v. E v. E v. E v.	--/97,78G/	97,76	G	0,99	0,99	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5		--/99,19G/	99,17	G	1,27	1,27	
Euro	100.000	22.06.22	22.06.	NLB2J9	DE000NLB2J92		--/100,02G/	100,02	G	0,65	0,65	
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40		--/99,91G/	99,9	G	1,02	1,02	
Euro	100.000	03.08.21	03.08.	NLB2K8	DE000NLB2K81		--/99,86G/	99,84	G	0,68	0,68	
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	NLB2KC	DE000NLB2KC8		--/100,-T/	100	-T	0,75	0,75	
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5		--/100,-T/	100	-T	1,23	1,23	
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721		--/97,28G/	97,28	G	0,87	0,87	
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16		100,558G-0,64G-/100,64G/	100,65	G	0,13	0,13	
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5		--/93,07G/	93,06	G	0,5	0,5	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9		101,02G-1,1G-/101,1G/-1G	101,15	G	0,72	0,72	
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	S 2005	97,4G-/97,4G/	97,4	G	4,56	4,56	
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6		105,54G-/105,54G/	105,54	G	3,45	3,45	
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	S 1385 S 1381	100G-/100G/	100	G			
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0		100,68G-/100,68G/	100,68	G	0,00	0,00	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.06.2017	Einheitskurs 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1389v.10(18)	S 1389	103,7G-/103,7G/	103,7 G	0,01	0,01
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1404 12(18)	S 1404	102G-/102G/	102 G	0,01	0,01
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	zinsv. v. 12.04.17-11.07.17, v. 12.07.12(18), FLR-MTN Öff.Pf.S.1405v.12(18)	S 1405	100,3G-/100,3G/	100,3 G	0,00	0,00
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	zinsv. v. 13.02.17-13.08.17, v. 13.08.12(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1406v.12(19)	S 1406	100,61G-/100,61G/	100,61 G	0,00	0,00
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdrbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	111,6G-/111,6G/	111,6 G	1	1
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YV	DE000NLB1YV9	4,03%, v. 27.12.12(20), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/113,92G/	113,95 G	0,11	0,11
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	--/117,38G/	117,39 G	0,21	0,21
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	--/120,45G/	120,46 G	0,34	0,34
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	110,85G-/110,85G/	110,85 G	0,11	0,11
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	111,95G-/111,95G/	111,95 G	0,12	0,12
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	111,9G-/111,9G/	111,9 G	0,12	0,12
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	112,225G-/112,205G/	112,265 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	105,3G-/105,3G/	105,3 G	0,16	0,16
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-/100,63G/	100,63 G	0,00	0,00
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	zinsv. v. 28.04.17-29.10.17, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	100,95G-/100,95G/	100,95 G	0,00	0,00
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	104,55G-/104,55G/	104,55 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,577G-/100,577G/	100,585 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	103,5G-/103,5G/	103,5 G	0,68	0,68
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	104,12G-/104,12G/	104,12 G		
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	106,2G-/106,2G/	106,2 G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	106,6G-/106,6G/	106,6 G		
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	100,7G-/100,7G/	100,7 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-/105G/	105 G		
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3	v. 09.06.16(19), MTN-Öff.Pfdrbr. 16(19)		100G-/100G/	100 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		96,65G-/96,61G/	96,67 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)		99,8G-/99,8G/	99,8 G	0,65	0,65
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	100,45G-/100,45G/	100,45 G	0,02	0,02
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	113G-/113G/	113 G	1,1	1,1
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	102,35G-/102,35G/	102,35 G	0,1	0,1
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	100,9G-/100,9G/	100,9 G	0,00	0,00
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19)	S 1418	100,55G-/100,55G/	100,55 G	0,00	0,00
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.05.17-19.11.17, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	101,8G-/101,8G/	101,8 G	0,00	0,00
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	100,65G-/100,65G/	100,65 G	0,04	0,04
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	100,1G-/100,1G/	100,1 G	0,02	0,02
						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	100,74G-/100,74G/	100,74 G	0,00	0,00
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	100,26G-/100,26G/	100,26 G		
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	101,26G-/101,26G/	101,26 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	101,86G-/101,86G/	101,86 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	100,13G-/100,13G/	100,13 G	0,00	0,00
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	102,83G-/102,83G/	102,83 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	103,99G-/103,99G/	103,99 G		
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	104,51G-/104,51G/	104,51 G		
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	105,7G-/105,7G/	105,7 G		
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	106,45G-/106,45G/	106,45 G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdrbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	102,05G-/102,05G/	102,05 G	0,4	0,4
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-/100,05G/	100,05 G	0,01	0,01
						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	100,28G-/100,28G/	100,28 G	0,08	0,08
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	100,54G-/100,54G/	100,54 G		

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen		
Deutsche Lufthansa AG - Widerruf der Zulassung und Einstellung der Preisfeststellung -		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -		
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		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. gzej. DE000NLB0N31 / NLB 0N3 verbrieft 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. gzej. DE000NLB0N49 / NLB 0N4 verbrieft 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		
		Deutsche Post AG - Rücknahme der Lieferbarkeit -		
		Mit Ablauf des 02.06.2017 wird die Lieferbarkeit von Stück 27,3 Mio auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Aktie gem. Beschluss zur Kapitalreduktion der Deutsche Post AG WKN 555 200 ISIN DE0005552004 zurückgenommen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 01. Juni 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro	1,2	1	0,5	*	1,15	10.07.17*	06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	18,65 -T	18,9-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	0,07		0,08	31.05.17		605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	10,1 -T	10,2B-9,9	10,34	9,1

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
10.07.17	MWB	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	0,5		11.07.17

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		625-GT	620 G		

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 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	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	39,84 G	39,67G	41,27	39,04
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,28 G	6,27G	6,28	6,2
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	67,81 G	67,76G	68,87	60,51
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	25,22 G	25,32G	27,57	25,19
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,83 G	16,83G	17,11	15,73
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	51,17 G	51,31G	51,71	45,94
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	22,93 G	22,95G	23,41	20,6
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Indian Equity	1	134,81 G	134,73G	139,38	113,7
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,23 G	10,23G	10,44	9,77
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	23,17 G	23,15G	23,65	20,49
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	13,72 G	13,65G	13,8	11,87
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	15,59 G	15,62G	15,95	14,61
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	148,36 G	149,55G	154,25	121,51
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	248,7 G	250G	257,21	232,45
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	42,73 G	42,57G	43,18	37,73
9	US\$ 0,2	US\$ 0,17	30.09.16		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,24 G	7,25G	7,85	7,2
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	67,79 G	67,93G	68,83	61,87
9	US\$ 0,27	US\$ 0,24	30.09.16		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,92 G	3,93G	4,18	3,89
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	16,73 G	16,68G	16,92	14,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,62 G	14,62G	15,09	14,22
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	17,6 G	17,64G	17,92	15,86
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 0,66	Euro 1,15	06.03.17		847500	DE0008475005	Concentra	1	123,87 G	124,85G	124,85	111,08
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	988,52 G	995,12G	995,12	876,31
1	Euro 1,27	Euro 3,01	06.03.17		847502	DE0008475021	Industria	1	109,95 G	110,29G	110,44	103,86
1	Euro 0,23	Euro 0,3	06.03.17		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	73,3 G	72,82G	74,42	68,09
1	Th.	Euro 0,79	06.03.17		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,47 G	46,3G	48,61	46,27
1	Euro 1,17	Euro 1,23	06.03.17		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	189,25 G	190,46G	190,55	173,55
1	Euro 3,14	Euro 1,34	06.03.17		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	276,37 G	275,96G	279,87	250,53
1	Euro 0,59	Th.	11.01.17		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	58,23 G	57,3G	68,12	57,3
1	Th.	Euro 0,22	06.03.17		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	60,33 G	60,44G	61,23	57,35
1	Th.	Euro 0,08	06.03.17		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	217,35 G	215,45G	218,93	189,43
1	Euro 0,9	Euro 0,76	06.03.17		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,75 G	41,75G	42,55	41,65
1	Euro 3,49	Euro 4,6	06.03.17		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	439,95 G	442,5G	443,72	392,5
1	Euro 0,9	Euro 0,82	06.03.17		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	54,68 G	54,58G	55,91	53,54
1	Euro 1,05	Euro 0,78	06.03.17		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,62 G	64,66G	64,66	62,66
1	Euro 0,23	Euro 0,25	06.03.17		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	47,97 G	47,97G	48,26	47,97
12	Euro 0,76	Euro 0,02	06.02.17		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	50,62 G	50,6G	50,9	50,6
12	Euro 1,9	Euro 1,27	06.02.17		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,81 G	93,01G	93,01	88,88
7	Euro 0,86	Euro 0,7	15.08.16		847100	DE0008471004	Fondra	1	121,78 G	122,23G	122,23	112,93
7	Euro 0,79	Euro 1,09	15.08.16		847101	DE0008471012	Fondak	1	182,85 G	183,95G	183,95	161,78
7	Euro 0,74	Euro 0,89	15.08.16		847102	DE0008471020	Fondis	1	76,84 G	76,65G	79,54	74,88
7	Euro 0,41	Euro 0,6	15.08.16		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	129,32 G	130,18G	130,18	114,82
7	Euro 1,02	Euro 1,57	15.08.16		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	144,3 G	143,48G	156,43	143,48
7	Euro 0,71	Euro 0,95	15.08.16		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	140,79 G	140,43G	143,79	135,65
12	Euro 1,46	Euro 1,09	06.02.17		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	85,67 G	85,59G	87,44	84,72
1	Euro 1,41	Euro 1,88	06.03.17		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	106,85 G	106,7G	115,85	106,21
12	Euro 0,42	Euro 1,45	06.02.17		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	93,74 G	94,15G	94,28	85,71
1	Euro 3,78	Euro 1,34	06.03.17		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	301,38 G	303,92G	303,92	264,09
1	Euro 0,99	Euro 1,13	06.03.17		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	50,1 G	50,29G	50,74	47,28
1	Euro 0,72	Euro 1,05	06.03.17		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	122,77 G	123,03G	123,3	109,65
1	Th.	Th.	11.01.17		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	147,11 G	147,38G	163,42	142,32
7	Euro 0,53	Euro 0,52	15.08.16		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	54,18 G	54,04G	56,08	52,8
1	Euro 0,83	Euro 1,09	06.03.17		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	28,13 G	28,33G	28,33	26,45
12	Euro 1,26	Euro 1,09	06.02.17		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	71,81 G	72,22G	72,29	64,75
12	Euro 0,44	Euro 0,71	06.02.17		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	116,62 G	117,27G	117,27	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 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	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	71,77 G	72,06G	72,06	65,91
11	Euro 2,31	Euro 0,91	15.02.17		987339	LU0081500794	All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe	1	292,22 G	287,68G	302,52	283,4
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	11,75 G	11,73G	11,91	10,91
10	Euro 0,19	Euro 0,22	15.12.16		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,84 G	24,84G	25,02	22,95
10	US\$ 0,21	US\$ 0,24	15.12.16		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,24 G	24,23G	24,45	22,45
10	Euro 0,2	Euro 0,22	15.12.16		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,37 G	25,23G	25,79	23,02
1	Euro 0,26	Euro 4,75	06.03.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1			146,54	136,26
10	Euro 1,88	Euro 1,45	15.12.16		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	177,22 G	178,03G	178,67	160,6
10	Euro 3,15	Euro 1,74	15.12.16		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	149,96 G	149,55G	159,04	147,96
10	Euro 3,13	Euro 3,5	15.12.16		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	287,77 G	287,6G	291,52	258,32
10	US\$ 0,51	US\$ 0,15	15.12.16		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	60,21 G	59,8G	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	298,8 G	297,3G	301,57	266,91
5	Euro 0,28	Euro 0,35	29.08.16		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,38 G	24,23G	24,77	22,68
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,96 G	11,81G	12,25	10,58
1	Th.	Euro 0,02	06.03.17		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	90,7 G	90,37G	94,24	88,16
1	Th.	Euro 0,2	06.03.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1			58,24	54,14
1	Euro 0,95	Euro 0,98	06.03.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	84,92 G	84,33G	87,86	82,27
1	US\$ 1,46	US\$ 1,45	06.03.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	119,39 G	118,57G	123,85	116,31
1	US\$ 0,91	US\$ 0,74	06.03.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1		50,84G	54,59	50,84
5	US\$ 0,31	US\$ 0,4	29.08.16		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,34 G	24,18G	24,77	22,76
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,98 G	11,83G	12,24	10,65
1	Euro 2,69	Euro 2,45	06.03.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	56,11 G	56,08G	57,42	54,21
1	Th.	Euro 0,54	06.03.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	41,83 G	41,6G	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		85,9G	92,27	85,9
10	Euro 1	Euro 1,1	24.11.16		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	126,19 G	126,16G	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	21,59 G	21,59G	21,73	21,22
1	Euro 0,45	Euro 0,26	03.03.17		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,56 G	17,5G	18,39	17,46
1	Euro 0,83	Euro 0,56	03.03.17		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,01 G	51,01G	51,48	50,82
10	Euro 0,59	Euro 0,39	28.11.16		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,18 G	35,17G	35,34	34,1
6	Th.	Th.	01.06.16		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	59,32 G	59,06G	60,43	57,39
4	Th.	Th.	03.04.17		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds Amundi Luxembourg S.A.	1	101,95 G	102,01G	103,15	92,06
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America AXA Funds Management S.A.	1	364,63 G	364,06G	417,06	352,17
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,39 G	18,39G	18,39	18,05
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,12 G	12,12G	12,12	11,9
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	33 G	33G	33,02	32,39
1	Euro 1,2	Euro 3,76	29.03.17		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	69,65 G	69,95G	71,02	67,04
1	Th.	Th.	02.01.17		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	65,48 G	65,37G	65,86	63,58
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	74,55 G	74,29G	76,07	71,84
1	Euro 0,75	Euro 0,69	29.03.17		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,74 G	28,7G	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	15,95 G	15,98G	16,39	15,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd Axxion S.A.	1	32,92 G	32,84G	35,4	32,04
7	Euro 0,02	Euro 0,05	17.10.16		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,68 G	50,65G	50,83	47,87
1	Euro 0,23	Euro 0,63	28.03.17		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	134,4 G	134,22G	137,29	128,93
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	83,22 G	83,02G	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 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	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	903,67 G	902,33G	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	900,44 G	901,8G	914,94	793,06
4	Euro 0,44	Euro 0,22	17.05.17		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,94 G	37,94G	38,19	37,89
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	20,45 G	20,4G	20,6	19,43
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	58,3 G	58,26G	60,48	54,52
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	87,04 G	85,83G	90,83	84,44
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	28,47 G	28,49G	29,67	27,77
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	41,3 G	41,38G	41,72	36,14
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,97 G	7,97G	8,12	7,26
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,73 G	14,63G	18,27	14,63
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	21,51 G	21,34G	22,37	20,2
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	117,5 G	118,44G	118,65	106,02
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	115,32 G	115,31G	117,03	105,97
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	99,19 G	98,02G	102,43	94,07
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	83,83 G	83,51G	88,72	82,27
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	22,09 G	22,06G	22,09	18,32
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,45 G	28,49G	28,49	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	28,09 G	28,14G	29,47	27,92
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	27,61 G	27,61G	32,34	26,63
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	70,39 G	70,11G	78,75	69,72
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	54,98 G	54,79G	61,81	52,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	34,99 G	34,97G	35,65	31,66
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	29,09 G	28,69G	34,5	28,09
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,98 G	15,88G	16,23	14,33
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,21 G	16,09G	16,21	13,8
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	30,8 G	30,98G	32,52	27,06
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,74 G	16,71G	17,2	16,2
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,73 G	16,62G	17,2	16,13
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	41,34 G	41,61G	42,06	36,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	32,98 G	32,88G	33,9	30,23
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,97 G	7,92G	8,1	7,24
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	43,22 G	43,2G	43,94	40,55
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,72 G	14,55G	18,31	14,55
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	27,58 G	27,46G	32,25	26,58
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	29,06 G	28,54G	34,59	28,04
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1	429,22 G	428,65G	430,3	421,67
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	214,91 G	214,63G	218,03	205,02
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	421,37 G	421,45G	421,86	414,95
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	366,4 G	366,46G	371,29	328,13
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	203,43 G	203,18G	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	120,06 G	119,98G	120,06	113,26
4	Th.	Th.	03.04.17		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,24 G	10,24G	10,28	9,83
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.220,56 G	1216,56G	1.240,54	1.151,62
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	319,26 G	319,36G	323,16	302,24
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	661,63 G	660,52G	669,42	648,46
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.753,29 G	1753G	1.757,98	1.750,2
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.753,31 G	3753,27G	3.759,07	3.753,27
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	891,2 G	883,09G	909,14	799,61
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Grande Europe	1	199,84 G	199,77G	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 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portfolio Advisory	1	1.402,68 G	1401,88G	1.432,44	1.398,24
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.461,73 G	1458,83G	1.499,48	1.297,5
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	282,93 G	279,36G	315,46	279,36
							Carmignac Portf.-Commodities					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	17,34 G	17,42G	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	63,57 G	63,47G	64,02	55,99
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,67 G	34,55G	35,89	31,04
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	42,1 G	42,33G	44,13	36,8
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,86 G	10,76G	11,72	10,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,59 G	7,57G	8,27	7,09
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	64,67 G	64,1G	64,7	56,44
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	8,15 G	8,2G	8,2	7,52
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,69 G	23,44G	24,24	20,9
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.637,35 G	1634,22G	1.637,35	1.487,46
							Credit Suisse Funds AG					
1	sfrs 0,3	sfrs 0,42	21.02.17		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1			69,32	68,33
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	65,98 G	65,83G	67,29	64,7
10	Th.	Th.	04.10.16		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	42,05 G	42,09G	42,33	39,63
6	Euro 2,27	Euro 2,02	18.07.16		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	57,85 G	57,85G	57,85	55,99
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.17		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	105,6 G	104,56G	107,82	95,07
1	Th.	Th.	02.01.17		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	269,16 G	269,04G	270,82	246,46
3	Th.	Th.	01.03.17		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	91,91 G	91,91G	92,79	81,97
10	Th.	Th.	04.10.16		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	124,98 G	124,85G	128,87	124,06
10	Euro 1,66	Euro 1,46	25.11.16		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	147,2 G	147,51G	149,59	133,95
10	Th.	Th.	04.10.16		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	158,86 G	157,89G	160,2	142,09
10	Euro 1,03	Euro 0,98	25.11.16		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	36,31 G	36,31G	36,31	35,92
10	Euro 0,3	Euro 0,42	25.11.16		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	98,74 G	98,45G	100,22	93,19
12	Th.	Th.	01.12.16		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	236,46 G	236,46G	238,97	221,01
10	Th.	Th.	04.10.16		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	221,23 G	220,15G	230,78	209,48
10	Th.	Th.	04.10.16		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	120,41 G	120,66G	121,27	114,55
10	Euro 0,39	Euro 0,39	25.11.16		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	63,83 G	63,45G	67,39	62,45
10	Th.	Th.	04.10.16		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	177,86 G	174,1G	200,82	170,34
10	Th.	Th.	04.10.16		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	50,54 G	50,77G	51,2	46,13
10	Euro 1,27	Euro 0,85	25.11.16		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	77,77 G	77,88G	78,26	71,84
10	Euro 0,6	Euro 0,25	25.11.16		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	152,03 G	151,72G	152,03	129,73
10	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.16		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	106,9 G	106,52G	108,65	99,94
10	Euro 0,33	Euro 0,28	25.11.16		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	71,15 G	70,99G	72,13	67,29
10	Euro 0,46	Euro 0,4	25.11.16		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	111,61 G	111,56G	112,48	103,32
10	Euro 0,18	Euro 0,22	25.11.16		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	63,75 G	63,55G	64,11	59,96
10	Euro 0,39	Euro 0,36	25.11.16		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,08 G	19,1G	19,13	18,77
10	Euro 0,5	Euro 0,65	25.11.16		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	149,23 G	148,78G	151,44	140,32
10	Euro 0,64	Euro 0,36	25.11.16		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,64 G	54,64G	54,75	54,3
1	Euro 1,08	Euro 1,17	10.03.17		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	285,01 G	285,92G	286,79	254,25
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	63,05 G	63,42G	64,03	57,44
8	Euro 1,86	Euro 4	16.09.16		848665	DE0008486655	OP Food	1	346,04 G	346,04G	346,08	325,41
10	Th.	Th.	04.10.16		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	376,21 G	374,83G	401,12	368,17
10	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	260,85 G	262,41G	262,41	235,52
10	Euro 1,67	Euro 1,35	25.11.16		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	128,2 G	128,53G	129,93	116,63
10	Euro 0,07	Euro 0,32	25.11.16		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	178,89 G	177,8G	181,06	166,86
10	Euro 1,14	Euro 0,43	17.05.17		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,21 G	26,21G	26,7	25,74
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	52,8 G	52,79G	53,54	49,51
10	Th.	Th.	04.10.16		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	235,58 G	236,71G	238,65	208,74
10	Euro 1,67	Euro 1,7	25.11.16		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	40,59 G	40,6G	40,61	38,51
10	Euro 2,35	Euro 2,9	25.11.16		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	184,06 G	184,89G	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 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	04.10.16		847402	DE0008474024	Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Akkumula	1	1.017,18 G	1014,93G	1.032,24	959,41
10	Euro 0,77	Euro 0,67	25.11.16		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,75 G	33,74G	33,81	33,66
10	Euro 0,42	Euro 0,37	25.11.16		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,87 G	14,86G	15,12	14,79
1	Euro 0,64	Euro 0,56	10.03.17		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	70,32 G	70,54G	71,17	64,55
1	Euro 0,45	Euro 0,53	10.03.17		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,5 G	25,53G	26,12	25,11
10	Th.	Th.	04.10.16		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	265,02 G	264,98G	266,98	263,33
10	Euro 0,38	Euro 0,33	25.11.16		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	58,68 G	58,12G	63,88	58,12
10	Euro 0,05	Euro 0,17	25.11.16		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	157,8 G	157,71G	158,36	140,25
10	Euro 2,43	Euro 2,5	25.11.16		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	325,36 G	324,87G	325,36	282,3
10	Th.	Th.	04.10.16		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	106,57 G	106,48G	107,3	103,94
10	Euro 0,81	Euro 0,86	25.11.16		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	159,51 G	160,11G	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	131,89 G	131,87G	132,37	128,52
10	Th.	Th.	04.10.16		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	446,83 G	448,8G	451,89	394,09
1	Euro 0,93	Euro 1,45	10.03.17		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	108,98 G	108,84G	112,49	108,27
10	Euro 0,39	Euro 1,4	25.11.16		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1		117,38G	118,86	115,51
10	Euro 0,37	Euro 0,26	25.11.16		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	44,1 G	43,97G	44,68	41,27
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	144,77 G	144,45G	148,14	135,72
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	88,31 G	87,27G	92,36	84,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	187,28 G	186,9G	189,25	181,21
1	Th.	Euro 0,19	10.03.17		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1		87,08G	92,37	84,72
1	Euro 0,74	Euro 1,1	10.03.17		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1		121,38G	127,88	118,74
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1		96,1G	106,87	91,46
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1		138,96G	140,27	132,76
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1		202,15G	205,12	192,99
1	Euro 4,29	Euro 4,25	10.03.17		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1		169,87G	175,96	166,23
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1		141,41G	142,26	138,73
1	Euro 0,14	Euro 0,27	10.03.17		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1		139,74G	140,58	137,36
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1		135,61G	136,47	133,32
1	Euro 4,8	Euro 4,74	10.03.17		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	106,53 G	106,49G	110,41	104,63
1	Euro 5,49	Euro 4,81	10.03.17		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	119,1 G	119,18G	121,96	116,29
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	76,52 G	76,15G	93,31	72,24
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	98,34 G	97,49G	100,29	88,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	209,65 G	207,14G	209,65	185,12
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	132,65 G	131,86G	137,69	128,99
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	104,84 G	104,23G	108,24	101,28
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	225,57 G	222,17G	229,01	202,91
1	Euro 1,15	Euro 0,96	10.03.17		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	215,24 G	212G	218,52	194,52
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	206,61 G	203,49G	209,82	186,38
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	197,07 G	199,44G	199,44	146,79
1	Euro 0,11	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,38 G	102,38G	102,46	102,38
1	Euro 2,07	Euro 2,26	10.03.17		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	112,5 G	112,59G	114,18	110,5
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	141,34 G	140,89G	143,97	134,59
1	Euro 0,89	Euro 1,36	10.03.17		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	251,11 G	250,44G	251,11	211,35
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	221,24 G	219,65G	226,94	202,17
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.186,23 G	13.175,84G	13.765,79	13.156,93
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	186,94 G	186,88G	189,34	170,06
1	Euro 1,66	Euro 1,52	10.03.17		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	182,4 G	182,34G	184,74	167,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	167,66 G	167,6G	169,86	152,96
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	186,7 G	187,03G	187,55	182,38
1	Euro 3,54	Euro 3,13	10.03.17		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	116,36 G	116,56G	120,09	113,77
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,33 G	147,4G	147,4	146,78
1	Euro 2,12	Euro 2,07	10.03.17		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	96,81 G	96,85G	98,76	96,44
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,27 G	137,32G	137,32	136,84
1	Euro 1,29	Euro 1,1	10.03.17		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	179,86 G	180,15G	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 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	Deutsche Asset Management S.A.	1	178,3 G	178,59G	182,21	161,1
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Euroland	1	264,19 G	261,66G	266,82	236,82
1	Euro 1,15	Euro 1,07	10.03.17		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	247,96 G	245,59G	250,43	223,27
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	237,83 G	235,55G	240,28	213,8
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	93,12 G	93,17G	93,58	91,86
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	172,31 G	172,35G	172,53	166,27
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.206,56 G	2207,16G	2.258,67	1.878,28
1	Euro 0,05	Euro 0,05	10.03.17		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,98 G	73,98G	74,07	73,98
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	56,43 G	56,41G	57,41	55,26
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,38 G	84,37G	84,39	84,2
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.925,03 G	1925,87G	1.926,17	1.894,63
4	Euro 1,99	Euro 2,1	17.05.17		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	249,98 G	248,66G	268,04	247,83
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	210,45 G	206,65G	244,08	206,65
1	US\$ 0,49	US\$ 1,02	10.03.17		972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	168,08 G	167,55G	179,43	166,4
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.770,75 G	1773,45G	1.773,45	1.728,09
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.674,22 G	1668,52G	1.788,46	1.622,86
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	124,25 G	124,22G	124,97	121,77
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	556,38 G	552,75G	575,72	538,88
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,44	Euro 0,42	14.09.16		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	22,43 G	22,43G	22,98	20,65
7	Euro 0,4	Euro 0,27	14.09.16		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,42 G	18,46G	18,46	17,56
7	Euro 3,93	Euro 2,92	14.09.16		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	333,88 G	335,93G	335,93	303,21
7	Euro 2,17	Euro 2,81	14.09.16		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	220,84 G	220,99G	222,77	208,5
7	Euro 5,14	Euro 3,89	14.09.16		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	149,45 G	149,39G	149,83	146,66
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	135,26 G	135,5G	149,09	130,36
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	392,32 G	393,59G	395,92	369,03
7	Euro 1,9	Euro 1,72	14.09.16		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	165,08 G	164,89G	168,91	160,09
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	27,21 G	27,26G	28,05	25,5
7	Th.	Euro 5,68	14.09.16		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	197,96 G	198,2G	199,96	182,2
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,95 G	3,94G	4,04	3,8
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,89 G	6,91G	7,18	5,88
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	4,44 G	4,45G	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	70,96 G	70,95G	70,96	67,64
9	Th.	Euro 0,01	28.10.16		989411	AT00000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	148,62 G	148,62G	150,04	126,68
6	Th.	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	91,56 G	91,56G	97,06	89,22
10	Euro 0,15	Euro 0,11	13.12.16		986263	AT00000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,38 G	8,38G	8,48	8,29
5	Euro 0,7	Euro 0,54	13.06.16		930458	AT00000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,93 G	62,93G	63,03	62,59
6	Euro 1,5	Euro 1	30.08.16		971670	AT00000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	68,88 G	68,88G	73,02	67,12
11	Euro 0,52	Euro 0,25	13.12.16		971092	AT00000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,27 G	71,27G	71,27	71,08
9	Euro 2	Euro 1,5	28.10.16		970995	AT00000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	102,08 G	102,08G	103,05	87,01
11	Euro 0,19	Th.			502648	AT00000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,66 G	107,66G	107,67	107,38
6	Euro 2,4	Euro 2,1	30.08.16		676334	AT00000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	60,66 G	60,7G	60,7	58,03
3	Euro 9,53	Euro 7,21	13.06.16		676338	AT00000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	389,94 G	389,94G	437,81	385,34
5	Euro 6	Euro 6	28.07.16	015	694675	AT00000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	250,25 G	250,25G	253,29	192,94
5	Euro 0,3	Euro 2	28.07.16		694114	AT00000705660	Erste WWF Stock Environment	1	121,39 G	121,39G	123,07	115,45
5	Euro 0,3	Euro 1,47	28.07.16		694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Environment	1	121,96 G	121,96G	123,64	115,99
10	Euro 0,77	Euro 0,91	15.11.16		797424	AT00000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	83,88 G	83,65G	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	170,15 G	170,15G	171,01	168,95
3	Euro 0,13	Euro 0,25	30.05.16		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	152,23 G	152,23G	154,89	138,37
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Global	1	253,77 G	253,77G	257,91	242,41
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	188,61 G	188,61G	193,4	183,87
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 2,21	Euro 1,13	04.04.17		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	127,3 G	127,23G	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 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	39,28 G	39,25G	40,84	37,83
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	19,04 G	18,88G	19,25	17
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.16		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	11,11 G	11,1G	11,27	10,83
5	Euro 0,36	Euro 0,36	01.08.16		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	49,39 G	49,4G	50,04	45,11
5	Euro 0,1	Euro 0,11	01.08.16		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	53,81 G	54,02G	54,24	46,79
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	52,45 G	52,3G	52,47	46,57
5	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.16		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	33,03 G	32,72G	34,56	32,32
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	37,79 G	37,8G	38,95	35,46
5	Th.	Euro 0,22	01.08.16		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	49,32 G	49,01G	52,4	49,01
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	60,6 G	60,45G	61,41	57,11
5	Euro 0,45	Euro 0,42	01.08.16		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	10,39 G	10,39G	10,39	9,98
5	Th.	Euro 0,1	01.08.16		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	50,89 G	50,9G	51	45,23
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	17,84 G	17,93G	18,21	15,54
5	Euro 0,07	Euro 0,08	01.08.16		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Korea Fund	1	12,34 G	12,28G	12,94	12,27
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	01.08.16		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	40,96 G	40,88G	41,89	35,68
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	24,95 G	25,01G	25,82	23,54
5	Euro 0,16	Euro 0,18	01.08.16		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	18,47 G	18,53G	18,55	17,05
5	US\$ 0,17	US\$ 0,05	01.08.16		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	28,38 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	27,79 G	27,75G	28,55	25,92
5	Euro 0,01	Euro 0,13	01.08.16		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	37,76 G	37,54G	38,6	32,32
5	US\$ 0,56	US\$ 0,81	01.08.16		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	185,29 G	184,64G	187,84	163,74
5	US\$ 1,68	US\$ 0,33	01.08.16		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	36,05 G	35,9G	37,11	32,96
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	23,01 G	22,88G	23,52	20,21
5	US\$ 0,61	US\$ 0,55	01.08.16		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	45,58 G	45,56G	47,35	43,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	47,18 G	47,24G	48,35	45,87
5	Euro 0,13	Euro 0,13	01.08.16		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,74 G	15,75G	15,95	14,36
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	7,12 G	7,11G	7,26	6,28
5	skr 9,9	skr 5,34	01.08.16		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	136,56 G	135,23G	138,42	122,19
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,98 G	8,99G	9,69	8,88
5	US\$ 0,07	US\$ 0,04	01.02.17		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,44 G	6,46G	6,81	6,39
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	52,19 G	52,27G	52,27	46,02
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	29,46 G	29,53G	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	10,49 G	10,51G	11,28	10,44
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	21,55 G	21,42G	21,96	20,43
5	Euro 0,19	Euro 0,23	01.08.16		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	11,23 G	11,21G	11,45	9,99
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	47,22 G	46,98G	48,42	45,7
5	Euro 0	Euro 0	01.08.16		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	7,12 G	7,07G	7,2	6,27
5	Euro 0,07	Euro 0,14	01.08.16		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	23,42 G	23,54G	23,65	20,73
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,68 G	22,71G	23,53	22,55
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	16,13 G	16,1G	16,33	14,59
5	Euro 0,11	Euro 0,14	01.08.16		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	14,28 G	14,18G	15,08	14,18
5	US\$ 0,11	US\$ 0,13	01.08.16		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,15 G	12,14G	12,91	12,08
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Global Property	1	39,35 G	39,45G	40,43	33,96
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	47,87 G	47,7G	49,03	41,35
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.16		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	55,43 G	55,15G	55,84	49,77
							Fidelity Fds-China Focus Fund	1				
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,82 G	50,9G	51,87	49,65
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	97,75 G	97,45G	98,29	90,08
11	Th.	Th.	01.11.16		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	96,36 G	96,19G	97,2	87,96
12	Th.	Th.	01.12.16		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	82,36 G	81,83G	83,3	74,31
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 2,15	Euro 2,15	14.12.16		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	237,2 G	236,48G	238	227,56
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,7 G	70,7G	70,85	70,7
10	Euro 1,54	Euro 1,31	11.11.16		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	78,2 G	78,15G	78,96	75,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	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	71,63 G	71,83G	72,29	63,8
10	Euro 0,26	Euro 0,25	11.11.16		847800	DE0008478009	FT Euro HighDividend	1	39,55 G	39,44G	40	37,73
10	Euro 1,52	Euro 1,96	11.11.16		847805	DE0008478058	FT InterSpezial	1	233,88 G	233,29G	235,94	209,84
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	493,44 G	493,29G	493,87	459,15
1	Euro 0,28	Euro 0,59	10.02.17		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1	44,87 G	44,79G	46,21	44,52
4	Th.	Th.	03.04.17		847818	DE0008478181	FT Global Multi Asset Income	1	295 G	295,17G	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	51,07 G	50,88G	56,5	48,17
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,62 G	35,76G	36,74	34,72
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	22,07 G	21,97G	22,73	21,35
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,97 G	35,97G	37,26	35,34
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,66 G	33,56G	34,66	30,13
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,62 G	31,65G	32,46	29,04
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,9 G	20,91G	21,14	19,55
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	14,1 G	14,04G	14,28	12,87
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,28 G	15,26G	15,3	15
7	Euro 0,33	Euro 0,22	01.07.16		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,23 G	10,23G	10,44	10,15
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	39,47 G	39,45G	39,95	34
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,57 G	22,44G	24,38	22,18
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,59 G	22,58G	24,28	22,25
7	US\$ 0,65	US\$ 0,48	08.08.16		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,56 G	10,57G	11,27	10,5
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	24,07 G	23,97G	24,61	22,41
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,56 G	21,48G	22,06	20,12
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,36 G	15,3G	15,76	15,03
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,04 G	22,17G	25,93	22,04
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,46 G	21,25G	21,6	19,6
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,89 G	16,78G	17,21	15,67
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	18,84 G	18,87G	19,5	18,09
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,8 G	42,82G	43,94	39,37
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,14 G	26,08G	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	16,84 G	16,79G	18,44	16,67
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	25,03 G	25,11G	25,82	23,4
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,87 G	18,88G	18,88	18,26
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,09 G	6,05G	6,24	5,96
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,46 G	25,33G	25,49	23,67
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,99 G	20,89G	21,02	19,57
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	71,1 G	70,76G	77,94	70,42
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,51 G	23,27G	23,65	21,42
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	21,48 G	21,47G	22,58	20,36
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,18 G	24,08G	24,49	22,02
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.16		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,16 G	11,14G	11,3	11,04
7	US\$ 0,4	US\$ 0,3	08.08.16		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,59 G	5,59G	5,97	5,56
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	71,03 G	71,09G	77,47	70,55
7	US\$ 0,48	US\$ 0,41	10.10.16		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,41 G	20,43G	21,22	20,16
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,18 G	22,11G	22,67	20,13
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,83 G	4,89G	4,89	4,33
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,52 G	17,45G	17,96	17,09
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,03 G	19,94G	20,52	19,48
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,46 G	25,47G	25,74	23,75
7	Euro 0,29	Euro 0,33	01.07.16		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,54 G	6,54G	6,54	6,32
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,27 G	25,42G	29,67	25,27
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	13,56 G	13,56G	13,58	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,36 G	12,37G	12,53	11,27
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,94 G	22,94G	23,77	22,61
7	US\$ 0,13	US\$ 0,2	01.07.16		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,1 G	32,1G	33,25	31,53
7	Euro 0,07	Euro 0,14	01.07.16		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,94 G	19,85G	20,54	19,29
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,63 G	33,75G	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 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	32,13 G	32,03G	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	19,82G	20,4	18,43
7	US\$ 0,45	US\$ 0,31	01.07.16		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	45,7 G	45,53G	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	28,89 G	28,91G	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	16,83 G	16,88G	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	8,23 G	8,24G	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	14,23 G	14,29G	15,39	14,01
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	33,63 G	33,96G	35,51	29,06
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,67 G	40,84G	42,81	35,2
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,95 G	6,95G	7,13	6,75
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,94 G	6,9G	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	28,9 G	28,75G	29,69	26,5
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,56 G	31,41G	32,43	28,95
7	Euro 0,51	Euro 0,19	01.07.16		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,27 G	20,19G	20,53	18,46
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,73 G	16,51G	17,36	15,08
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,84 G	13,73G	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	45,75 G	45,32G	50,15	43,49
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,79 G	42,58G	44	39,32
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,93 G	26,87G	29,09	26,63
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,59 G	21,52G	22,09	19,64
7	Euro 0,12	Euro 0,08	01.07.16		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,79 G	17,72G	18,25	17,36
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,4 G	36,39G	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	8,65 G	8,65G	8,92	8,4
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,26 G	17,28G	17,85	16,92
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,87 G	20,79G	21,56	20,47
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,2 G	4,19G	5,39	4,12
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,6 G	5,55G	7,12	5,46
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,33 G	5,35G	5,57	5,18
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,28 G	5,28G	5,5	5,16
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,65 G	23,58G	24,24	22,27
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	23,08 G	23,01G	23,13	21,42
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	294,93 G	294,01G	297,39	269,2
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	24,88 G	24,52G	25,04	21,67
12	Euro 0,21	Euro 0,11	12.12.16		926136	LU0122972895	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	14,74 G	14,71G	14,9	13,38
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	26,35 G	26,23G	26,88	23,24
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	12,35 G	12,39G	12,63	12,04
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	21,8 G	21,7G	22,23	19,19
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	31,2 G	31,22G	31,82	29,74
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	17,13 G	17,18G	17,48	16,67
12	Euro 0,34	Euro 0,35	12.12.16		989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	6,73 G	6,73G	6,73	6,51
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	31,44 G	31,27G	32,31	27,79
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	14,29 G	14,27G	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	140,72 G	140,55G	142,25	139,29
9	Th.	Th.	01.09.16		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	74,91 G	74,84G	75,19	73,36
9	Th.	Th.	01.09.16		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	69,78 G	69,67G	70,21	66,97
9	Th.	Th.	01.09.16		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	58,8 G	58,69G	59,39	54,85
9	Th.	Th.	01.09.16		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	66,68 G	66,61G	67,1	64,13
9	Th.	Th.	01.09.16		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	60,47 G	60,32G	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	48,82 G	48,79G	48,98	46,97
9	Th.	Th.	01.09.16		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	61,6 G	61,6G	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	31,32 G	31,3G	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 31.05.2017		Fortlaufender Preis 01.06.2017		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	139,94 G	139,95G			141,84	128,41
12	Th.	Th.	01.12.16		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	51,43 G	51,4G			51,67	50,01
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.17		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,37 G	24,38G			24,75	24,05
1	Euro 0,28	Euro 0,27	01.03.17		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	45 G	44,85G			45,26	40,86
1	Euro 0,52	Euro 0,46	01.03.17		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,42 G	19,35G			20,33	19,33
1	Euro 0,24	Euro 0,14	01.03.17		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,57 G	24,57G			24,71	24,5
1	Euro 1,74	Euro 0,9	01.03.17		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	52,49 G	52,37G			53,07	49,19
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	56,41 G	56,46G			56,46	52,83
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.16		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	61,15 G	61,18G			61,71	58,63
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	169,21 G	168,97G			170,5	160,18
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	55,85 G	55,73G			60,11	55,19
8	Euro 6,25	Euro 6,3	15.09.16		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	185,12 G	185,16G			185,16	175,49
10	Euro 2,23	Euro 2	15.11.16		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	109,17 G	109,21G			109,21	106,33
1	Th.	Th.	02.01.17		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	109,63 G	109,31G			109,63	86,77
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	32,69 G	32,8G			35,64	31,91
10	Th.	Th.	04.10.16		A0RHH8	DE000A0RHH88	4Q-SMART POWER	1	54,07 G	53,98G			55	50,82
8	Euro 0,42	Euro 0,75	15.09.16		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	76,64 G	76,12G			78,41	70,79
8	Th.	Th.	01.08.16		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	137,22 G	137,22G			137,22	107,45
1	Th.	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	57,63 G	57,57G			57,77	55,56
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	ansa-global Q opportunities	1	81,26 G	81,53G			81,53	72,83
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Value Opportunity Fund	1					11,66	10,78
1	Th.	Euro 0,47	23.03.17		615167	LU0114702383	VCH Expert Natural Resources	1					144,21	141,65
							SFC Global Markets	1	143,48 G	143,86G				
							Henderson Management S.A.							
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,57 G	13,52G			13,86	12,38
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,43 G	9,43G			9,56	8,6
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	16,3 G	16,36G			16,78	14,93
10	Th.	Th.			A0DL4D	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	16,11 G	16G			17,47	15,01
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	10,47 G	10,47G			10,62	9,53
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,57 G	6,55G			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	15,82 G	15,78G			19,18	15,15
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,97 G	16,93G			20,57	16,25
4	Euro 0,11	Euro 0,1	12.07.16		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,35 G	15,42G			15,53	13,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,79 G	19,76G			19,8	16,2
4	US\$ 0,3	US\$ 0,32	29.07.16		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,17 G	16,15G			16,53	14,66
4	Th.	Euro 0,12	12.07.16		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,74 G	17,81G			17,81	13,11
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,58 G	21,5G			22,76	20,36
4	US\$ 0,52	US\$ 0,34	12.07.16		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,52 G	19,52G			20,59	18,42
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,9 G	16,84G			17,7	16,33
4	US\$ 0,25	US\$ 0,18	12.07.16		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,97 G	13,92G			14,63	13,5
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	12.07.16		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,67 G	10,64G			12,08	10,4
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,55 G	11,51G			13,08	11,26
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.07.16		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,17 G	13,11G			13,9	12,45
4	£ 0,5	£ 0,41	12.07.16		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	38,8 G	39,04G			39,38	36,03
4	Yen 18,71	Yen 11,54	12.07.16		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	9,43 G	9,46G			9,75	9,18
4	Euro 0,21	Euro 0,5	12.07.16		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	42,74 G	42,83G			43,38	38,64
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	65,85 G	66G			68,06	64,07
4	Th.	US\$ 0,3	12.07.16		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	37,21 G	37,17G			39,7	36,77
4	US\$ 0,12	US\$ 0,11	12.07.16		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,66 G	9,61G			10,2	9,59
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	56,4 G	55,98G			57,09	48,55
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	14,63 G	14,57G			14,9	13,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	127,7 G	127,55G			131	118,26
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	164,35 G	165,17G			170,32	139,56
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	33,51 G	33,48G			35,76	33,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	79,35 G	79,35G			79,56	67,12
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	43,84 G	43,99G			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 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	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	39,09 G	39,22G	39,74	34,54
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Equity	1	15,51 G	15,58G	16,15	15,44
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1	41,45 G	41,47G	41,47	40,17
4	Euro 0,39	Euro 0,7	12.07.16		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,31 G	42,4G	42,93	38,19
4	US\$ 2,27	US\$ 1,72	12.07.16		974461	LU0011817854	HSBC GIF-European Equity	1	109,87 G	109,75G	112,57	101,54
4	US\$ 0,01	US\$ 0,45	12.07.16		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	31,6 G	31,64G	32,2	30,45
4	US\$ 0,23	US\$ 0,17	12.07.16		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	12,11 G	12,16G	12,61	12,05
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	162,08 G	162,89G	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	17,92 G	17,95G	18,69	17,76
10	Euro 1,29	Euro 1,27	17.11.16		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	59,5 G	59,5G	60,45	58,37
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	14,73 G	14,52G	19,32	14,52
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	13,51 G	13,56G	13,84	12,3
1	Euro 0,3	Euro 1,09	28.04.17		A0JMLV	LU0254565053	Invesco Energy Fund	1	140,73 G	140,28G	142,55	133,79
1	Euro 3,58	Euro 2,14	13.03.17		A0J23B	LU0256567925	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	168,1 G	167,74G	171,92	167,28
7	Th.	Th.			A0RNO5	LU0430796895	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	127,37 G	127,41G	128,25	121,73
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	36,01 G	35,79G	37,7	35,79
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	89,25 G	89,11G	90,02	84,51
10	Euro 4,64	Euro 2,48	31.01.17		A1W98T	LU1002378492	CONREN Fortune	1	123,88 G	123,62G	127,39	120,58
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Energiefonds	1	77,15 G	76,95G	78,18	73,29
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	115,03 G	116,17	116,17	108,95
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	99,92 G	99,92G	100,05	99,14
7	Euro 0,6	Euro 0,11	06.02.17		A140AC	LU1295763327	Stuttgarter Dividendenfonds	1	51,6 G	51,62G	51,96	49,44
7	Euro 0,55	Euro 0,55	18.10.16		A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	50,27 G	50,19G	50,77	47,62
7	Euro 0,96	Euro 0,32	06.02.17		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	49,15 G	49,15G	49,24	48,77
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	CONREN Fortune	1	722,43 G	714,54G	871,77	714,54
1	Euro 4,37	Euro 2,54	13.03.17		805784	LU0137341359	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	174,51 G	173,94G	174,92	159,92
1	Euro 3,87	Euro 2,58	13.03.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	145,41 G	145,22G	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-Starpoin	1	159 G	158,6G	159	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	162,92 G	162,88G	162,93	160,52
7	Euro 0,41	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	96,8 G	96,57G	99,69	89,7
7	Euro 0,93	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	196,53 G	196,36G	199,73	192,04
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	286,81 G	285,75G	296,12	268,33
7	Th.	Euro 1,56	06.10.16		988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	219,88 G	218,21G	223,46	207,33
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	5,73 G	5,73G	5,85	5,43
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	54,28 G	54,2G	55,32	51,31
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	57,99 G	57,91G	59,09	54,71
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	169,82 G	169,19G	172,53	162,88
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	11,88 G	11,73G	13,9	11,59
7	Euro 0,01	Euro 0,03	01.09.16		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,17 G	9,99G	11,9	9,92
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,58 G	8,54G	8,69	8,07
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,33 G	18,06G	18,54	17,22
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,51 G	9,38G	10,9	9,38
7	US\$ 0,28	US\$ 0,24	01.09.16		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,5 G	8,39G	9,75	8,39
7	US\$ 1,08	US\$ 0,51	01.09.16		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	29,7 G	29,88G	30,51	27,04
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.09.16		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	17,22 G	17,37G	17,37	13,25
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	30,25 G	30,24G	33,38	28,01
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,25 G	18,29G	18,87	17,55
7	US\$ 0,78	US\$ 0,45	01.09.16		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,24 G	18,29G	18,91	17,47
7	US\$ 0,2	US\$ 0,29	01.09.16		972079	LU0053687314	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	38,62 G	38,62G	42,61	35,63
7	US\$ 0,27	US\$ 0,79	01.09.16		974541	LU0058908533	JPMorgan-Latin America Equity	1	83,4 G	83,91G	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 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,56	US\$ 0,18	01.09.16		973678	LU0053685615	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	29,34 G	29,25G	30,24	26,16
7	Euro 1,01	Euro 1,34	01.09.16		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	76,42 G	76,22G	76,69	66,04
7	US\$ 1,21	US\$ 0,76	01.09.16		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	46,24 G	45,98G	46,42	40,56
7	Euro 0,93	Euro 0,95	01.09.16		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	37,86 G	37,33G	40,68	37,25
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	01.09.16		971602	LU0053696224	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	27,93 G	28,19G	28,19	26,29
7	Euro 0,31	Euro 0,64	01.09.16		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	52,73 G	52,74G	53,15	46,64
7	Euro 1,38	Euro 1,41	01.09.16		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	50,35 G	50,47G	50,99	45,95
7	US\$ 1,11	US\$ 1,01	01.09.16		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	82,02 G	82,19G	82,47	72,98
7	Euro 0,16	Euro 0,09	01.09.16		939859	LU0111753843	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	13,38 G	13,41G	13,55	12,14
7	Euro 0,23	Euro 0,29	01.09.16		933913	LU0107398884	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	17,04 G	17,1G	17,36	15,73
							JPMorgan-Europe Strategic Val.	1				
4	Th.	Th.	03.04.17		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	34,83 G	34,83G	34,87	34,83
1	Th.	Th.	02.01.17		977479	DE0009774794	EuroK-INVEST	1	121,98 G	121,34G	124,95	116,66
1	Th.	Th.	02.01.17		532009	DE0005320097	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	78,16 G	77,82G	79,45	72,5
4	Euro 1,41	Euro 1,3	10.06.16		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	37,56 G	37,54G	37,8	36,78
4	Euro 0,53	Euro 0,48	10.06.16		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	47,32 G	47,34G	47,34	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	102,98 G	102,44G	106,11	95,2
4	Euro 0,67	Euro 2,01	10.06.16		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	132,24 G	130,94G	148,18	130,94
							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	181,9 G	182,51G	184,03	167,96
10	Euro 1,55	Euro 1,4	16.11.16		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	68,45 G	68,46G	68,46	67,28
2	Euro 0,92	Euro 0,75	16.03.17		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	35,77 G	35,78G	36,22	33
2	Euro 1,37	Euro 0,99	16.03.17		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	48,84 G	48,82G	49,13	44,1
2	Euro 0,68	Euro 0,59	16.03.17		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,94 G	32,95G	33,49	32,65
2	Euro 0,08	Euro 0,02	16.03.17		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	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	101,72 G	101,73G	101,76	98,93
1	Euro 0,75	Euro 1,34	07.03.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	92,37 G	92,45G	93	84,17
1	Euro 0,31	Euro 0,24	07.03.17		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	43,6 G	43,51G	43,83	39,28
11	Euro 5,3	Euro 2,76	16.12.16		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	47,13 G	46,93G	47,13	41,51
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	96,49 G	96,49G	126,3	93,4
							LRI Invest S.A.					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	125,35 G	125,66G	125,66	105,7
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	31,09 G	31,13G	31,74	29,3
							M&G Inv.(1)-M&G Global Basics					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	152,08 G	151,4G	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	176,16 G	176,21G	177,59	156,44
4	Euro 1,6	Euro 2,56	16.06.16		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	87,63 G	87,42G	88,61	77,63
							MEAG EuroInvest					
							Metzler Asset Management GmbH					
11	Th.	Th.	01.11.16		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	68,05 G	68,05G	68,13	68,05
11	Euro 1	Euro 1	22.11.16		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	124,03 G	124,19G	125,11	112,31
11	Th.	Th.	01.11.16		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	160,93 G	160,27G	162,99	149,15
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	51,47 G	51,23G	53,27	49,92
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	294,85 G	293,58G	298,15	253,76
10	Euro 0,71	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	174,14 G	174,15G	175,02	153,07
10	Th.	Euro 0,49	13.12.16		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	105,87 G	104,67G	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	78,07 G	77,41G	78,91	71,66
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	50,33 G	50,35G	50,35	48,99
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	43,91 G	43,65G	44,41	38,79
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	36,39 G	36,1G	37,23	32,43
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	46,47 G	46,56G	47,02	42,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	76,97 G	76,21G	77	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 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	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	16,23 G	16,24G	16,24	15,99
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	45,9 G	45,92G	45,92	44,88
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,94 G	44,51G	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	24,25 G	24,27G	24,27	23,42
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	13,19 G	13,21G	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	108,96 G	108,96G	110,07	101,12
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	81,24 G	80,76G	86,81	76,55
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	200,3 G	196,72G	218,04	196,72
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	153,5 G	153,54G	155,35	144,92
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	DKO-Aktien Deutschland	1	217,26 G	217,34G	217,56	189,37
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	93,6 G	93,52G	99,34	90,23
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	199,77 G	193,89G	235,31	193,89
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	113,96 G	113G	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	146,78 G	146,32G	148,29	137,13
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea Investment Funds S.A.	1	16,33 G	16,44G	16,54	15,06
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	11,52 G	11,5G	12,53	11,31
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	22,55 G	22,6G	22,85	19,74
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	44,34 G	44,58G	47,81	43,96
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	19,6 G	19,57G	20,3	19,54
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	25 G	24,8G	25,57	23,48
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	81,25 G	81,69G	81,75	74,48
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	61,37 G	61,46G	62,22	57,47
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	44,53 G	44,58G	47,74	44,07
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	20,61 G	20,61G	20,99	18,06
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	12,5 G	12,49G	12,5	12,37
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	164,88 G	164,9G	166,13	160,31
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	168,3 G	168,18G	170,08	152,44
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	156,07 G	155,78G	159,5	143,1
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Water for Life ÖkoWorld - Klima	1	60,55 G	60,26G	61,09	54,24
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. Multi Invest OP	1	34,84 G	34,84G	34,84	34,13
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	273,65 G	273,54G	273,65	235,55
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Digital	1	291,79 G	292,42G	299	272,85
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	453,52 G	459,24G	468,18	402,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Indian Equits	1	492,83 G	494,11G	508,41	454,79
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Emerging Markets	1	564,03 G	567,75G	632,45	548,48
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Biotech	1	134,02 G	134,06G	134,06	133,74
10	Euro 2,03	Euro 1,51	06.12.16		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	85,02 G	85,04G	85,04	84,84
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	345,28 G	345,28G	370,09	331,45
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	120,31 G	120,47G	128,41	119,7
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	554,65 G	557,03G	588,19	551,99
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	332,07 G	330,37G	346,04	328,27
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	686,38 G	683,51G	692,87	595,21
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.328,01 G	1.330,65G	1.330,65	1.148,74
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.199,8 G	1.202,08G	1.202,08	1.041,21
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	344,35 G	341,58G	353,58	323,13
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet - Emerging Europe	1	246,77 G	246,88G	227,47	207,3
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	93,41 G	93,45G	246,88	238,78
10	Euro 4,25	Euro 3,52	06.12.16		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield Pictet - EUR High Yield	1			93,45	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 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	428,33 G	428,8G	433,13	378,47
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet - Greater China	1	76,37 G	76,68G	77,91	70,64
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	76,37 G	76,68G	77,91	70,54
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	76,57 G	76,75G	77,77	70,54
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,78 G	146,69G	152,9	143,43
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	216,79 G	216,01G	229,87	205,54
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	457,07 G	459,42G	481,45	418,5
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Asset Management S.A.	1	67,96 G	67,96G	67,98	67,07
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Inv. Total Return	1	260,36 G	258,84G	265,51	242,24
1	Euro 0,76	Euro 0,53	16.02.17		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Global Ecology	1	56,92 G	56,92G	57,43	56,44
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	96,56 G	95,93G	98,57	92,09
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Global Select	1	173,16 G	173,02G	173,6	151,26
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	13,49 G	13,35G	13,53	11,84
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds-China Equity	1	9,38 G	9,38G	9,38	9,3
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	8,75 G	8,67G	9,24	8,55
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	11,21 G	11,11G	12,7	11,11
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	7,46 G	7,45G	7,64	6,55
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	17,24 G	16,97G	17,76	16,51
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,55 G	15,3G	16,02	14,91
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	7,86 G	7,85G	8	6,97
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	8,59 G	8,53G	8,85	7,45
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,46 G	6,44G	6,53	5,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	8,57 G	8,54G	8,73	7,82
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	9,76 G	9,69G	10,18	9,45
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,78 G	8,71G	9,16	8,51
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1	5,91 G	5,87G	6,32	5,87
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,03 G	5G	5,41	5
1	Euro 1,16	Euro 1,33	16.02.17		534304	LU0149168907	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	46,07 G	46,07G	47,14	45,52
9	Euro 1,75	Euro 1,75	17.10.16		701270	DE0007012700	Pioneer Inv. Total Return	1	71,78 G	71,76G	71,78	70,1
10	Th.	Th.	04.10.16		848495	DE0008484957	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	131,58 G	131,33G	132,26	126,28
10	Th.	Th.	04.10.16		975230	DE0009752303	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	215,91 G	216,12G	218,21	193,68
10	Euro 0,85	Euro 0,77	15.11.16		975231	DE0009752311	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	51,16 G	51,16G	51,51	50,98
10	Th.	Th.	04.10.16		977973	DE0009779736	Pioneer Investm. German Equity	1	130,5 G	129,93G	133,08	123,5
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	83 G	82,36G	97,61	82,36
10	Th.	Th.	04.10.16		978530	DE0009785303	Pioneer Investments Top World	1	86,4 G	85,8G	88,01	77,11
10	Th.	Th.	04.10.16		979200	DE0009792002	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	57,43 G	57,34G	58,78	56,8
10	Th.	Th.	04.10.16		979217	DE0009792176	NORDINTERNET	1	70,43 G	70,11G	70,57	61,84
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	121,83 G	121,86G	123,99	121,59
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	188,47 G	188,66G	190,41	178,02
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	116,22 G	115,96G	116,22	105,43
1	Euro 0,26	Euro 0,22	18.04.17		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	119,29 G	119,32G	121,64	119,05
6	Euro 4,31	Euro 3	16.08.16		A0F50W	AT0000495288	Quint:Essence Strat.Defensive	1	112,74 G	112,77G	114,12	102,45
6	Euro 1,25	Euro 1,27	16.08.16		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	104,6 G	103,33G	120,65	103,33
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	119 G	117,55G	137,26	117,55
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	114,05 G	113,95G	114,86	109,95
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	214,08 G	210,27G	228,39	209,97
9	Euro 0,11	Euro 0,07	15.11.16		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	12,35 G	12,35G	12,36	12,25
2	Euro 2,97	Euro 3,28	03.04.17		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	85,55 G	85,55G	89,07	84,79
2	Euro 1,28	Euro 1,5	03.04.17		971727	AT0000859582	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	55,74 G	55,57G	58,79	55,4
10	Euro 7,91	Euro 8,02	15.12.16		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Euro-Rent	1	83,03 G	82,86G	816,97	80,33
9	Euro 0,26	Euro 0,15	15.11.16		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Rent	1	7,19 G	7,19G	7,19	7,13
9	Euro 4,11	Euro 6,37	15.03.17		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	241,42 G	240,07G	251,74	236,94
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	218,52 G	216,86G	220,95	178,64
							Raiffeisen-Global-Aktien	1				
							Raiffeisen-Österreich-Aktien	1				
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 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	84,31 G	84,36G	85,1	83,1
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	208,1 G	208,22G	208,22	203,76
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	253,66 G	249,14G	267,89	246,28
9	Euro 3,36	Euro 1,29	15.11.16		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	144,7 G	143,88G	146,01	130,66
9	Euro 3,8	Euro 3,35	15.11.16		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	158,09 G	156,66G	168,79	156,45
9	Euro 2,5	Euro 2,13	15.11.16		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	175,43 G	173,84G	187,32	173,63
8	Euro 1,86	Euro 5,5	17.10.16		813154	AT0000638986	Raiffeisen-US-Aktien	1	268,93 G	267,97G	268,93	236,31
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	305,98 G	304,88G	305,98	268,86
6	Euro10,01	Euro 3,37	16.08.16		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	216,52 G	214,1G	223,23	203,22
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	162,17 G	162,18G	162,56	159,21
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	278,95 G	278,69G	279,27	265,49
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	291,89 G	290,26G	296,57	279,14
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	227,24 G	224,65G	235,43	217,73
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	230,41 G	228,67G	232,98	188,36
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	266,26 G	261,51G	281,17	258,51
2	Euro 1,14	Euro 1,43	03.04.17		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	138,58 G	138,59G	140,37	137,38
4	Euro 1,14	Euro 1,02	15.06.16		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	119,75 G	119,4G	121,55	112,6
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	133,43 G	133,04G	135,44	125,47
1	Euro 0,73	Euro 0,65	15.03.17		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	64,11 G	64,11G	64,81	64,05
2	Euro 4,36	Euro 2,97	18.04.17		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	109,22 G	109,12G	111,14	106,81
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	178,19 G	176,15G	186,3	172,3
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	252,83 G	252,35G	256,62	228,23
							Raiffeisen-Europa-Aktien	1				
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A.	1	155,08 G	155,31G	160,01	147,83
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	90,76 G	90,8G	91,43	89,6
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	143,49 G	143,67G	143,99	138,55
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco High Yield Bonds	1	54,83 G	54,8G	55,23	49,57
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	182,76 G	179,89G	184,84	163,09
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	87,71 G	86,85G	88,1	75,81
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	60,11 G	59,71G	61,26	56,46
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equis	1	155,99 G	155,82G	163,74	152,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	180,53 G	179,98G	180,53	156,14
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	212,77 G	211,45G	213,04	201,19
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	153,05 G	151,73G	155,78	149,67
							RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1				
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A.	1	51,88 G	51,69G	53,03	49,33
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB ÖkoLux	1	95,67 G	95,63G	106,31	95,63
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	37,41 G	37,42G	37,42	36,38
							SEB HighYield	1				
6	Th.	Th.	01.06.16		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	12,09 G	12,09G	12,21	10,96
6	Th.	Th.	01.06.16		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	16,9 G	16,9G	17,08	16,48
6	Th.	Th.	01.06.16		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	14,39 G	14,39G	14,58	13,79
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,02 G	12,02G	12,1	12,02
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	8,77 G	8,77G	8,77	7,63
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	13,08 G	13,08G	13,3	12,95
6	Th.	Th.	01.06.16		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates	1	18,07 G	18,07G	18,09	17,47
							Siemens Balanced	1				
1	Euro 3,31	Euro 2,74	13.03.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital S.A.	1				
							StarCapital Huber-Strategy 1	1				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	273,84 G	273,89G	273,89	266,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	469,73 G	468,34G	478,71	428,55
							Oyster - Europ. Opportunities	1				
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	9,41 G	9,48G	9,48	7,92
							Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1				
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium UCITS Platform PLC	1	9,86 G	9,85G	9,86	9,65
							Trium Blackwall Europe L/S Fd	1				
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.581,73 G	1576,81G	1.596,09	1.438,44
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	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 31.05.2017		Fortlaufender Preis 01.06.2017		Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	20,35 G	20,35G			21,32	19,29
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	287,93 G	287,25G			290,61	251,69
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	894,39 G	893,05G			978,91	886,7
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-AJO US Equity Value	1	438,28 G	437,48G			442,9	399,99
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	11,35 G	11,34G			12,52	11,24
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.775,92 G	1770,44G			1.791,4	1.608,37
							UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity							
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH							
10	Th.	Th.	04.10.16		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	180,71 G	180,64G			181,98	170,11
10	Th.	Th.	30.09.16		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	519,65 G	519,98G			519,98	430,17
1	Th.	Th.	02.01.17		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,32 G	55,31G			55,6	55,1
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.							
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	280,26 G	280,52G			280,52	229,18
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	306,71 G	306,71G			307,62	306,71
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	754,24 G	757,65G			770,68	717,38
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	201,59 G	201,67G			201,67	193,53
3	Euro 1,79	Euro 1,44	02.05.17		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	124,29 G	124,29G			126	124,1
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	291,18 G	290,76G			295,76	255,51
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	942,41 G	942,41G			951,65	808,93
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	465,81 G	470,1G			523,92	446,52
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	459,01 G	458,45G			460,96	421,93
2	Euro 1,42	Euro 1,12	03.04.17		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	111,69 G	111,66G			111,76	107,06
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	176,45 G	175,27G			177,27	165,84
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	439,64 G	439,64G			440,48	439,64
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	802,03 G	803,33G			806,02	718,49
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	833,01 G	833,01G			834,6	833,01
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.556,03 G	1558,18G			1.672,64	1.548,19
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	629,92 G	629,27G			699,45	628,11
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	222,55 G	222,59G			222,59	219,48
4	Euro 2,79	Euro 2,39	01.06.16		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	135,95 G	135,86G			136,35	133,2
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	621,5 G	621,3G			684,11	612,98
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.516,68 G	1522,11G			1.661,52	1.515,85
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,71 G	205,71G			206,14	205,04
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.008,02 G	1007,72G			1.023,96	905,34
2	Euro21,34	Euro16,74	03.04.17		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.675,19 G	1674,78G			1.676,19	1.605,68
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	69,03 G	69,19G			69,84	64,63
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	19,17 G	19,02G			19,33	17,68
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	80,76 G	80,39G			82,24	75,21
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,18 G	15,18G			15,18	14,93
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	53,49 G	52,78G			64,59	50,94
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	87,16 G	85,49G			100,03	85,49
							UBS Fund Management [Switzerland] AG							
2	Euro 1,65	Euro 1,14	10.04.17		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	107,8 G	107,64G			108,03	103,38
10	Euro 0,04	Euro 1,49	09.12.16	018	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	384,89 G	384,3G			389	336,19
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH							
7	Euro 1,01	Euro 0,85	15.08.16		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	70,26 G	70,06G			71,56	62,79
7	Euro 0,18	Euro 0,19	15.08.16		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	44,68 G	44,49G			45,52	42,3
1	Th.	Th.	02.01.17		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	102,13 G	101,88G			109,92	99,12
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	99,4 G	99,63G			100,08	90,95
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	284,75 G	282,27G			296,88	275,7
1	Euro 1,77	Euro 0,72	15.02.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,07 G	70,07G			71,21	69,99
11	Th.	Th.	01.11.16		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	103,13 G	102,91G			103,96	94,22
1	Euro 0,53	Euro 0,84	15.02.17		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,36 G	57,25G			57,73	54,29
1	Euro 0,75	Euro 0,76	15.02.17		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	38,61 G	38,47G			39,21	34,94
1	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	57,07 G	57,01G			57,72	52,16
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,23 G	59,22G			59,74	59,2
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,5 G	45,42G			45,87	42,46
10	Euro 0,4	Euro 0,3	15.11.16		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,75 G	29,75G			29,75	29,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.16		848367	DE0008483678	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	42,22 G	42,07G	44,3	42,07
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	142,83 G	142,11G	144,84	135,18
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	39,88 G	39,72G	40,86	39,13
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M49S	DE000A0M49S4	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	130,37 G	130,43G	130,43	124,84
7	Euro 0,5	Euro 0,65	15.08.16		A1T75N	DE000A1T75N3	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	118,85 G	118,74G	119,64	114,36
10	Euro 0,92	Euro 1,08	15.11.16		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	111,91 G	111,9G	111,91	105,66
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.17		A1H72N	DE000A1H72N5	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	103,54 G	103,52G	104,55	102,65
10	Euro 0,26	Euro 0,36	15.11.16		A0Q86B	DE000A0Q86B3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	122,34 G	122,49G	123,12	118,61
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	162,49 G	161,97G	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	100,31 G	100,2G	100,86	92,17
11	Euro 0,4	Euro 0,11	15.12.16		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	100,86 G	100,03G	102,76	92,58
7	Euro 0,37	Euro 0,45	15.08.16		A1110J	DE000A1110J4	HMT Global Antizyklus	1	121,95 G	121,59G	122,26	115,7
10	Euro 0,14	Euro 0,09	15.11.16		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	108,19 G	108,19G	111,28	99,44
10	Euro 0,35	Euro 0,69	15.11.16		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	120,95 G	120,93G	120,95	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	224,36 G	224,19G	228,61	190,97
1	Euro 0,96	Euro 1,09	08.05.17		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	380,25 G	380,16G	380,25	302,17
1	Euro 1,57	Euro 1,75	08.05.17		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	371,68 G	370,34G	375,96	333,57
1	Th.	Euro 0,43	11.04.17		542188	LU0146485932	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	80,58 G	80,44G	81,33	74,04
							Berenberg Aktien-Qualit.&Value	1				
1	Euro 0,47	Th.			A12A4F	LU1105888280	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	99,82 G	99,79G	100,65	95,08
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	MET Fonds - VermögensMandat	1	170,83 G	171,1G	171,44	150,55
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1				
1	Th.	Th.	02.01.17		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	89,42 G	89,45G	90,78	87,81
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Dirk Müller Premium Aktien	1	115,9 G	115,86G	116,25	111,12
10	Th.	Th.	15.12.16		678038	DE0006780380	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	163,8 G	164,6G	167,66	153,52
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.17		848899	DE0008488990	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	29,02 G	28,92G	29,25	26,18
4	Th.	Th.	25.05.16		978480	DE0009784801	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	130,93 G	130,92G	134,53	130,73
10	Euro 0,65	Euro 0,6	15.12.16		976528	DE0009765289	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	23,71 G	23,71G	24,07	23,43
10	Th.	Th.	04.10.16		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	71,79 G	71,76G	71,82	68,74
7	Th.	Th.	01.07.16		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	18,73 G	18,72G	18,83	17,66
7	Th.	Th.	01.07.16		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	29,35 G	29,35G	29,35	28,47
7	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	46,79 G	46,74G	47,04	42,96
							WARBURG-DAXTREND-FONDS	1				

Bekanntmachungen

Aussetzungen

WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A14RN5	Trium Blackwall Europe L./S	29.05.2017 11:23:00
	Registered Shs G EUR o.N.	31.12.9999 23:59:59

Hannover, den 01.06.2017
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 02.01.2017	
Euro	179,572	1	1,65	2	01.06.17		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	37,48	(exD)-35,345G-5,11-5,435	38,64	33,66	
Euro	209,216	1	1,6	2	12.05.17			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	173,56 G	170,42G-0,95-0,7	187,6	143,3	
Euro	18,51	1	0,5	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	5,96 G	6,047G	6,26	4,65	
Euro	47,702	1	0	*	07.06.17*		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	14,9 G	14,885G	15,27	13,43	
Euro	49,499	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	10 G	9,987G	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	5,98 G	5,857G	6,1	3,07	
Euro	16,86	1	0,04	*	0,04	20.07.17*	06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	3,91 G	3,864G	4,42	3,45	
Euro	153,231	1	0,5	0,52	17.05.17			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,26 G	12,415G	12,68	11,09	
Euro	5,198	1	3,53	3,66	19.05.17			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	79,93 G	79,9G	86,69	70,12	
Euro	2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	4,49 G	4,561G	5,39	4,15	
Euro	14	1						A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG	1	62,26 G	62,49G	70,1	48,58	
Euro	115,089	10	1,35	1,25	03.03.17		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	69,19 G	69,26G	69,84	51,46	
Euro	56,793	1	1,8	1,9	27.04.17		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	56,41	55,97G	56,66	46,1	
Euro	13,3	4	0,3	0,1	01.12.16			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	6,5 G	6,471G	6,6	5,17	
Euro	73,001	1	0,1	*	29.06.17*			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	21,23 G	21,6G	21,77	11,32	
Euro	601,995	1	3,2	3,5	12.05.17		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	83,08	83,35G	91,18	81,16	
Euro	55,114	1	3,22	3,52	12.05.17		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	72,37 G	73G	78,51	67,08	
Euro	86,164	1	0,85	0,85	24.05.17			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	31,9 G	31,775G	33,69	30,16	
Euro	78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,19 G	0,185-T	0,22	0,19	
Euro	21	1	1,5	*	1,4	01.06.17*	06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	113,11 G	114,02G-5,1	115,1	92,83	
Euro	252	1	0,7	0,7	21.04.17		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	94,3 G	95,4G	95,4	79	
Euro	24,96	1	0,2	0,25	22.05.17		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	11,7 G	11,885G	11,99	7,48	
Euro	10,143	10	2,45	2,5	24.02.17			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	80,93 G	79,59G	98,62	79,59	
Euro	8,1	1	3	*	3	29.06.17*	09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	59,57 G	59,24G	60,92	54,3	
Euro	132,627	1	0	1	25.05.17		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	34,63 G	34,5G	40,09	34,5	
Euro	19,786	1	0,6	0,02	13.05.16		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	26,95 G	27,025G	28	15,52	
Euro	19,786	1	0,66	0,04	13.05.16		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	20,93 G	21,175G	21,18	13,18	
Euro	92	7	0,05	0,06	22.11.16		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	6,16 G	6,111G	6,31	5,06	
Euro	154,5	1	1,05	*	1	08.06.17*		A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	52,29 G	51,54G	56,28	51,2	
Euro	16,368	1	0,5	*	0,5	20.06.17*		541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	50,98 G	52,1G	55,65	42,54	
Euro	126,524	1	0,04	0,05	19.05.17		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,09 G	6,198G	6,72	5,97	
Euro	89,441	10	0,38	0,42	31.05.17		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	45,16 G	45,82G	45,82	33,91	
Euro	17,892	1	0,25	0,3	01.06.17			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	1	18,98 -T	(exD)-19,16-T	19,41	14,77	
Euro	4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	2,11 G	2,049G	2,4	1,28	
Euro	19,24	1	1,6	1,8	01.06.17			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	79,13 G	(exD)-76,87G	86,06	73,79	
Euro	27,705	1	0	*	0,18	22.06.17*		A12UL5	DE000A12UL56	CHORUS Clean Energy AG	1	12,17 G	12,17G	13,02	11,23	
Euro	5,889	1		0				A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	1	16,13 G	16,12G	16,75	14,75	
Euro	141,221	1	0,4	0,25	12.05.17			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,6 G	9,683G	9,85	9,05	
Euro	53,219	1	0,35	0,35	11.05.17		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	50,67 G	50,59G	50,67	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	04.05.17			606214	DE0006062144	Covestro AG	1	66,2	66,35G	76,56	61,79	
Euro	96	1	0,46	0,5	10.05.17			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	38,08 G	38,325G	38,33	29,3	
				0,48 +												
Euro	3.069,672	1	3,25	3,25	30.03.17		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	65,13	64,72G-4,72-4,81-4,67-4,72-4,45-5,09-5,18	73,05	64,45	
Euro	12,463	1	0,5	0,5	03.05.17			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	17,23 G	17,165G	17,94	16,31	
Euro	53,387	10	0,5	1,2	23.02.17			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	41,62 G	41,235G	42,39	30,65	
			0,5 +													
Euro	193	1	2,25	2,35	18.05.17			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	92,03 G	92,49G-2,53	94,24	75,38	
Euro	58,405	1	0,8	*	1,35	28.06.17*	06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	37,19 G	37,035G-7,28	39,4	36,77	
Euro	380,376	1	0,43	1,05	31.05.17		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	11,71 G	11,5G	12,9	9,09	
Euro	354,655	1	0,4	*	0,54	02.06.17*		A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	34,83 G	34,945G	34,95	29,45	
Euro	308,978	1	0,07	0,07	05.05.17		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	7,2 G	7,187G-7,322	7,32	5,25	
Euro	68,578	1	0,4	*	0,37	11.07.17*		A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,94 G	9,926G	10,03	9	
Euro	33,085	1	0	1,71	24.01.17			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	70,81 G	70,98G	72	64,74	
Euro	204,927	1	0,6	1,03	08.05.17		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	48,77 G	49,275G	50,78	43,13	
Euro	26,01	1	0,13	0,13	11.05.17			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	79,5	79,64G	79,64	62,12	
Euro	60,241	1	1,75	1,8	19.05.17		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	56,19	55,4G-5,75-5,48-5,46	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 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	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	97,23 G	97,13G-8,87	98,87	71,68
Euro 22,735	10	0,1	0,1	25.05.17		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,65 G	2,657G	2,67	2,36
Euro 63,36	1	0,55	0,5	17.05.17			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	17,66 G	17,52G	20	15,54
Euro 15	1	0,6	0,8	27.06.17*			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	8,2 G	8,327G	8,46	7,27
Euro 32,434	1	0	0	14.06.17*			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,23 -T	1,221-T	1,4	1,1
Euro 6,76	1	1,5	1,5	07.06.17*			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	40 B	39,6G	42	34,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	07.06.17*			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	39,22 G	39,02G	39,81	34,52
Euro 18,348	1	0	0	14.06.17*			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	7,72 G	7,998G	8	5,74
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	30,66 G	30,665G	31,9	27,27
Euro 146,198	1	0	0	14.06.17*		06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	12,43 G	12,35G	13,21	6,68
Euro 924,687	1	1,35	1,5	24.05.17			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	71,86 G	72,2G	75	54,86
Euro 128,061	1	1,6	1,55	01.06.17*			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	31,89	32,165G	32,33	26,68
Euro 307,222	1	0,8	0,96	12.05.17		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	82,59 G	84,99G	85,7	74,74
Euro 448,028	1	0,55	0,62	15.05.17		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	75,8	76,5G	79,5	71,84
Euro 69,5	1	0,81	0,88	08.05.17		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	41,89 G	42,22G	42,33	36,95
Euro 69,5	1	0,82	0,89	08.05.17		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	49,6	49,59G	49,6	39,25
Euro 520,376	1	0,8	0,8	21.04.17		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	36,62 G	36,62G	41,98	35,21
Euro 31,4	12	0,85	1,05	27.04.17			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	75,78 G	76,23G	76,51	70,33
Euro 45,906	11	0,4	0,25	28.04.17		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	12,32 G	12,07G	14,3	10,23
Euro 10,839	4	0,35	2	31.08.17*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	22,61	22,965G	25,07	22,09
Euro 153,316	1	0	0,65	01.01.00*		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	47 G	46,9G	51,53	42,89
Euro 26,326	1	0,3	0,3	01.06.17			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	20,47 G	(exD)-19,9G	21,48	17,25
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,77 G	0,762G	0,83	0,72
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,008-T-0,007-0,007-0,009	0,01	0,01
Euro 29,554	1	0,75	1,3	25.05.17	014	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	50,7 G	48,905G	61,57	45,22
Euro 18,881	1	0,42	1,75	12.05.17			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	194,2 G	191,39G	194,2	146,46
Euro 56,677	1	1,4	1,55	13.06.17*			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	86 G	84,5G	86,1	70,01
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R GmbH & Co. KGaA	1	13,19 G	12,735G	16,25	12,73
Euro 79,718	1	0,42	0,43	11.05.17		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,19 G	9,187G	9,9	8,82
Euro 70,049	1	0,59	0,59	21.06.17*			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	19,16 G	19,305G-9,89-9,9	19,9	16,6
Euro 164,043	1	0	0				HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1	27,85 G	27,675G	30,8	21,65
Euro 13,709	1	1,3	1,3	19.06.17*		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	48,56 G	49,14G	49,14	43,16
Euro 595,249	1	1,3	1,6	11.05.17		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	83,09 G	82,71G	91,65	82
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,46 G	2,435G	2,68	2,26
Euro 222,222	6	0,77	0,77	30.09.16			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	45 G	44,94G-5,265	46,22	35,22
Euro 4	1	1,1	0,79	07.07.17*			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMa Eigenheimbau AG	1	39,08 -T	40,465-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	109,9 G	110,55G	110,55	95,96
Euro 164,608	1	2	2,6	11.05.17		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	163,41 G	163,21G	174,12	131,6
Euro 15,688	1	1,01	1,05	04.05.17			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	55,02 G	55,86G	56,76	41,84
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.17*		05.07	608440	DE0006084403	HORNbACH Baumarkt AG	1	29,83 G	30,235G	30,6	27
Euro 48	3	1,5	1,5	07.07.17*		05.07	608340	DE0006083405	HORNbACH Holding AG & Co. KGaA	1	71,6 G	72,07G	72,07	62,34
Euro 70,4	1	3,62	2,6	24.05.17			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	67,18 G	66,98G	70,94	54,64
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	126,75 -T	130,84-T	130,84	77,5
Euro 63,571	1	1,2	1,35	25.05.17		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	62,47 G	62,69G	64,05	50,27
Euro 2.265,346	10	0,2	0,22	17.02.17		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	19,79 G	19,735G	19,79	16,13
Euro 1.111,11	1		1,6	25.04.17			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	35,73 G	36,25G-6,755	36,76	30,8
Euro 148,819	1	0,25	0,22	07.06.17*		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	24,98 G	24,805G	26,73	16,07
Euro 48	1	1,19	0,44	17.05.17		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	33,31 G	33,495G	35,15	25,84
Euro 112,156	1	0,77	0,8	12.05.17			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	63,78 G	65,5G	65,5	51,13
Euro 249,375	1	0	0,2	15.05.17			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,5	9,446G-9,561-9,558-9,541-9,556-9,552-9,556	12,8	9,36
Euro 42,964	1	0	0,5	24.05.17		12.17	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	60,63 G	61,11G	63,71	42,31
Euro 61,252	1	0	0	19.06.17*			605395	DE0006053952	Kontron AG	1	3,13 G	3,081G	3,35	2,65
Euro 40	1	1,55	1,45	20.06.17*			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	110,33 G	110,81G	112,85	86,55
Euro 103,416	1	0,5	0,5	01.06.17		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	107,85 G	(exD)-105,86G	120	87,2
Euro 91,523	1	0,6	0,7	29.05.17			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	67,86 G	66,86G-6,72-6,38	68,93	60,47
Euro 63,188	1	2,26	2,76	18.05.17			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	84,45 G	83,58G	84,73	70,69

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 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2017	
Euro 15	1	2 0,75	+ 0,8	25.05.17		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	69,7 G	70,09G	71,69	55,81
Euro 32,669	1	1	0,5	12.05.17			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	50,63 G	48,955G-9,2	54,96	33,91
Euro 475,477	1	3,45	3,7	11.05.17		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	168,81 G	169,93G-73,5	174,5	146,2
Euro 22,27	1	0	0	01.06.17*			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	10,63 G	10,305G	10,76	6,9
Euro 7,744	1	0	0	04.07.17*			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	41,8 G	41,05G-1,465	42,72	32,7
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,91 G	1,889G	1,98	1,09
Euro 22,118	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	11,05 G	10,96G	15,14	9,85
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.16			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17,1 G	17,3G	17,6	16,95
Euro 168,015	1	1,05	1,2	02.05.17		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	106,45	107,54G	114,47	98,79
Euro 828,573	10	1	1	06.02.17*		06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	30,2 G	29,83G	32,03	28,6
Euro 6,846	10	1,06	1,06	07.02.17		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	27,86 G	27,275G	29,68	25,48
Euro 109,335	1	0,08	0,12	29.06.17*		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	6,08 G	6,051G	6,08	4,13
Euro 29,16	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	65,2 G	65,02G	65,86	47,42
Euro 30,428	1	0	0	08.06.17*			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	5,7 G	5,95G	6,78	5,66
Euro 52	1	1,7	1,9	05.05.17			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	125,37 G	125,72G-7,5	133,85	109,35
Euro 587,725	1	8,25	8,6	27.04.17	020	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	173,7	176,2G	188,25	171,59
Euro 168,721	10	0,9	0,9	13.03.17			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	21,43 G	21,68G	23,88	20,95
Euro 38,5	1	0,65	0,5	01.06.17*		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	69,87 G	69,14G	69,87	47,5
Euro 6,136	1	0	0	05.07.17*		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	16,2 -T	16,2-T	17,13	14
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	12,73 G	12,67G	21,55	12,67
Euro 31,862	1	0,9	0,95	24.05.17			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	47,14 G	47,325G-8,12-8,51	50,11	39,96
Euro 104,689	10	0,9	1	15.02.17			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	67,7 G	68G-8-8,53	68,53	49,28
Euro 14,251	1	0,75	0,65	02.06.17*			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	22,29 G	22,025G	22,29	15,7
Euro 83,956	1	0	0	22.06.17*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	16,91 G	16,97G-7,14	18,66	14,69
Euro 25,261	1	3,2	3,6	24.05.17			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	126,02 G	126,53G	126,8	87,23
Euro 7,373	1	0	0	20.06.17*			A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,8 G	2,802G	3,17	2,33
Euro 76,556	1	0,04	0,04 0,08	01.06.17			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,74 G	(exD)-2,65G	2,83	2,05
Euro 153,125	1	1,01	1,01	31.05.17	011	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	51,37 G	51,22G	58,45	48,81
Euro 233	1	1,8	1,9	15.05.17			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	38,16 G	37,88G	41,71	36,51
Euro 40,185	1	0,21	0,22	17.05.17			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	1	13,46 G	13,415G	13,8	11,59
Euro 38,611	1	0,5	0,75	13.04.17		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	359,09 G	352,6G	367	242,3
Euro 124,172	1	0,03	0,03	25.05.17			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,97 G	2G-1,93	2,09	1,45
Euro 11,37	1	7,5	8 2	04.05.17	017	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	479,99 G	479,08G	479,99	409,02
Euro 111,511	1	1,1	1,45	10.05.17		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	85,6	85,01G	88	63,43
Euro 167,406	1	0,35	0,8	07.06.17*	022	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	26,74 G	26,795G	27,11	23,54
Euro 46,846	1	0,16	0,16	31.05.17			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	15,59 G	15,815G	15,82	11,46
Euro 165,141	1	0	0	02.06.17*			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	21,64 G	20,87G-1,255	22,8	15,19
Euro 1.473,908	1	0	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	17,89	18,11G	18,11	11,73
Euro 99,84	1	0,13	0,13	28.04.17		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,67 G	13,1G	13,1	8,78
Euro 1.228,504	1	1,15	1,25	11.05.17			716460	DE0007164600	SAP SE	1	95,65	95,44G-5,6	95,65	82,1
Euro 166	1	0,5	0,5	27.04.17			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,29 G	14,785G	16,5	13,69
Euro 8,064	1	0	1	08.06.17*		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	38,13 G	38,27G	39,7	30,4
Euro 107,6	1	0,3	0	08.06.17*			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	33,95 G	33,905G	34,38	30,36
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	10,5 G	10,415G	10,79	7,88
Euro 6,436	1	1	1	10.05.17			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	32,7 G	32,77G	34	28,6
Euro 2.550	10	3,5	3,6	02.02.17		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	126,27 G	127,06G-7,03-7,5	133,39	114,4
Euro 120	1	0	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	80,66 G	79,67G	82,2	43,52
Euro 8,088	1	0	0	20.06.17*			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	8,22 G	8,111G	8,35	4,21
Euro 20,612	1	0,48	0,4	29.06.17*			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	19,18	18,965G	19,77	17,5
Euro 77,74	1	1,65	0,9 0,6	30.06.17*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	52,15 G	51,94G	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 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2017	
Euro 42,435	1	1,67	* 0,92 0,6 +	30.06.17*		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	42,42 G	42,31G	43,64	36,05
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	3,01 G	2,973G	3,15	2,76
Euro 17,981	1	0	* 0	02.06.17*			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	38,13 G	38,11G	40,1	32,3
Euro 34,7	1	0,14	0,26	24.05.17			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	23,91 G	25,095G	27,32	22,32
Euro 4,2	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	12,7 G	12,495G	14,05	12,49
Euro 76,4	1	0,55	0,6	18.05.17		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	42,77 G	42,64G	42,77	31,57
Euro 14,896	1	0	* 0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM01	SolarWorld AG	1	0,99 G	0,83-1,2-1,263	6,13	0,5
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,01 -T	0,009-T	0,02	0,01
Euro 162,09	1	0,72	* 0,7	30.08.17*		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	1	64,61 G	64,42G	67	46,73
Euro 11,861	1	0,77	* 0,75	14.06.17*			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	62,6 G	62,43G	62,6	45,05
Euro 55,282	1	1,1	* 0,7	14.06.17*			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	57,84 G	57,22G	57,84	41,07
Euro 204,183	3	0,45	* 0,3	20.07.17*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	19,15	19,055G-9,27-9,27-9,285-9,34-9,325-9,365	25,2	18,8
Euro 15,506	1	0,8	* 0,8	29.06.17*		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	23,41 G	23,66G-3,51	24,53	22,38
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	11,01 G	11,125G	11,13	6,36
Euro 129,813	1	0,8	0,85	18.05.17			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	63,31 G	64G-4,42	65,65	54,42
Euro 146,499	1	0,55	0,57	17.05.17			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	13,22 G	13,275G	13,9	12,18
Euro 65,61	1	0,5	0,55	11.05.17			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	21,59 G	21,62G	23,03	20,15
Euro 127,556	1	0	* 0	21.06.17*			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	9,84 G	9,919G	9,92	7,78
Euro 2.974,555	1	0,24	0,25	10.05.17			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,36 G	4,398G	4,68	3,69
Euro 1.448,801	10	0,15	0,15	30.01.17		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	23,9 G	23,41G	24,61	21,15
Euro 74,176	1	0,72	0,8	24.05.17			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	18 G	18,045G	19,4	16,98
Euro 28,63	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	8,04 G	8,123G	9,11	4,84
Euro 14,399	1	0,5	* 1,4	29.06.17*			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	62,09 G	63,19G	70,15	57,02
Euro 622,132	1	0,55	* 1,4	08.06.17*			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	18,12	17,41-8,1-8,09	18,12	12,54
Euro 205	1	0,7	0,8	19.05.17		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	48,86 G	48,655G-9,56	49,56	37,04
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,41 -T	0,422-T	0,49	0,29
Euro 35,955	1	0,49	0,53	27.03.17			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,13 G	19,585G	19,59	14,05
Euro 468,797	1	1,12	* 0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	34,98 G	34,955G	35,9	29,95
Euro 45,325	1	0	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	59,83 G	58,56G	63,2	57,7
Euro 28,756	1	0,75	* 0,5	08.06.17*			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	30,88 G	31,195G	32,27	28,15
Euro 260,763	1	2	2	22.05.17		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	95,28 G	97,37G	113,7	94,5
Euro 70,14	1	0,5	0,5	31.05.17			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	19,72 G	19,625G	23,99	15,05
Euro 40	1	1,7	2,1	04.05.17	013	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	68 G	68,51G	71,6	49,42
Euro 131,965	1	0,1	* 0	04.07.17*			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,15 G	3,173G	3,28	2,59
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	6,88 -T	6,86-T	6,88	6,1
Euro 26,318	1	0	* 0	02.06.17*			WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	3,55 G	3,784G	3,78	2,87
Euro 123,566	1	0,16	* 0,14	20.06.17*			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	59,23	59,44G-9,89	59,89	40,7
Euro 490,311	1	0,6	* 0,6	01.06.17*		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	19,25 G	19,685G	19,68	17,91
Euro 5,62	1	1,03 1,5 +	1,37 1,6 +	17.05.17			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	237,3	238,53G	238,53	174,46
Euro 247,383	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	42,33 G	42,43G	42,66	35,55
Euro 7,061	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	189,51 G	192,59G	199	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
01.06.17	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1,5		02.06.17	20.07.17	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG	0,45		21.07.17
01.06.17	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	0			20.07.17	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	0,04		
01.06.17	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	0,65		02.06.17	30.08.17	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	0,72		
01.06.17	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	0,6		02.06.17	31.08.17	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	0,35		
01.06.17	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1,6		02.06.17								
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										
02.06.17	MWB	628656	DE0006286560	OVH Holding AG	0,75		05.06.17								
07.06.17	MWB	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	0,25		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										
07.06.17	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	0,35	022	08.06.17								
08.06.17	MWB	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	0										
08.06.17	MWB	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	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	0,3		09.06.17								
08.06.17	MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1,05		09.06.17								
08.06.17	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	0										
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	STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	0,77		15.06.17								
14.06.17	MWB	A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	0										
14.06.17	MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1,1		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	633500	DE0006335003	KRONES AG	1,55		21.06.17								
20.06.17	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	0,5		21.06.17								
20.06.17	MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	0,16		21.06.17								
20.06.17	MWB	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	0										
20.06.17	MWB	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	0										
21.06.17	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	0,59		22.06.17								
21.06.17	MWB	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	0										
22.06.17	MWB	A12UL5	DE000A12UL56	CHORUS Clean Energy AG	0										
22.06.17	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	0										
27.06.17	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	0,6		28.06.17								
28.06.17	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	0,8		29.06.17								
28.06.17	MWB	748020	DE0007480204	-"	0,8		29.06.17								
29.06.17	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	0,48		30.06.17								
29.06.17	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	0,08		30.06.17								
29.06.17	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	0,5		30.06.17								
29.06.17	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG	0,1		30.06.17								
29.06.17	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO SE	0,8		30.06.17								
29.06.17	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3		30.06.17								
30.06.17	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	1,65		03.07.17								
30.06.17	MWB	723133	DE0007231334	-"	1,67		03.07.17								
04.07.17	MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	0										
04.07.17	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	0,1		05.07.17								
05.07.17	MWB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	0										
06.07.17	MWB	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	0,68		07.07.17								
07.07.17	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1,5		10.07.17								
07.07.17	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1,1		10.07.17								
11.07.17	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,4		12.07.17								

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 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	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	180,85 G	181,57G	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	22,32 G	22,315G	22,66	19,93	
US\$	620,083	1	1	2015	2016	11.04.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	110,52 G	110,53G	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.	1	2,02 G	2,07G	2,6	1,87	
Euro	44,1		1			A14U78			LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	37,59 G	38,145G	38,15	31,48		
US\$	940,758		12			863186			US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	9,97 G	9,91G	14,3	9		
Euro	2.074,549		1			A0JL2Y			NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,4 G	4,428G	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	175,69 G	178,98G	178,98	128,73	
Euro	209,4		1	2015 J=1,65	2016 J=2,1	29.05.17			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	35,81 G	35,925G	40,25	35,55	
Euro	116,801	1	2015 J=1,3	2016 J=1,35	18.04.17				AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,91 G	0,92G	1,31	0,51	
Euro	774,467	1							938914	NL0000235190	Airbus SE	1	73,08 G	73,14G	76,7	62,29	
US\$	184,24	1	1					06.07	A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	29,4 G	29,035G	36,37	26,59	
US\$	1.061,184	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	110,8	109,2G-9,3	112,46	83,6	
US\$	297,118	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	892 G	880,5G	893	753	
US\$	346,933	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	873 G	861G	873	733	
Euro	219,729		4						A0F7BK	FR0010220475		1	30,98 G	31,14G	31,4	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			200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	67,07 G	66,87G	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.	1	881,3	887,5G	898,01	713	
US\$	893,779	1	1						850226	US0258161092	American Express Co.	1	68,85 G	68,35G	77,5	68,22	
US\$	922,117	1 zu je US\$ 2,5	1			12.06.17	A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	57,18 G	56,43G	63,5	54,43			
US\$	736,453	1	4			2016 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,15	2017 Q=1,15	15.05.17			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	137,4 G	137,81G	169,69
US\$	1.404,605	1	1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	12,15 G	11,71G	16,88	11,66	
Euro	1.693,242		1		2016 I=1,6 S=2	02.05.17			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	104,55 G	104,5G	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	11,47 G	11,405G	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 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	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	41,33 G	40,64G	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	137,5 G	136G-6,8	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	19,81 G 24,21 G	19,5G 24,325G	20,09 28,82	19,47 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	118,46 G	116,92G	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	13,78 G	14,025G	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	60,32 G	60,35G	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	9,42 G 34,26 G	9,21G 34,28G	10,68 41,1	9,21 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	32,49 G	32,815G	34,66	28,9
US\$ 222,556 £ 4.067,623	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	101,5 G 5,99 G	99,45G 6,002G	101,52 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	23,85	23,91G	25,32	22,09
US\$ 273,725	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	169,1 G	164,78G	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	2,45 G 7,33 G	2,45G 7,242G	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	5,79 G	5,81G	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	19,79	19,935G	24,3	19,79
£ 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	2,37 G	2,37G	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	14,71 G	14,68G	19,16	14,6
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	50,26 G	50,15G	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 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	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	31,73 G	31,905G	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	37,4 G	37,26G	40,02	31,78
US\$ 1.313,502 US\$ 3.211,691	1	1 7	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0,4	09.03.17			A0YJQ2 850524	US0846707026 AU000000BHP4	Berkshire Hathaway Inc. BHP Billiton Ltd.	1 1	147,27 G 15,83 G	146,57G 15,565G	168,12 19,57	144,55 15,07
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0,4	09.03.17			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	13,81 G	13,5G	17,32	13,12
skr 208,22		1	2015 J=4,25	2016 J=4,3	11.05.17			807435	SE0000862997	BillrudKorsnäs AB	1	14,03 G	13,925G	15,2	13,12
US\$ 215,952 US\$ 108,16 Euro 1.247,003	1 1	1 1 1	2015 J=2,31 J=0,00981	2016 J=2,7	30.05.17			789617 A2DJWL 887771	US09062X1037 US09075E1001 FR0000131104	Biogen Inc. Bioverativ Inc. BNP Paribas S.A.	1 1 1	219,52 G 49,47 G 63,36 G	219,45G 48,12G 63G	280,53 53,14 69,49	219,45 39,2 54,73
US\$ 603,581	1 zu je US\$ 5	1	2016 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09	2017 Q=1,42 Q=1,42	10.05.17			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	166,8 G	166,38G	174,42	146,46
Euro 19,415		1	2015 J=1,5	2016 J=1,6	31.05.17			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	87,64 G	87,24G	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	5,42 G	5,374G	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	63,17 G	63,43G	64,53	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	3,58 G	3,491G	4,6	3,49
Euro 17,834	1	1	2014 J=0,28	2015 J=0,2	05.07.16	027		884042	AT0000737705	BWT AG	1	23,91 G	24,245G	24,25	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	28,41 G	28,19G	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	68,8 G	68,36G	70,15	63,37
Yen 1.333,763		1	2015 I=75 S=75	2016 I=75 S=75	28.12.16			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	30,15 G	31G	31	26,45
Euro 756,235		1	2014 J=0,68	2015 J=0,7	23.05.16			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	23,31 G	23,235G	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	93,89 G	93,37G-4,44	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 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	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	92,75	92,19G	113,25	92,19
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	9,91 G	9,873G	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	28,28 G	28,01G-8,255	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	54,97 G	53,69G	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	67,81 G	67,65G	69,9	59,58
- 198		10	2015 I=4,5 S=9	2016 I=4,5	08.05.17			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	74,15 G	76,06G	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	49,85 G	50,08G	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	114,58 G	111,81G	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	13,73 G	13,68G	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	12,27 G	12,18G	14,9	12,18
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	32,12 G	32,115G	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	48,45 G	48,095G	48,45	33,83
Euro 655,892	1	1	2015 J=1,6	2016 J=1,7	05.05.17			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	66,16 G	66,17G	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	81,48 G	82,16G	85,03	70,85
US\$ 204,523	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	61,22 G	61,52G	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	26,755G	27,27	24,47
£ 77,866		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	43,2 G	42,615G	51,34	35,2
US\$ 283,615	1			2017 Q=0,18	09.06.17			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	69,62 G	68,55G	72,66	68,55
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,14 G	0,13G	0,17	0,13
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	69,44 G	70,12G-0,62	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 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	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	83,52 G	84,63G	85,45	79,22
US\$ 1.087,043	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	30,91 G	30,47G	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	9,51 G	9,566G	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	69,77 G	70,49G	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	26,16 G	26,44G	26,44	22,3
kann.\$ 127,108	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,59 G	2,531G	3,44	2,53
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	21,84 G	22,105G	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	4,7 G	4,754G	4,79	3,81
US\$ 52,352	1	1	2015 I=0,5 S=0,5	2016 I=0,5 S=0,5	16.05.17			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	6,82 G	6,688G	10,66	6,69
Euro 2.435,285		1						A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,34 G	13,53G	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	14,27 G	14,08G	15,72	14,08
skr 3.069,396		1	2015 J=3,7	2016 J=1	30.03.17			850001	SE0000108656	Ericsson	1	6,33 G	6,42G	6,42	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	118,8	118,53G-8,6	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	72,55	71,76G	87,18	71,76
US\$ 2.355,168	1	1	2015 J=0,19646	2016 J=0,635	24.04.17			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	136,08 G	134,65G-5,35	140,2	109,12
Euro 193,923		1	2015 J=0,1	2016 J=0,12	05.05.17			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	76,28 G	76,89G	77,17	55,2
Euro 21,724	1	1						A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	21,04 G	22,015G	22,41	15,87
Euro 1.537,294		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	9,23 G	9,341G	10,81	8,65
£ 1.207,758	1	4		2012 I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,72 G	1,708G	1,76	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	9,9 G	9,908G	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	19,8 G	20,1G	22,41	18,88
sfrs 37,041	1	1	2015 J=8,4	2016 J=10	07.04.17			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	410,62 G	415,51G	424,9	377,34
US\$ 8.683,963	1	1	2016 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24	2017 Q=0,24	23.02.17			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	24,47 G	24,33G	30,43	24,33

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 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 1.509,111	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38	07.06.17			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	29,9 G	30,09G	35,83	28,99
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	57,58 G	57,61G	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	19,3 G	19,555G	19,8	17,75
Euro 153,789	1	1	2015 J=0,25	2016 J=0,6825	29.06.17			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	18,01 G	18,175G	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	22,16	22,175G	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	40,3 G	40,38G	54,25	40,3
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2015 I=0,44 S=0,86	2016 I=0,52 S=0,82	24.04.17			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	86,71 G	87,51G	87,51	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	27,79 G	27,555G	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	16,76 G	16,295G	23,39	16,3
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,14 G	5,146G	5,62	5,01
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	118,65 G	117,93G	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	16,88 G	16,615G	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	7,74 G	7,723G	8,32	7,4
- 9,97		1	2015 I=0,424376 I=1,310452 S=0,454731	2016 I=1,336406	28.12.16			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	41,2 G	41,68G	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	7,081G	7,08	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	36,16 G	36,215G	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 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 3.884,759	1	1	2016 I=0,24 S=0,42	2017 I=0,42	04.08.17			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	14,87 G	14,95G	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	32,38 G	32,095G-2,3	35,45	31,5
US\$ 62,808	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	17,94 G	17,935G	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	135,75 G	135,5G	172,3	135,4
Euro 15.859,787		1	2015 J=0,14	2016 J=0,178	22.05.17	039		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,55 G	2,555G	2,87	2,11
£ 2.188,901	1	4	2015 I=0,04 S=0,081	2016 I=0,036 S=0,066	11.05.17			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,18 G	3,203G	3,28	2,89
US\$ 22,79	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	16,86 G	16,12G	18,81	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	113,45 G	113,77G-5	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	74,98 G	72,8G	88,76	72,8
£ 2.218,885	1	2	2015 I=0,0318 S=0,0692	2016 I=0,0325 S=0,0715	04.05.17			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,73 G	3,77G	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	6,95 G	6,962G	9,78	6,95
Euro 1.281,293		1		2016 J=0,57	18.04.17			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	19,68 G	19,535G	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	3,026G	3,03	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	31,31 G	31,395G-2,105	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	23,01 G	23,45G	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	108,79 G	108,75G	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	189,08 G	191,12G-1,65	191,65	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	159,68 G	157,46G	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	0,81 G	0,802G	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 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	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	228,12	227,58G-9,55	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 Q=0,94	01.06.17		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	134,11 G	(exD)-133G-4,65	134,65	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	57,92 G	57,83G-8,38	62,76	55,53
US\$ 7.727,53	1	7	2015 Q=0,31 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	16.05.17			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	62,93 G	62,05G-1,99	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	41,31 G	41,4G	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	75,56 G	75,81G	76,18	67,21
US\$ 430,412	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	145,63 G	144,63G	146,82	117,5
US\$ 533,233	1	1	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2017 Q=0,05 Q=0,05	06.06.17			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	30,36 G	30,32G	35,45	29,45
US\$ 1.321,521	1	6	2015 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16	2016 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.06.17			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	47,2 G	(exD)-46,94G-7,08	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	5,64 G	5,64G	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	72,04 G	72,72G	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	37,9	37,56G	38,5	31
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2015 J=1	2016 J=1,2	31.05.17		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	46,6 G	46,265G	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	40,6 G	40,39G	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	15,58 G	15,665G	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	53,02 G	52,78G	55,97	48,59
£ 416,443	1	4	2015 I=0,1046 S=0,2312	2016 I=0,1109 S=0,2487	06.07.17			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,52 G	10,39G	10,71	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 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	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	105,05 G	103,9G	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	6,84 G	6,967G	8,72	6,84
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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	17,83 G	17,575G	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	28,72 G	29,02G	33	28,5
Euro 449,949	1	1		2016 S=0,12	20.04.17			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,32 G	4,341G	4,63	3,98
Euro 225,882	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	29,33 G	29,92G	29,92	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	51,33 G	51,16G	62,8	48,19
nkr 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,11 G	0,109G	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	92,02	91,49G	92,02	78,66
£ 1.071,872	1	1	2015 I=0,074 S=0,223	2016 I=0,1025 S=0,257	27.04.17			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,65 G	18,755G	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	84,61 G	83,17G	90,42	77,18
Euro 1.496,405	1 zu je Euro 1	1		2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,97 G	14,925G	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	7,42 G	7,443G	8,38	6,97
A\$ 424,192		1	2015 I=1,4491 S=1,5189	2016 I=0,5913 S=1,6362	23.02.17			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	41,33 G	40,145G	50,11	38
£ 1.380,87	1	1	2016 I=0,338 S=1,0056	2017 I=0	10.08.17			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	36,59 G	35,91G	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	244,19 G	243,87G	247,48	217,41
- 10,743		1	2015 J=11,5	2016 J=18,8	06.04.17			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	178,17 G	176,22G	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	24,2	24,27G-4,215	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	25,05G	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	68,43 G	69,31G-70,4	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 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	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	12,87 G	12,74G	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	15,79 G	15,51G	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	78,76 G	78,51G	79,2	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 G	690,58G	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	886,9 G	881,49G	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	87,54 G	88,17G	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	60,92 G	62,1G	82,11	60,92
Euro	592,499		1	2014 J=0,56	2016 J=2,04	08.05.17			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	68,7 G	68,83G	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	0,38 G	0,371G	3,45	0,37
Yen	4.994,729		4	2015 I=0 S=0	2016 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	3,3 G	3,241G	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	137,65 G	138,04G	158,48	134,75
Euro	9,07		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	44,4 G 4,36 G	40,92G 4,435G	44,45 9,5
ZAR	50,862	1		2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	-"-	1	1,09 G	1,11G	2,38	1,09
skr	419,057	1		2015 J=5,5	2016 J=5,5	30.03.17			852608	SE0000108227	SKF AB	1	18,18 G	18,16G	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	11,38 G	11,36G	11,94	11,16
Euro	3.500,638	1 zu je £ 0,5	1	2015 J=0,24	2016 J=0,21	22.05.17	026		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,03 G	4,05G	4,28	3,48
Euro	807,714		1	2015 J=2 J=0,01625	2016 J=2,2 J=0,01561	31.05.17			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	47,06 G	46,775G	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	72,27 G	71,45G	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	146,15 G	147,1G	147,1	114,5
Yen	1.263,764	1, 2.000	4	2015 I=10 S=10	2016 I=10 S=10	29.03.17			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	32,3 G	31,955G	32,58	26,34
Euro	24,7		10		2015 J=0,5		16.02.17			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	70,75 G	71,76G-2,82	72,82

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 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	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	56,43 G	56,55G	56,64	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	15,66 G	15,565G	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	4,84	4,75G	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	14,73 G	14,61G	15,34	10,19
Euro 110	1	1	2014 J=0,5	2015 J=0,65	17.06.16			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	36,66 G	36,84G	38,19	33,16
US\$ 138,652	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	7,15 G	6,863G	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	80,72 G	80,96G	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	0,82 G	0,825G	0,9	0,74
Euro 5.037,805		1	2015 I=0,4 S=0,4	2017 I=0,2	14.06.17			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	9,95 G	9,932G	10,57	8,77
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,76 G	1,651G	1,77	1,56
£ 8.187,717	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,11 G	2,091G	2,43	2,05
US\$ 164,26	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	302,2 25,1 G	304,38G (exD)-24,495G	304,38 36	203,13 24,5
US\$ 999,64	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5	27.04.17			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	73,06 G	73,29G	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	40,63 G	40,48G-0,585	40,65	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	54,29 G	54,93G	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	194,95 G	187,34G	239,17	187,34
US\$ 103,448	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	30,95 G	30,725G	37,92	30,73

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 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
US\$ 1.195,555	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	137,35 G	136,13G	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	78,02 G	78,28G-8,74	86,88	76,57
£ 11.875,86	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,96 G	2,965G	3,18	2,4
US\$ 279,416	1	1	2016 Q=0,61 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2017 Q=0,67 Q=0,72	07.06.17			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	110 G	110,27G	117,77	107,13
US\$ 1.564,879	1	1	2015	2016	08.12.16			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	96,89 G	96,03G-6,36	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	88,33 G	88,31G	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 Q=0,62	05.06.17			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	47,44 G	47,225G-7,195	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	47,8 G	47,7G	57	47,05
US\$ 730,833	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	16,36 G	16,145G	17,5	13,32
sfrs 3.851,41		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	14,36 G	14,115G	16,43	14,12
Euro 99,712		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	230,6 G	228,87G	236,15	210,21
Euro 2.225,693 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			A2DJV6 A0JMBZ	IT0005239360 NL00000009355	UniCredit S.p.A. Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1 1	15,8 G 50,8	15,48G 50,68G	29,22 50,8	12,09 37,46
US\$ 807,439	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,605	2017 Q=0,605 Q=0,605	26.05.17			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	98,98 G	97,94G	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	108,33 G	107,76G	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	157,51 G	155,45G	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 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	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	47,96 G	47,52G	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	7,75 G	7,435G	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	19,57 G	19,54G	19,93	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	41,26 G	41,5G	52,4	39,7
US\$ 248,438	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	107,52	109,51G	109,71	68,97
- 215,497		1	2015 J=6,82	2016 J=9,71	07.04.17			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	78,85 G	78,23G	84,19	61
Euro 592,475		1	2015 I=0,57 S=1,27	2016 I=0,63 S=1,47	25.04.17			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	76,44 G	77,74G	80	64,16
US\$ 1.846,25	1	1	2016 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,165 Q=0,165	2017 Q=0,165	17.05.17			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	84,4 G	84,54G	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	19,26G	19,54	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	69,81 G	69,82G	70,31	61,01
US\$ 4.997,318	1 zu je US\$ 1,666	1	2016 Q=0,375 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38	03.05.17			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	46,65 G	45,4G	56,6	45,4
kann.\$ 441,517	1	1		2017 Q=0,07	23.05.17			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	18,48 G	18,12G	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	30,9 G	30,81G	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 Q=0,0625	28.06.17			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	6,28 G	6,232G	8,27	5,6
US\$ 954,124	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	44,72	44,595G	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	25,18 G	26,175G	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 31.05.2017	Fortlaufender Preis 01.06.2017	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			105,11 G	105,02G	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			80,66 G	81,01G	81,01	62,6
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20	Put/Call			531,4 G	531,54G-2,12G-1,66G-3,36G	544,76	493,3
1	1 : **	16.06.20 - 16.06.20 30.06.2020	PT 3.621,37	NLB2J3	DE000NLB2J35	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.30.06.20 ESTX 50	Put/Call			1.070,8 G	1071,9G-/1073G/	1.073	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			1.055,8 G	1056,5G-/1058,1G/	1.061,6	957,56
1	1 : **	29.07.20 - 29.07.20 12.08.2020	PT 3.637,8	NLB2KZ	DE000NLB2KZ9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.08.20 ESTX 50	Put/Call			1.063,7 G	1064,2G	1.064,6	999,86
1	1 : **	25.08.20 - 25.08.20 08.09.2020		NLB8F3	DE000NLB8F33	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.08.09.20 ESTX 50	Put/Call			1.063,8 G	1064,1G-/1064,2G/	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			1.088,7 G	1089,2G-/1089,2G/	1.089,9	1.031,2
1000		07.09.2020		SG3M1A	DE000SG3M1A4	724230	Société Générale Effekten GmbH Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index 13(07.09.20)	Put/Call			136,71 G	136,73G	136,73	136,44

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	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	100,237G	100,277 G	6,62	6,62
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)		100,55G	100,6 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)		99,031G	99,465 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)		100,87G	100,91 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		101,3G	101,374 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)		101,244G	101,2 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)		101,92G	101,971 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)		101,597G	101,636 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)		101,872G	101,914 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)		103,25G	103,3 G		
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik, Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		103,557G	103,544 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)		104,328G	104,348 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	103,38 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	103,72G	103,755 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)		100,935G	100,97 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)		104,073G	104,09 G		
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	-, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		101,51G	101,53 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)		104,62G	104,81 G		
Euro	0,01	22.06.18	22.06.	A1HGfH	BE0000329384	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 26.02.13(18), EO-Obl. Lin. 2013(18) Ser. 69	S 69	101,93G	101,94 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		105,24G	105,26 G		
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		105,1G	105,11 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)		106,775G	106,793 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)		102,44G	102,44 G		
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)	S s	106,744G	106,75 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	108,794 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		108,396G	108,392 G		
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		98,15G	98,1 G	5,82	5,81
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)		109,197G	109,207 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)		108,985G	109,06 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)		110,03G	109,95 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	105,235 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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	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	110,475G	110,4	G	
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		109,9G	109,91	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)		105,765G	105,848	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)		110,395G	110,35	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		108,35G	108,34	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)		115,13G	115,15	G	
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesobl. 2014(19)		102,01G	102,02	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)		110,41G	110,39	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		121,835G	121,84	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)		110,715G	110,795	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	111,33G	111,34	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)		108,985G	109,065	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)		114,14G	114,15	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)		111,71G	111,67	G	
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214		112,555G	112,63	G	
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		111,855G	111,945	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)		111,18G	111,21	G	
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 05.12.16-05.06.17, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		101,75G	101,76	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)		112,78G	112,96	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)		112,92G	112,92	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	113,8G	113,855	G	
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,75094%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		112,04G	112,14	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)		103,85G	103,93	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		114,255G	114,1	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)		118,225G	118,225	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)		110,15G	110,12	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)		116,53G	116,55	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	101,9	G	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		117,03G	117,17	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)		111,52G	111,52	G	0,81 0,81
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)		115,3G	115,3	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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	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)		116,285G	116,275 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)		121,27G	121,42 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	-, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,73G	102,83 G	0,09	0,09
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		116,75G	116,75 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	120,21G	120,19 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)		104,37G	104,39 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	121,035G	121,01 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		119,25G	119,305 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		142,02G	141,85 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)		111,82G	112,331 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	124,04G	124,03 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)		103,77G	103,63 G	1,46	1,46
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesobl. 2012(22)		119,7G	119,735 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)		122,555G	122,535 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)		127,18G	127,35 G	0,51	0,51
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	87,1G	86,9 G	5,7	5,7
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		122,27G	122,23 G	0,05	0,05
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)		107,855G	108,015 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		150,74G	150,74 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)		110,74G	110,71 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23)		114,4G	114,37 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)		127,09G	127,105 G	0,01	0,01
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEA0E0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		117,43G	117,245 G	2,01	2,01
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		123,02G	123,2 G	0,71	0,71
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		125,775G	125,85 G	0,8	0,8
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		120,93G	120,59 G	2,24	2,24
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	84,369G	85,7 G	5,88	5,88
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)		120,645G	120,65 G	0,32	0,32
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)		116,2G	116,25 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,405G	119,6 G	0,89	0,89
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	117,42G	117,35 G	0,12	0,12

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	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	110,91G	110,94	G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,21G	112,42	G	1,03	1,03
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		83,158G	85,238	G	5,76	5,76
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)		136,95G	137,12	G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		103,39G	103,59	G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		130,72G	130,75	G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		126,7G	126,96	G	1,19	1,19
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		134,18G	133,93	G	0,22	0,22
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)		102,47G	102,31	G	2,54	2,54
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25)		107,28G	107,32	G	0,32	0,32
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)	146,73G	146,76	G	0,34	0,34	
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)	106,83G	107,06	G	1,29	1,29	
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)	104,44G	104,51	G	0,46	0,46	
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	82,084G	83,383	G	5,66	5,65
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		139,3G	139,43	G	0,3	0,3
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)		109,41G	109,615	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)		125,98G	126,06	G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		104,98G	105,19	G	1,35	1,35
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)		101,45G	101,81	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		104,55G	104,5	G	0,48	0,48
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)		101G	100,32	G	2,75	2,75
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		138,68G	138,97	G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesobl. 2016(26)		102,31G	102,31	G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)	98,88G	99,07	G	1,43	1,43	
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)	96,2G	96,29	G	0,52	0,52	
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	82,9G	82,65	G	5,29	5,29
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)		108,96G	108,61	G	3,06	3,06
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)	99,5G	99,77	G	1,55	1,55	
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	101,34G			0,66	0,66
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		157,53G	157,6	G	0,42	0,42
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)		124,75G	125,157	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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	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)		152,07G	152,23 G	0,46	0,46
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	79,7G	79,5 G	5,56	5,56
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	151,11G	151,23 G	0,6	0,6
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)		123,41G	123,44 G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		135,34G	135,71 G	1,71	1,71
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	"-", Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		144,93G	145,28 G	1,71	1,71
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	77,4G	77,15 G	5,69	5,69
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)		152,23G	152,35 G	0,86	0,86
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	"-", OII 4,275432%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		148,45G	148,9 G	0,22	0,22
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)		104,33G	103,43 G	3,45	3,45
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	76,1G	76,7 G	5,69	5,69
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	114,895 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)		113,45G	113,71 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		100,07G	100,38 G	1,94	1,94
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	75G	74,7 G	5,67	5,67
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	99,57G	99,5 G	1,03	1,03
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	72,307G	73,812 G	5,86	5,85
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)		141,12G	141,29 G	1	1
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		147,71G	148,21 G	2,05	2,05
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)		165,08G	165,21 G	1,12	1,12
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	73,5G	73,25 G	5,57	5,57
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		101,16G	101,68 G	2,26	2,26
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	71,72G	71,907 G	5,66	5,66
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	71,6G	71,35 G	5,56	5,56
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	162,03G	162,1 G	1,13	1,13
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)		155,15G	155,41 G	1,28	1,28
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	70,3G	70,15 G	5,6	5,6
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)		96,9G	97,02 G	1,44	1,44
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		155,08G	155,13 G	0,92	0,92
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		127,01G	127,64 G	2,45	2,45
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	68,162G	69,51 G	5,74	5,73

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	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	152,1G	152,3 G	1,18	1,18
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		106,01G	105,55 G	3,67	3,67
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)		99,9G	100,3 G	1,71	1,71
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		68,4G	68,96 G	5,62	5,62
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	146,55G	146,7 G	1,45	1,45
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		68,1G	68,8 G	5,57	5,56
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	103,91G	104,02 G	1,54	1,54
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		68,1G	68,813 G	5,49	5,49
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,0655%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)	S s	141,764G	142,326 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		138,92G	139,6 G	2,63	2,63
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		69G	69 G	5,33	5,33
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60		156,16G	156,31 G	1,45	1,45
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	158,28G	158,46 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		135,86G	136,51 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)		157,08G	157,18 G	1,09	1,09
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		68,2G	68,7 G	5,35	5,35
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	131,4G	131,45 G	1,17	1,17
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		138,75G	138,95 G	1,42	1,42
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		144,12G	145,05 G	2,82	2,82
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		103,65G	103 G	3,88	3,88
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	101,1G	101,49 G	1,95	1,95
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)		133,59G	133,79 G	1,73	1,73
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		148,08G	148,26 G	1,61	1,61
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)		111,09G	111,99 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	100,23G	100,97 G	2,89	2,89
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesobl. 2016(47)		99,52G	99,72 G	1,52	1,52
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		98,65G	99,12 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)		157,04G	157,41 G	1,88	1,88
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	160,35G	160,7 G	1,92	1,92
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesobl. 2012(62)		166,9G	167,3 G	1,66	1,66
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)		92,59G	92,9 G	1,99	1,99
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		103,8G	105,04 G	3,29	3,29

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	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)		86,38G	86,86 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	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	102,806G- /102,791G/ 107,138G- /107,139G/ 100,37G	102,831 G 107,181 G 100,45 G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	108,51G	108,52 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	100,138G 121,01G- /121,015G/ 100,3G	100,172 G 121,04 G 100,344 G	0,38	0,38
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)		105,65G	105,66 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)		110,44G	110,38 G	0,23	0,23
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)		106,02G	106,03 G	0,29	0,29
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)		100,95G- /100,95G/	101 G	0,37	0,37
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)		101,68G	101,69 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	110,65G 110,025G 98,67G	110,68 G 110,04 G 98,69 G	0,53	0,53
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	103,135G 121,745G 108,03G 103,494G- /103,494G/ 111,135G	103,16 G 121,765 G 108,073 G 103,536 G 111,15 G	0,22	0,22
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)		103,498G- /103,498G/	103,539 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		93,53G- /93,53G/	93,53 G	1,5	1,5
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)		101,338G- /101,338G/	101,383 G		
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.05.17-08.08.17, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,15G	100,00 G 100,000 G 100,000 G	11	
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 A1Z1QG 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	105,82G 103,21G 106,77G	105,84 G 103,22 G 106,8 G	0,85 0,4 1,18	0,85 0,4 1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	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)		107,72G	107,7 G	0,13	0,13
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)		109,23G	110,03 G	8,64	8,64
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)		102,31G	102,32 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)		105,02G	104,79 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730			102,108G	102,145 G		
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			107,27G	107,26 G	0,11	0,11
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	100,755G	100,763 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)		110,3G	110,28 G	2,9	2,9
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			97-T-7-T	98 B	3,43	3,43
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	99,61G	99,61 G	2,58	2,58
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		106,448G	106 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101G	100,985 G	0,45	0,45
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)		101,29G	101,29 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 12.01.11(18), EO-Mortg.Covered MTN 2011(18) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		118,09G	118,07 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			104,735G	104,765 G		
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124			102,37G	102,4 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			116,255G	116,295 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			104,46G	104,49 G	1,14	1,14
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,65G	101,63 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925			101,32G	101,35 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			118,36G	118,38 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131			107,79G	107,82 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			112,35G	112,39 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			107,13G	107,1 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			102,18G	102,16 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			101,72G	102,26 G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		107,8G	107,76 G	2,05	2,05
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469			106,13G	106,2 G	2,04	2,04
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)		129,88G	129,82 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		122,57G	122,54 G	0,5	0,5
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.)		107,14G	107,06 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)		116,79G	116,82 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		108,04G 107,77G	108,02 G 107,77 G	1,05 0,48	1,05 0,48
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876						
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)		99,99G	100,025 G	3,11	3,07
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)		104,348G	104,348 G	0,07	0,07
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.)		105,26G	105,06 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)		105,3G	105,25 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		103,78G 108,28G	103,73 G 108,27 G	0,37 1,3	0,37 1,3
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277						
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,085G 106,01G	106,165 G 106,01 G	2,53 1,36	2,53 1,36
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42						
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)		100,364G	100,394 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)		107,52G	107,54 G	0,33	0,33
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)		79,01G	79,01 G	16,98	16,98
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)		96,803G	96,26 G	12,74	12,65
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,87G 103,613G 105,53G	103,76 G 103,626 G 105,76 G	2,95 0,37 2,42	2,95 0,37 2,42
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099						
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177						
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.)		107,415G	107,165 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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,9G	99,85 G	3,67	3,67
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.03.17-12.06.17, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,16G	100,06.000.000,16		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	100,657G	100,68 G		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805			100,345G	100,33 G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			101,29G	101,25 G	0,24	0,24
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			101,14G	101,11 G	0,58	0,58
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			101,75G	101,79 G	1,08	1,08
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			100,84G	100,79 G	0,2	0,2
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905			111,825G	111,83 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			108,57G	108,56 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277			103,09G	103,08 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			103,88G	103,91 G	0,75	0,75
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			108,78G	108,78 G	0,59	0,59
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)		100,9G	100,86 G	0,15	0,15
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) 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,326G	107,364 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586			99,48G	99,56 G	0,94	0,94
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			99,46G	99,54 G	1,42	1,42
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			109,22G	109,27 G	1,31	1,31
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)		102,184G	102,11 G	1,01	1,01
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision SE Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		104,02G	104,02 G	4,44	4,42
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes zinsv., v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		99,99G	100,07 G	0,01	
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,22G	100,2 G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			99,955G	99,94 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			99,81G	99,8 G	1,28	1,28
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) 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,74G	110,74 G	0,24	0,24
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133			100,66G	100,69 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			116,3G	116,33 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			111,02G	111,06 G	0,21	0,21
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	103,89 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		108,01G	108,01 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	100,35G	100,09.000.000,12		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 50.000 100.000	21.04.31 22.07.19 14.02.22	21.04. 22.07. 14.02.	A180B8 A1AKHB A1G0RU	DE000A180B80 DE000A1AKHB8 DE000A1G0RU9	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	98,48G 110,4G 116,05G	98,55 G 110,41 G 116,04 G	1,5 0,07	1,5 0,07
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		118,192G	118,199 G	4,5	4,5
Euro Euro	100.000 100.000	endlos 06.07.47	18.09. 06.07.	A13R7Z A2DAHN	DE000A13R7Z7 DE000A2DAHN6	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.) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		106,373G 105,01G	106,203 G 104,95 G	2,85	2,85
Euro Euro	100.000 100.000	07.07.45 17.10.42	07.07. 17.10.	A14J9N A1RE1Q	DE000A14J9N8 DE000A1RE1Q3	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		100,367G 120,966G	100,371 G 120,954 G	2,22 4,26	2,22 4,25
Euro Euro	1.000 1.000	16.04.19 16.03.20	16.04. 16.03.	A1ZGRW A1ZYHH	XS1057481084 XS1202664386	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)		104,78G 103,03G	104,78 G 103 G	0,18 0,28	0,17 0,28
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)		55,51G	55 G	30,34	30,34
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)		104,746G	104,76 G	0,06	0,06
Euro Euro	100.000 100.000	11.10.17 08.07.19	11.10. 08.07.	A1HA4V A1HM8X	FR0011342740 FR0011531631	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)		100,818G 105,91G	100,85 G 105,88 G	0,16	0,16
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)		112,11G	112,1 G	0,14	0,14
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)		99,845G	99,815 G	0,17	0,17
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)		101,94G	101,99 G	1,16	1,16
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	7,42
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)		106,739G	106,744 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)		104,715G	104,69 G	0,05	0,05
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.03.20 29.03.18 19.10.18	17.MJSD 30.MJSD 20.JAJO	A18ZDM A1ZFGD A1ZZ90	BE6285450449 BE6265140077 BE6276038419	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)		101,533G 100,275G 100,31G	101,54 G 100,27 G 100,00 100,000,000,23		
Euro Euro	1.000 1.000	17.03.20 17.03.22	17.03. 17.03.	A18ZDN A18ZDP	BE6285451454 BE6285452460	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)		101,66G 102,87G	101,65 G 102,82 G	0,03 0,27	0,03 0,27
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,67G	104,69	G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		105,71G	105,73	G	1,42	1,42
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		107,56G			2,25	2,25
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		103,73G	103,755	G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		115,42G	115,38	G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		105,03G	105,01	G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		115,15G	115,14	G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		117,08G	117,25	G	1,97	1,97
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729	2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		107,08G	107,09	G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		107,56G	107,55	G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		113,34G	113,31	G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,91G	101,91	G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		97,87G	97,9	G	1,69	1,69
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,23G	101,2	G	0,31	0,31
						Apple Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	1,532%, zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,103G	100,105	G	1,52	1,52
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	1,252%, zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,891G	99,892	G	1,3	1,3
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,5G	101,3	G	2,17	2,17
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,91G	102,08	G	2,7	2,7
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,65G	102,56	G	3,05	3,05
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,57G	104,1	G	4,03	4,02
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,2G	100,23	G	2,27	2,27
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,49G	101,52	G	3,05	3,05
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,04G	100,08	G	1,79	1,79
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,99G	101	G	2,71	2,71
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,38G	100,41	G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		100,21G	100,3	G	1,36	1,36
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		111,13G	111,6	G	2,02	2,02
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		118,1G	118,8	G	2,63	2,63
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,5G	103,47	G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,8G	105,86	G	0,98	0,98
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,73G	101,18	G	1,04	1,04
						ArcelorMittal S.A. Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.04.18	09.JAJO	A1ZZN4	XS1214673565	1 7/10%, zinsv. v. 10.04.17-09.07.17, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		101,06G	101,03	G	0,44	0,44
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,56G	102,54	G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		104,81G	104,81	G		
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,96G	104,835	G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		106,165G	106,15	G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,085G	105,915	G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		106,435G	106,415	G	1,27	1,27
						Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen						
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		123,125G	123,125	G		
						ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1825L	XS1433558373	0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)		101,02G	101	G	0,16	0,16
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 70					

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	Asklepios Kliniken GmbH Anleihen 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		100,296G-1G	101 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,175G	100,12 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	100,035G	100,015 G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	100,81G	100,84 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		95,9G	95,95 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			111,39G	111,5 G	0,48	0,48
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)		111,37G	111,39 G	0,09	0,09
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)		110,02G	110,065 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		100,49G	100,5 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		96,5G	96,24 G	4,74	4,74
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,858%, zinsv. v. 29.04.17-28.10.17, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,736%, zinsv. v. 25.01.17-24.01.18, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		75,823G	75,881 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			101,56G	101,8 G		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290			111,94G	111,9 G	4,41	4,41
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)		100,295G	100,29 G		
Euro	1.000	29.06.17	25.02.	A0NYWS	XS0307791698	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		100,355G	100,38 G		
Euro	1.000		24.02.	A1AP5K	XS0468425615			116,7G	116,68 G	0,34	0,34
Euro	1.000		07.07.20	A1AYQZ	XS0522407351			111,72G	111,73 G	0,19	0,19
Euro	1.000		09.11.21	A1GW2R	XS0704178556			113,91G	113,9 G	0,44	0,44
Euro	1.000		25.03.25	A1HHTU	XS0909359332			111,6G	111,57 G	1,18	1,18
Euro	1.000		06.03.29	A1ZEG3	XS1043097630			114,14G	114,18 G	1,78	1,78
Euro	1.000		13.03.19	A1ZYK2	XS1203851941			100,535G	100,522 G	0,07	0,07
Euro	1.000		13.10.23	A1ZYK3	XS1203854960			99,385G	99,365 G	0,98	0,97
Euro	1.000		13.03.27	A1ZYK4	XS1203859928			98G	98,06 G	1,47	1,47
Euro	1.000		13.03.45	A1ZYK5	XS1203860934			91,1G	91,21 G	2,45	2,44
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)		114,31G	114,42 G	3,71	3,71
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	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)		104,79G	104,76 G	0,07	0,07
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)		126,82G	126,88 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,849G	100,897 G		
Euro	1.000	06.05.19	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,131%, zinsv. v. 06.05.17-05.08.17, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		101,81G	101,81 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		124,335G	124,335 G	0,79	0,79
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.)		113,74G	113,7 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)		--/98,55G/	98,55 G	1,02	1,02
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)		119,485G	119,525 G	0,12	0,12
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 24.02.21	13.08. 24.02.	BC0AVF BC5LK7	XS0445843526 XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		110,91G 107,73G	110,92 G 107,71 G	0,04	0,04
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)		103,773G	103,824 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,78G	104,73 G	1,64	1,64
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WW	DE000A188WV3 DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100G 99,26G	99,95 G 99,26 G	0,83	0,83
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.21 05.12.22 22.01.24 22.01.19 06.10.31	04.02. 05.12. 22.01. 22.01. 06.10.	A1R02B A1R0XG A1YC03 A1YC04 A2BPA5	XS0883560715 DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911 DE000A2BPA51	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031)		106,91G 109,38G 112,9G 102,11G 93,82G	106,89 G 109,4 G 112,89 G 102,11 G 94,03 G	0,28 0,52 0,08 1,35	0,28 0,51 0,08 1,35
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		99,63G	99,7 G	0,79	0,79
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,5G 106,38G	100,5 G 106,35 G	0,33 0,12	0,33 0,12
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.07.75 01.07.74 02.04.75	01.07. 01.07. 02.10.	A11QR6 A11QR7 A14J61	DE000A11QR65 DE000A11QR73 DE000A14J611	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		103,59G 105,055G-5,45-5,44 99,571G	103,49 G 105,11 G 99,397 G	2,87 3,53 2,39	2,87 3,53 2,39
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		105,26G	105,33 G	0,42	0,42
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		126,3G	125,05 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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 22.02.16-19.02.17, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		102,5G	102,60	0,00	0,43
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	BLB0Q7	DE000BLB0Q74	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/10%, rat. v. 16.01.17-15.01.18, v. 16.01.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		101,9G	101,9	G	0,51
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80	1,6%, rat. v. 20.09.16-19.09.18, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		102,6G	102,6	G	0,46
Euro	1.000	06.09.18	06.MJSD	BLB0SS	DE000BLB0SS5	1%, zinsv. v. 06.03.17-05.06.17, v. 06.03.13(18), FLR-Inh.Schv. v.13(18)		100,7G	100,7	G	0,44
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	1,15%, rat. v. 27.08.14-26.08.17, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		101,95G	101,95	G	0,68
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7	0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19)		101,02G	101,03	G	0,31
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 30.03.17-29.06.17, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		101,95G	101,95	G	0,83
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1%, rat. v. 01.10.14-31.03.18, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		102,05G	102,05	G	0,57
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2	0,45%, rat. v. 18.11.15-17.12.17, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19)		99,95G	99,95	G	0,47
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	0 2/5%, rat. v. 24.02.16-23.02.19, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		99,05G	99,05	G	0,66
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0,45%, rat. v. 09.03.16-08.09.17, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		98,75G	98,75	G	0,75
Euro	1.000	09.01.19	09.01.	BLB7WM	DE000BLB7WM5	0,74%, rat. v. 09.01.16-08.01.19, v. 09.07.14(19), Stufz.-IHS v.14(19)		100G	100	G	0,74
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)		102,082G	102,134	G	0,26
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	100,926G	100,96	G	
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		110,18G	110,2	G	0,25
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 29.08.16-27.08.17, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		99,11G	99,12	G	0,28
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	zinsv. v. 05.02.16-05.02.17, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		100,57G	100,60	0,00	0,16
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		99,75G	99,69	G	0,07
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		97,75G-(ausg)	98,66	G	14,95
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)		28,03G	28,04	G	44,2
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)		105,89G	105,91	G	2,38
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	101,26	G	2,93
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)		100,42G	100,39	G	0,13
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,73G	100,7	G	0,49
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	S 192	100,393G	100,401	G	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	105,33G	105,33	G	
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	101,835G	101,84	G	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	100,82G	100,835	G	0,11
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,58G	100,565	G	0,01
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)	E 104	103,525G	103,49	G	0,19
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	99,98G	99,955	G	0,5
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 73	

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 82	102,66G	102,67 G	0,01	0,01
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	S 198	100,77G	100,795 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149	109,15G	109,19 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		107,42G	107,44 G	0,71	0,71
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			111,535G	111,52 G	0,36	0,36
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			100,96G	101,02 G	1,01	1,01
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		100,463G	100,308 G	3,48	3,48
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			102,79G	102,76 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)		103,3G	103,31 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			106,86G	106,85 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			120,07G	120,01 G	1,17	1,17
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			117,48G	117,71 G	1,85	1,85
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			98,84G	98,89 G	1,6	1,6
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)		116,275G	116,23 G	4,8	4,8
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			109,795G	109,695 G	4,29	4,29
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25) zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 01.10.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ausg.163 v.15(17) 0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19) 0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26) 0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26) 0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22) 0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27)	A 115	--/117,2G/	117,2 G	1,45	1,45
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/99,85G/	99,85 G	0,42	0,42
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/96,45G/	96,45 G	1,51	1,51
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	--/96,15G/	96,15 G	1,65	1,65
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	--/94,45G/	94,45 G	1,66	1,66
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	--/94,25G/	94,25 G	1,66	1,66
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7		A 163	--/99,98G/	99,98 G	0,06	
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	--/99,45G/	99,45 G	0,26	0,26
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	--/88,65G/	88,65 G	1,1	1,1
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9		A 166	--/86,7G/	86,7 G	0,69	0,69
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7		A 167	--/87,3G/	87,3 G	1,03	1,03
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	--/96,35G/	96,35 G	0,14	0,14
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3		A 169	--/88,85G/	88,85 G	1,6	1,6
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	--/96,2G/	96,2 G	0,23	0,23
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6		A 171	--/88,5G/	88,5 G	1,68	1,68
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		103,99G	104,01 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A181R3	XS1405782316	BiSoho S.A.S. Registered Notes 5 7/8%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		108,77G	108,77 G	4,23	4,22
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		102,97G	102,95 G	2,24	2,24

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 31.05.17-30.08.17, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) zinsv. v. 01.06.17-31.08.17, 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. 01.06.17-31.08.17, 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)	S s	99,51G	99,51 G	0,5	
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495			99,63G	99,988 G	0,38	
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJ0	A18XTQ	XS1363560548			100,917G	100,807 G		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465			100,115G	100,000 G	0,12	
Euro	100.000	14.08.17	16.FMAN	A1Z49W	XS1275477930			99,9G	99,91 G	0,53	
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)	S s S s	106,095G	106,124 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			102,77G	102,75 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			103,66G	103,67 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,355G	100,34 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			100,94G	101,01 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,13G	100,14 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			100,63G	100,68 G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272			100,39G	100,355 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			100,81G	100,87 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			102,505G	102,56 G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			105,338G	105,336 G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			101,655G	101,71 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			111,33G	111,4 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			106,33G	106,36 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			103,515G	103,485 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			113,54G	113,65 G	0,54	0,54
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			103,22G	103,3 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			100,815G	100,79 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			104,83G	104,84 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			101,32G	101,315 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			102,2G	102,33 G	0,7	0,7
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)		100,354G	100,354 G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJ0	A1ZZ00	DE000A1ZZ002			100,16G	100,000 G	0,18	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJ0	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		100,19G	100,35 G	1,76	1,76
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)		103,94G	103,92 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			101,86G	101,86 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			99,92G	100,14 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	PA39BF	DE000PA39BF8	BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH Anleihen 1,3%, rat. v. 30.04.17-29.04.18, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019)		101,8G	101,51 G	0,35	0,35
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.)		74,51G	74,78 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJ0	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,068%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,58G	100,59 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)		112,75G	112,74 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			123,01G	122,99 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			117,97G	117,95 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875			101,49G	101,51 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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 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)		105,58G 112,76G 101,29G 113,8G 102,15G 103,37G 110,76G 105,18G 103,28G 101,37G 100,87G 101,15G	105,57 G 112,74 G 101,3 G 113,75 G 102,15 G 103,38 G 110,75 G 105,25 G 103,29 G 101,36 G 100,82 G 101,09 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561						
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057						
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620					0,64	0,64
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807						
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112						
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448					0,78	0,78
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755						
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299						
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789					0,49	0,49
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187						
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830						
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)		109,845G 106,38G 105,982G	110,004 G 106,34 G 105,909 G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405						
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584						
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)		101,37G 104,24G 107,33G	101,44 G 104,27 G 107,28 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999						
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253						
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,42G	102,46 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)		116,53G	116,5 G	0,62	0,62
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)		112,76G 108,51G 102,77G 119,23G	112,76 G 108,49 G 102,82 G 119,21 G	0,16 0,09	0,16 0,09
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662						
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226						
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515						
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3,83%, v. 07.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	99,41G 104,71G 107,16G 101,367G 105,16G 112,245G 108,35G 115,52G 105,37G 109,27G 102,73G 103,04G	99,41 G 104,68 G 107,2 G 101,399 G 105,185 G 112,22 G 108,33 G 115,53 G 105,385 G 109,27 G 102,74 G 103 G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569						
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294						
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A17D	XS0547796077					0,99	0,99
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232						
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977						
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112					0,05	0,05
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898						
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133						
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579					1,16	1,16
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559						
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011						
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		143,75G	142,23 G	4,65	4,65
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		100,701G	100,686 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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,906G	105,951 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		101,17G	101,18 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			98,8G	98,8 G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101G	100,98 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			102,23G	102 G	0,73	0,73
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			103,77G	103,82 G	1,29	1,29
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741			102,235G	102,225 G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		106,09G	106,08 G	0,1	0,1
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)		102,38G	102,38 G	2,95	2,95
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)		100,375G	100,25 G	0,15	0,15
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		117,22G	117,2 G	0,04	0,04
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)		119,585G	119,615 G	0,03	0,03
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)		110,83G	110,84 G	0,14	0,14
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)		102,96G	102,96 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		112,93G	112,95 G	0,05	0,05
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			119,95G	119,97 G	0,18	0,18
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402			109,59G	109,6 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			102,8G	102,8 G	0,94	0,94
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206			102,515G	102,522 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			114,49G	114,575 G	0,45	0,45
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)		106,16G	106,175 G	3,9	3,89
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)		101,17G	101,239 G	2,35	2,34
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)		105,4G	105,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.10.17	13.10.	A1A2CR	XS0548805299			101,235G	101,265 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			110,585G	110,63 G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			109,53G	109,52 G	1,08	1,08
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)		101,43G	101,44 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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	21.03.18 20.03.20	23.MJSD 22.MJSD	A1ZE2E A1ZYTM	XS1047514408 XS1206712868	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)		100,458G 100,548G	100,46 G 100,56 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.04.24 09.04.20 25.04.21 24.10.18 19.12.17 22.05.19 15.07.22 03.06.25	26.04. 09.04. 25.04. 24.10. 19.12. 22.05. 15.07. 03.06.	A180M6 A1AVMW A1AZJ2 A1GWG5 A1HD4Q A1HK6N A1ZLZL A1ZVMD	XS1401331753 XS0499243300 XS0529414319 XS0694766279 XS0866278921 XS0934191114 XS1086835979 XS1179916017	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)		99,49G 111,11G 114,21G 107,4G 101,079G 103,43G 106,35G 101,93G	99,37 G 111,11 G 114,2 G 107,305 G 101,096 G 103,39 G 106,305 G 101,88 G	0,83 0,08 0,2 0,49 1	0,83 0,08 0,2 0,49 1
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)		107,96G		0,17	0,17
Euro Euro	100.000 100.000	14.05.18 27.09.17	13.FMAN 27.MJSD	A1Z1FD A1ZJZA	XS1232143310 XS1071374679	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)		100,108G 99,906G	100,090 G 99,896 G	0,000,000,000,11 0,31	
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,18G	102,16 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		107,18G	107,21 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		107,3G	107,36 G	3,48	3,48
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)		101G	101,225 G	2,96	2,96
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,46G	104,51 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,2G	100,1 G	0,45	0,45
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		105,67G	105,67 G	4,22	4,22
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		110,76G	110,76 G	0,01	0,01
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		102,5G	102,53 G	7,11	7,07
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,26G	106,46 G	1,76	1,76
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,47G	106,43 G	0,97	0,97
Euro	1.000	27.11.17	26.FMAN	A181VW	XS1415534889	Coca-Cola European Partners PLC Guarabteed Floating Rate Notes zinsv. v. 26.05.17-28.08.17, v. 26.05.16(17), EO-FLR Notes 2016(17)		100,085G	100,060 G 99,000,000,18		

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,56G	101,51 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			103,75G	103,75 G	1,38	1,38
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)		101,084G	101,134 G		
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019) 1 3/4%, rat. v. 26.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019) 1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019) 3 3/4%, v. 24.01.14(18), AD-IHS Serie 320 v.2014(2018) 4%, v. 31.07.13(17), AD-IHS Serie 308 v.2013(2017)	S 354	99,866G	99,865 G	1,44	1,44
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6		S 323	102,884G	102,881 G	0,15	0,15
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	101,92G	101,92 G	2,87	2,87
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	99,906G	99,906 G	1,43	1,43
A\$	1.000	24.01.18	24.01.	CZ43Y7	XS1021634941		S 320	100,759G	100,755 G	2,51	2,5
A\$	1.000	31.07.17	31.07.	CZ43YV	XS0955147318		S 308	99,961G	99,96 G	4,19	4,12
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2	106,06G	106,07 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,245G	101,245 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	98,11G	98,11 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1		E 2259	105,053G	105,121 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	109,69G-/109,69G/	109,735 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755	112,235G	112,22 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	104,295G	104,25 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31		S 854	101,13G	101,11 G		
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 796	100,383G	100,415 G	3,57	3,56
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490		S 860	96-T	96 -T		
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,531G	100,536 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			100,11G-0,18-0,22-0,2-0,2	99,96 G	1,1	1,1
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			96,92G	96,825 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.03.18	30.MJSD	CZ31PX	DE000CZ31PX3	Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2,67%, zinsv. v. 30.03.17-29.06.17, v. 30.03.11(18), LT2 Nachr.Fix-Float.Anl.11(18)		100,01G	100,01 G	2,68	2,68
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 773	110,724G	110,645 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	109,2G	109,18 G	2,8	2,8
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	109,1G	109,08 G	2,92	2,92
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)		104,037G	104,071 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 4 5/8%, v. 23.10.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		104,598G	104,65 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			101,726G	101,767 G		
Euro	1.000	23.09.17	23.09.	A0TK84	FR0010532762			101,51G	101,55 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070			112,435G	112,45 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			119,37G	119,4 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			111,93G	111,94 G	0,18	0,18
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,47G	100,47 G	0,43	0,43
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			110,7G	110,71 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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1A11S	XS0546725358	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 08.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		105,459G	105,485 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		102,26G	102,26 G	4,31	4,3
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		103,404G	103,41 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			109,79G-9,91-9,84G	109,83 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182			99,88G	99,84 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,87G	100,859 G		
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,416%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.18, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		113,76G	113,76 G	2,45	2,45
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,65G	102,67 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			110,705G	110,73 G	0,02	0,02
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			117,65G	117,76 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			125,97G	125,98 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			114,515G	114,515 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	A1GWBX	XS0691801327			105,09G	105,11 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			117,23G	117,14 G	0,23	0,23
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			103,1G	103,17 G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			103,09G	103,14 G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,83G	111,8 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891			111,335G	111,354 G	0,07	0,07
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		111,51G	111,66 G		
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	Covestro AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,271%, zinsv. v. 10.03.17-11.06.17, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,256G	100,249 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		103,31G	103,325 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			106,2G	106,7 G	0,87	0,87
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		127,67G	127,71 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			102,65G	102,63 G	0,14	0,14
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		116,263G	116,242 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		110,88G	110,895 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,27G	107,31 G	2,34	2,34

Festverzinsliche Wertpapiere		Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 81
------------------------------	--	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,79G	99,75 G	0,74	0,74
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		99,4G	99,43 G	1,26	1,26
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,28G	100,24 G	0,08	0,08
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)		103,825G	103,87 G	0,69	0,69
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112G	112,01 G	0,13	0,13
Euro	100.000	27.11.17	27.11.	A1HC45	FR0011361948	1 1/8%, v. 27.11.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,655G	100,66 G		
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGWB	FR0011437367	1 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,31G	101,31 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)		102,89G	102,88 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,34G	112,38 G	0,53	0,53
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)		108,55G	108,515 G	0,31	0,31
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)		102,78G	102,7 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,33G	101,34 G	0,52	0,52
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)		107,876G	107,847 G	2,69	2,69
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Demeter Investments B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		108,46G	108,4 G	3,06	3,06
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)		109,602G	109,646 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,098%, zinsv. v. 13.04.17-12.07.17, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		101,547G	101,585 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249	zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,87G	100,00 100,000,000,28		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.03.17-08.06.17, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,81G	100,80 100,000,000,15		
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)		111,2G	111,17 G		
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		103,895G	103,94 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)		96,55G	96,82 G	0,95	0,95
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,32G	101,38 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		117,595G	117,46 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		118,63G	118,605 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		101,363G	101,401 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		118,11G	118,11 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		110,22G	110,19 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,875G	113,845 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		118,34G	118,59 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,54G	105,72 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		104,11G	104,25 G	1,29	1,29
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)		109,101G	109,035 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,06G	100,07 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)		100,25G	100,25 G	0,08	0,08

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 1 1/4%, zinsv. v. 03.05.17-02.08.17, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20) 1,6%, zinsv. v. 26.05.17-27.08.17, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		96,12G	96,1 G	2,87	2,87
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419			96,05G	96,04 G	2,6	2,6
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272			96,24G	96,23 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) 1 1/2%, zinsv. v. 04.05.17-03.08.17, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19) 1,4%, zinsv. v. 02.03.17-01.06.17, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20) 2%, rat. v. 14.08.16-13.08.17, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		100,49G	100,5 G	0,98	0,98
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015			96,77G	96,76 G	2,92	2,92
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060			96,18G	96,17 G	2,89	2,88
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246			98,07G	98,04 G	2,64	2,64
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349			95,9G	95,85 G	3,11	3,11
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) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		104,12G	104,148 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5			108,26G	108,265 G		
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0			103,063G	103,095 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			99,06G	99,08 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			99,56G	99,525 G	0,32	0,32
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)		107,83G	107,81 G	0,93	0,93
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8			101,284G	101,25 G	0,75	0,75
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			102,07G	102,03 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			98,47G	98,46 G	1,33	1,33
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4			101,34G	101,41 G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6			102,74G	102,75 G	0,89	0,89
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.)		98,519G	98,817 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)		110,29G	110,21 G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			100,22G	100,2 G	2,72	2,72
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			111,1G	111,03 G	3,06	3,06
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 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)		100,08G	100,08 G	1,02	1,02
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813			96,29G	96,26 G	2,78	2,77
A\$	100	14.05.18	14.05.	DX1ZH9	XS0809883621			98,45G	98,44 G	3,96	3,96
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682			98,51G	98,48 G	3,79	3,79
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922			97,6G	97,55 G	3,8	3,79
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723			98,16G	98,12 G	3,72	3,71
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291			97,22G	97,18 G	2,63	2,63
A\$	100	07.08.18	07.08.	DX1ZJF	XS0809884512			98,65G	98,63 G	3,85	3,84
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603			98,25G	98,22 G	2,47	2,47
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758			98,54G	98,49 G	3,78	3,78
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210			97,67G	97,62 G	2,62	2,62
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887			98,6G	98,56 G	3,7	3,69
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349			96,37G	96,33 G	2,82	2,82
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476			99-T	99 -T	3,51	3,51
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182			97,97G	97,97 G	3,12	3,11
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422			97,58G	97,53 G	3,8	3,79
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)		99G	99 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,55G	111,57 G	0,19	0,19
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)		105,695G	105,685 G	2,43	2,43
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,29G	108,34 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		101G	101,08 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	--/98,62G/	98,6 G	0,96	0,96
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		105,505G	105,515 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		98,17G	98,2 G	0,69	0,69
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)		101,39G	101,36 G	0,28	0,28
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)		100,84G	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)		102,26G	102,25 G	0,13	0,13
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)		109,52G	109,525 G	4,65	4,65
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	102,339G	102,369 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	101,305G	101,315 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	108,6G	108,61 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	102,875G	102,86 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4	1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18)	R 35251	100,83G	100,85 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8	1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19)	R 35252	101,915G	101,83 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	102,03G	102,22	0,42	0,42
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7	2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35224	100,609G	100,65 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,9G	100,85 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	96,65G	96,67 G	1,46	1,46
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	109,99G	110,04 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	115,19G	115,23 G	0,91	0,91
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	102,939G	102,976 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	102,09G-2,25G-2,3G-2,44G-2,6bB-2,6	102 G	3,07	3,07
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		114,015G	114,03 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,072G	102,142 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		106,36G	106,43 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		116,3G	116,22 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		101,135G	101,115 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		103,5G	103,57 G	0,84	0,84
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		157,275G	154,43 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,117G	100,134 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,38G	113,38 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		110,125G-/110,125G/	110,16 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		113,74G	113,74 G		
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		106,51G	106,51 G	3,94	3,94
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,02%, zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,56G	100,58 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		171,1G	171,1 G	2,11	2,11
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		105,496G	105,51 G		
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,39G	100,35 G	0,15	0,15
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,63G	99 -T	1,48	1,48
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,81G	100,86 G	1,42	1,42
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,325G	100,26 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,715G	100,68 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,91G	100,9 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,19G	101,41 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,7-T	99,67 G	1,16	1,16
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		131,63G	131,78 G	1,82	1,82
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,58G	111,58 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,5G	119,48 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,75G	113,75 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,92G	104,885 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,22G	107,21 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,77G	118,72 G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen AG Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		103,64G	103,61 G	0,21	0,21
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMXS	XS0284386306	Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,391%, zinsv. v. 12.05.17-13.08.17, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		95,51G	95,01 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	104,835G	104,884 G		
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		106,31G	106,01 G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,26G	103,56 G	1,77	1,77

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,27G	102,23 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		104,375G	104,395 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		108,975G	108,975 G	4,32	4,32
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,89G	107,845 G	0,77	0,77
Euro Euro	100.000 100.000	09.04.21 16.06.23	09.04. 16.06.	A14KAM A2BPTD	XS1215290922 XS1433231377	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,47G 101,18G	101,45 G 101,18 G	0,49 1,05	0,49 1,05
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	DVB Bank SE Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,365G	100,378 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,12%, zinsv. v. 06.04.17-05.07.17, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,441G	99,406 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.12.18	28.12.	DZ1JXC	DE000DZ1JXC2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 3%, v. 03.07.13(18), Credit Linked v.13(18) METRO	E 8489	104,02G	104,04 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 26.04.17-25.07.17, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		104,45G	104,45 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	106,11G-6,2G-6,85-T	106,11 G	0,32	0,32
Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000	02.10.17 21.02.23 07.05.20	02.10. 21.02. 07.05.	A0TKED A0TRU6 A0TURM	XS0322977223 XS0347908096 XS0361244667	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		101,837G 127,02G 116,43G	101,892 G 126,99 G 116,49 G	0,68 0,11	0,68 0,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.08.21 22.05.24 22.05.29	23.08. 22.05. 22.05.	A2E4BD A2E4BE A2E4BF	XS1616411036 XS1616410061 XS1616411119	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		99,99G 99,5G 98,95G	99,96 G 99,49 G 99 G	0,38 0,95 1,72	0,38 0,95 1,72
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)		103,48G	103,45 G	0,9	0,9
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)		104,035G	104,075 G	1,01	1,01
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)		111,11G	111,24 G	1,18	1,18
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)		102,31G	102,33 G	1,49	1,49
Euro	1.000	31.05.22	31.M30N	A18205	XS1432395785	eircom Finance Ltd. Designated Activity Company Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 17.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		105,125G	105 G	3,4	3,4

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		97,25G	97,625 G	9,63	9,61
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			93,01G	94,26 G	10,2	10,17
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) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		145,46G	145,58 G	2,18	2,18
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			122,065G	122,08 G	0,16	0,16
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692			103,465G	103,51 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228			115,555G	115,565 G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			98,04G	98,07 G	1,22	1,22
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			123,34G	123,43 G	1,09	1,09
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			130,18G	130,22 G	2,74	2,74
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			125,44G	125,44 G	0,98	0,98
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			130,33G	130,38 G	1,94	1,94
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			125,37G	125,43 G	1,34	1,34
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			111,975G	111,955 G	0,63	0,63
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			116,52G	116,53 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			108,14G	108,105 G	0,15	0,15
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.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		108,74G	108,745 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736			105,14G	105,15 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			104,44G	104,44 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			105,505G	105,48 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)		100,26G	100,29 G	1,35	1,35
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) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		104,105G	104,09 G	3,46	3,46
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			103,21G	103,2 G	3,25	3,25
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)		130,95G	130,93 G	0,69	0,69
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			110,255G	110,303 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			162,55G	164,01 G	2,43	2,43
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			113,66G	113,65 G	0,91	0,91
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)		126,73G	126,67 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			99,57G	99,58 G	1,43	1,43
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			99,93G	99,94 G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			123,37G	123,3 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269			113,2G	113,23 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	A1GTHK	XS0647288140			100,41G	100,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			119,25G	119,24 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			108,1G	108,035 G		
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343			103,215G	103,297 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			124,23G	124,22 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			106,02G	106,11 G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,71G	100,09 G	2,16	2,16
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)		103,791G	103,87 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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		111,423G	111,54 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		122,565G	122,58 G	0,12	0,12
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,37G	101,35 G	0,67	0,67
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		102,3G	102,35 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,074G	101,137 G		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,69G	116,62 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916	2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,33G	102,36 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,425G	114,355 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.07.17	20.07.	A1G7D4	FR0011289222	1 1/2%, v. 20.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,1G	100,125 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,065G	112,04 G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		108,3G	108,31 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,85G	111,85 G	0,99	0,99
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,92G	103,91 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,35G	101,29 G	0,22	0,22
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		100,42G	100,47 G	0,95	0,95
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		95,91G	95,92 G	1,77	1,77
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		103,51G	103,53 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		111,738G	111,71 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	S s	103,75G	103,67 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	107,91G	107,9 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,81G	101,75 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,43G	97,4 G	0,99	0,99
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,07G	95,1 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		3,57G	3,61 G	166,05	166,05
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,53G	3,5 G	290,86	285,25
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYYO	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		100,282G	100,325 G	0,52	0,51
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		99,81G	99,79 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		98,71G	98,72 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21		104,715G	104,735 G	1,17	1,17
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	3%, rat. v. 20.07.16-19.07.17, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		106,689G	106,694 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	2,85%, rat. v. 20.07.16-19.07.17, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		104,38G	104,073 G	1,41	1,41
Euro	1.000	06.06.18	06.MJSD	EB0APC	AT0000A0VAB4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.03.17-05.06.17, v. 06.06.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 12(18)218		102,06G	102,06 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2%, rat. v. 11.12.15-10.12.18, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		104,859G	104,873 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	2%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		105,077G	105,085 G	0,61	0,61
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.)		116,42G	116,58 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		100,16G	100,16 G	7,2	7,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,95G	110,98 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			117,29G	117,31 G		
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)		107,43G	107,461 G	1,18	1,18
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05			99,1G	99,1 G		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			100,871G	100,901 G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			139,13G	139,2 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			123,83G	123,86 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002			103,163G	103,188 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRV8	EU000A1GRV83			115,07G	115,075 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187			103,841G	103,6 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			112,745G	112,77 G	1,44	1,44
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			123,28G	123,05 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			147,96G	148,07 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			118,96G	118,98 G		
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)		113,645G	113,635 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1			102,401G	102,15 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		105,48G	105,48 G	4,57	4,57
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43) 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,975G	104,75 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99			101,127G	101,152 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			114,775G	114,78 G	1,31	1,31
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			117,1G	117,06 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			138,49G	138,59 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			105,904G	105,938 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			135,78G	135,81 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			101,138G	101,147 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			110,65G	110,65 G	1,68	1,68
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1			106,06G	106,075 G		
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9			101,996G	102,006 G	1,79	1,79
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3			106,925G	106,93 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			106,46G	106,42 G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			110,38G	110,4 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4			89,43G	89,47 G	1,6	1,6
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7			102,1G	101,99 G		
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3			105,94G	106,3 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6			100,38G	100,39 G		
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	European Investment Bank (EIB) DWM 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		100,535G	100,56 G	9,22	9,03
Euro	2	15.02.18	15.02.	197083	XS0083595636	European Investment Bank (EIB) Bonds 5 1/2%, v. 16.02.98(18), EO-Bonds 1998(18) 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		104,05G	104,1 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009			104,42G	104,455 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 03.03.17-04.06.17, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20) zinsv. v. 04.05.17-03.08.17, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		101,319G	101,320 G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			100,314G	100,314 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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		149,96G	150,06 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		114,57G	114,605 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		127,9G	127,93 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.10.17	15.10.	A0NY92	XS0308505055	4 3/4%, v. 03.07.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17)		101,934G	101,98 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,768G	108,815 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		134,95G	134,99 G	0,27	0,27
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		101,767G	101,797 G	7,68	7,63
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		106,75G	106,79 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,58G	116,62 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,18G	138,27 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		102,43G	102,43 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		108,53G	108,545 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		128,93G	128,96 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,635G	112,665 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,39G	114,43 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,95G	112,975 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		121,9G	121,95 G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,63G	101,538 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		101,857G	101,91 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		127,28G	127,51 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,975G	105,985 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,98G	107 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		123,28G	123,32 G	0,88	0,88
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		103,376G	103,394 G	2,6	2,59
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,66G	113,725 G	0,05	0,05
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		104,8G	104,91 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,27G	107,37 G	0,46	0,46
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		101,572G	101,48 G	1,64	1,64
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,85G	101,66 G	2,24	2,24
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		114,2G	114,18 G		
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		102,215G	102,195 G	0,57	0,57
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		105,61G	105,58 G	0,45	0,45
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		107,805G	107,85 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		111,92G	111,89 G	0,83	0,83
						EVN AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		117,08G	117,06 G	0,66	0,66
						Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		96,46G	96,4 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)		92,31G	92,32 G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,235G	99,16 G	0,2	
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,735G	102,685 G	0,51	0,51
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 90

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,295G	105,285 G	0,01	0,01
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) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		111,395G	111,395 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			119,945G	119,92 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			113,25G	113,25 G	0,22	0,22
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)		105,01G	105,11 G	5,59	5,58
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		105,16G	103,01 G	2,4	2,4
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		104,81G	104,81 G	6,08	6,07
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7			100,935G	101,16 G	5,22	5,14
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,4G	100,36 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			101,05G	101,09 G	1,73	1,73
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)		103,91G	104,01 G	2,31	2,31
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)		101,67G	101,58 G	0,78	0,78
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)		101,39G	101,5 G	1,37	1,37
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)		101,7G	101,72 G	1,19	1,19
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		105,56G	105,21 G	3,75	3,74
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27			103,51G	103,01 G	3,08	3,07
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)		103,81G	103,64 G	3,12	3,12
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,21G	107,09 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574			104,56G	104,51 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349			112,315G	112,265 G	1,39	1,39
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452			109,49G	109,49 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			109,635G	109,48 G	2,7	2,7
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)		100,09G	100,12 G	0,22	0,21
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		116,47G	116,71 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		108,011G-8,07G	108,06 G	0,16	0,16

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		110,875G-0,835	110,81 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)		104,27G	104,38 G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		104,11G	104,17 G	0,13	0,13
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)		111,19G	111,18 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,77G	100,74 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	102,055G-2,065-2,055G-2,065-2,065-2,02G	102,1 G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	103,96G	103,99 G	1,68	1,68
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	107,04G	107,07 G	2,42	2,42
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.v.14(20)Reg.S		126,82G	125 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		107,436G	107,5 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			107,83G	107,79 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			103,706G-3,8-3,76G-3,75	103,706	0,1	0,1
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			109,14G-9,25G	109,12 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			116,835G	117,01 G	1,35	1,35
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		107,52G	109,01 G	2,3	2,3
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			111,08G	111,01 G	2,98	2,98
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19) 5%, v. 13.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,22G	101,24 G	0,94	0,94
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			113,29G	113,315 G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			121,03G	121,04 G	0,31	0,31
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			102,758G	102,81 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			115,82G	115,91 G	0,01	0,01
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			110,56G	110,591 G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576			103,59G	103,63 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		99,755G	99,715 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			105,76G	105,745 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,05G	100,05 G	1,24	1,24
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			117,6G	117,6 G	0,67	0,67
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			116,59G	116,585 G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			112,54G	112,57 G	0,23	0,23
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			113,01G	113 G	0,88	0,88
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		102,032G	102,031 G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			104,143G	104,164 G	0,53	0,53

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach ISMA B/F		
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)		100,356G	100,06	0,00	0,09	
Euro	1.000	15.06.17	15.JD	A1GST3	XS0626808223			100,027G	100,02	G		
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928			100,395G	100,37	G		
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367			100,5G	100,5	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)		118,13G	118,11	G	0,21	0,21
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			131,09G	131,16	G	1,21	1,21
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			109,903G	109,95	G		
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			103,47G	103,51	G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			167,38G	167,53	G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			114,08G	114,05	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507			105,835G	105,82	G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	A1GST4	XS0626808496			100,06G	100,1	G	1,19	1,18
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086			101,462G	101,45	G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			112,23G	112,21	G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			106,815G	106,8	G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			102,4G	102,36	G	0,28	0,28
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)		134,37G	134,08	G	1,88	1,88
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)		99,525G	99,497	G	0,47	0,47
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)		96,285G	96,3	G	1,58	1,58
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)		101,79G	101,85	G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		104,625G	104,66	G	0,14	0,14
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		104,74G	104,53	G	2,65	2,65
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)		124,68G	124,71	G	0,81	0,81
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705			103,069G	103,12	G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305			101,52G	101,46	G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			104,51G	104,5	G	0,75	0,75
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)		103,57G	103,55	G	0,16	0,16
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)		103,815G	103,8	G		
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)		106,85G	106,85	G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			111,5G	111,4	G	2,29	2,29
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			102,03G	102,04	G	1,17	1,17
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			101,69G	101,655	G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			98,49G	98,4	G	1,96	1,96
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 93					

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,46G	98,37 G	4,24	4,24
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		105,96G	104,76 G	6,81	6,8
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,79G	105,76 G	2,79	2,79
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)		113,23G	113,22 G	5,11	5,1
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.)		102,87G	102,75 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) 2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		102,09G	102,1 G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			102,825G	102,91 G	0,75	0,75
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951			102,502G	102,622 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061			100,46G	100,46 G	0,36	0,36
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)		100,07G	101,01 G	6,08	5,96
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)		103,8G	103,76 G	1,07	1,07
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		104,12G	104,01 G	2,87	2,87
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)		116,01G	115,76 G	4,61	4,61
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.)		107,51G	107,19 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101,01G	101,01 G	7,43	7,43
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		102,46G	102,83 G	5,86	5,83
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		104,99G	105,34 G	5,29	5,27
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641			107,07G	107,185 G	5,09	5,08
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)		107,7G	107,7 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			107,84G	107,81 G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			102,65G	102,33 G	1,14	1,14
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)		120,535G	120,53 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		103,317G	103,364 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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		100,88G	100,865 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			101,86G	101,88 G	1,4	1,4
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			120,13G	120,14 G	0,11	0,11
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			114,65G	114,71 G		
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			109,88G	109,88 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			112,365G	112,345 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			103,923G	103,928 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		109,11G	109,11 G	5,93	5,93
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)		99,04G	99,06 G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			104,4G	104,39 G	0,89	0,89
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658			104,455G	104,49 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			118,07G	118,05 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			106,35G	106,33 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			114,65G	114,62 G	1	1
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			106,92G	106,91 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			104,175G	104,15 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	Hella Finance International B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,24G	100,25 G	0,96	0,96
Euro	1.000	07.09.17 24.01.20	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,365G	100,37 G		
Euro	1.000		24.01.	A1R0V9	XS0875513268			105,84G	105,84 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		99,81G	99,765 G	0,04	
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	3,78	3,78
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
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		95,51G	94,32 G	5,36	5,35
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)		104,763G	104,76 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			109,66G	109,66 G	0,39	0,39
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)		102,94G	102,89 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			105,42G	105,48 G	1,7	1,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		102,26G	102,11 G	2,55	2,53
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)		106,01G	105,51 G	3,03	3,03
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)		107,99G	108,26 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		104,58G	104,55 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			111,88G	111,88 G	1,2	1,2
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)		109,96G	110,02 G	2,1	2,1
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)		99,71G	100,09 G	1,04	1,04
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			111,45G	111,44 G	0,03	0,03
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.)		103,83G	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)		99,58G	99,66 G	1,18	1,17
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811			105,856G	105,93 G		
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195			101,4G	101,45 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			112,19G	112,17 G	0,15	0,15
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			109,52G	109,51 G	0,09	0,09
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			112,34G	112,35 G	0,32	0,32
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			106,32G	106,32 G	0,72	0,72
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			110,75G	110,785 G	0,47	0,47
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			107,03G	107,04 G	0,88	0,88
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,82G	102,77 G	0,61	0,61
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)		103,55G	103,62 G	1,33	1,33
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)		107,92G	108,05 G	1,91	1,91
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		106,36G	106,2 G	2,98	2,98
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,1%, zinsv. v. 28.07.16-27.07.17, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		98,93G	98,93 G	1,61	1,61
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A12UE9	DE000A12UE97	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 05.03.15(18), MTN-IHS v.2015(2018) 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019) 1,4%, v. 10.09.15(18), MTN-IHS v.2015(2018) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 3/4%, rat. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,81G	99,81 G	1,51	1,5
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFK	DE000A12UFK6			99,34G	99,34 G	1,65	1,65
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A161U2	DE000A161U23			99,57G	99,57 G	1,75	1,74
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1			100,69G	100,69 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			100,05G	100,05 G	1,74	1,74
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)		105,21G	105,16 G	4,48	4,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		110G	110 G		
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	109,01G	108,96 G	2,79	2,79
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	104,86G	105,01 G	1,77	1,77
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		103,89G	103,845 G	3,3	3,3
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,235G	101,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			105,51G	105,5 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	308503	NL0000122489	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19) 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		110,505G	110,5 G		
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63			96,5G	96,5 G	14,45	14,45
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	A1GKVX	XS0576072622	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 3/8%, v. 11.01.11(18), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(18)		102,285G	102,32 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 7/10%, zinsv. v. 31.03.17-29.06.17, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		77,77G	78,01 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,885G	104,885 G	1,23	1,23
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		105,916G	105,943 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			110,99G	111,02 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			125,785G	125,805 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			99,71G	99,73 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			104,8G	104,79 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			114,095G	114,15 G	0,8	0,8
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)		148,87G	148,88 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A181H0	XS1405784288	Inovyn Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 13.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		105,07G	105,07 G	4,88	4,88
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)		107,49G	107,49 G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,395G	101,22 G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			102,43G	102,43 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			105,21G	105,23 G	1,23	1,23
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)		106,53G	106,52 G	0,38	0,38
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,28G	104,27 G	1,01	1,01
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			101,92G	101,93 G	1,37	1,37

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.-Schw. v.2012(2017)		102,06G	102,46 G	2,91	2,88
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,39G	101,01 G	1,98	1,98
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)		101,61G	101,59 G	0,72	0,72
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)		104,61G	104,61 G	6,33	6,32
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	99,89 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,554G	100,557 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)		101,789G	101,8 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)		100,675G	100,645 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			101,21G	101,19 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			101,67G	101,7 G	0,99	0,99
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			103,02G	103,17 G	1,46	1,46
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,47G	103,42 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			101,67G	101,63 G	1,31	1,31
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)		106,435G	106,39 G	1,66	1,66
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			104,21G	104,31 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			103,35G	103,55	2,01	2,01
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)		101,8G	101,81 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)		110,01G	110,01 G	2,52	2,52
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,63G	113,52 G	0,66	0,66
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.-Schw. v.2015(2018/2020)		105,11G	105,76 G	3,64	3,63
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,2G	102,17 G	0,43	0,43
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)		105,54G	105,51 G	0,34	0,34
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)		101,2G	101,19 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			101,54G	101,61 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach ISMA B/F	
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		109,56G	109,815 G	6,92	6,92
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)		97,45G	102,02 G	2,46	2,46
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klöckner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		103,51G	103,51 G	6,06	6,04
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)		101,37G	101,35 G	0,19	0,19
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)		114,91G	115,01 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)		102,023G	102,1 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)		112,446G	112,5 G	0,01	0,01
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			95,58G	95,6 G	1,56	1,56
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			111,63G	111,62 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			132,01G	131,89 G	1,06	1,05
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			116,975G	116,995 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			110,59G	110,58 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			117,51G	117,51 G	0,41	0,41
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	106,5 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)		100,805G	100,795 G	1,38	1,38
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			100,99G	101,02 G	2,15	2,15
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	103,865G	103,9 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)		100,65G	100,705 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)		102,939G	102,995 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7			93,75G	93,69 G	0,8	0,8
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934			100,325G	100,35 G	1,71	1,7
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62			104,402G	104,406 G		
	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365			99,464G	99,443 G	8,41	8,18
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFVHV4			100,349G	100,364 G	1,77	1,76
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358			101,09G	101,11 G	0,63	0,63
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231			101,347G	101,363 G	2,4	2,4
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110			101,84G	101,91 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483			101,955G	101,96 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			99,45G	99,4 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			97,88G	97,94 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		115,665G-/115,665G/	115,685 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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach ISMA B/F	
sfrs Euro Euro US\$ sfrs Euro Euro US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.08.25 04.01.23 04.07.18 15.10.19 12.08.20 21.09.17 18.01.21 08.09.20 17.01.22 16.10.18 15.01.21 15.01.20 25.06.18 15.01.24 22.02.27	25.08. 04.01. 04.07. 15.AO 12.08. 21.09. 18.01. 08.MS 17.01. 16.10. 15.01. 15.01. 25.06. 15.01. 22.02.	A0E90H A0PM5F A0SLD8 A13R63 A1CSAY A1DAMM A1EWEJ A1EWKH A1K0UG A1R07T A1R07V A1RET4 A1RET8 A2DAR2 A2DAR6	CH0022268004 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 US500769GF56 CH0107134717 DE000A1DAMM0 DE000A1EWEJ5 US500769DZ48 DE000A1K0UG6 DE000A1R07T7 DE000A1R07V3 DE000A1RET49 DE000A1RET80 DE000A2DAR24 DE000A2DAR65	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020) 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018) 1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021) 1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020) 0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		122,2G 126,705G 105,332G 100,485G 109,275G 100,848G 113,75G 103,235G 112,855G 102,386G 107,265G 104,275G 101,515G 100,225G 100,93G	122,4 G 126,69 G 105,372 G 100,47 G 109,3 G 100,8 G 113,755 G 103,19 G 112,86 G 102,391 G 107,285 G 104,3 G 101,527 G 100,29 G 100,9 G	1,55 	1,54
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)		2,78G	2,79 G	186,51	186,51
Euro	500	05.10.18	05.10.	A1HASY	AT0000A0WQ66	KTM Industries AG Anleihen 4 5/8%, v. 05.10.12(18), EO-Anl. 2012(18)		104,75G	104,9 G	1,01	1,01
Euro Euro	50.000 100.000	12.10.18 06.09.23	12.10. 06.09.	A1A2EC A1HGWE	FR0010948257 FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,059G 111,725G	104,089 G 111,71 G	0,47	0,47
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)		108,01G	107,92 G	2,17	2,17
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.03.20 26.06.17 29.11.18 16.12.19 13.04.18 09.07.19	23.03. 26.06. 29.11. 16.12. 13.04. 09.07.	A0DZ77 A0NX3L A1A343 A1AQ49 A1AV4M A1G62E	XS0215159731 XS0307005545 XS0562783034 XS0473114543 XS0501648371 XS0801954867	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20) 5 3/8%, v. 26.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17) 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		112,79G 100,319G 107,96G 113,34G 104,275G 112,05G	112,8 G 100,382 G 107,96 G 113,46 G 104,297 G 112,03 G	0,16 	0,16
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.04.18 12.04.18 15.07.19 15.07.19 12.04.19	12.04. 12.04. 15.07. 15.07. 12.04.	LB0Q9Y LB0QZR LB0SNC LB0TU0 LB0WWQ	DE000LB0Q9Y2 DE000LB0QZR0 DE000LB0SNC4 DE000LB0TU03 DE000LB0WWQ7	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 5%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 25.02.13(18), CLN ARRB Solv Stz 13(18) 5 1/2%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 27.12.12(18), CLN ARRB Solveo Stz.v.12(18) 2,1%, rat. v. 15.07.16-14.07.17, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI 2,4%, rat. v. 15.07.16-14.07.17, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI 2,1%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 23.05.14(19), CLN MEO BonAnI SZ pl 14(19)		102,93G 103,29G 103,29G 104,64G 102,46G	102,93 G 103,29 G 103,31 G 104,65 G 102,48 G	1,5 1,57 0,53 0,19 0,76	1,5 1,57 0,53 0,19 0,76
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)		104,66G	105,1 G	2,31	2,31
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		109,5G	109,53 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.10.18 23.10.18 19.02.20 31.01.22	17.10. 23.10. 19.02. 31.01.	HLB02D HLB02Q HLB043 HLB04E	DE000HLB02D5 DE000HLB02Q7 DE000HLB0437 DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, zinsv. v. 17.10.16-16.10.17, v. 17.10.13(18), FLR-IHS Geldm.10b/13 v.13(18) 1,3%, v. 23.10.13(18), Carrara 10o/2013 IHS v.13(18) 1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20) 1,4%, zinsv. v. 31.01.17-30.01.18, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 10 E 01	101,36G 101,51G 103,31G 104,36G	101,36 G 101,56 G 103,31 G 104,36 G	0,2 0,2 0,22 0,45	0,2 0,2 0,22 0,45

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)		102,06G	102,06	G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		103,31G	103,31	G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.01.19	10.01.	HLB0R5	DE000HLB0R54	1%, zinsv. v. 10.01.17-09.01.18, v. 10.10.12(19), FLR-IHS Geldm.10/12 v.12(19)		101,31G	101,31	G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	HLB0SN	DE000HLB0SN0	1%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.18, v. 07.11.12(19), Geldmarktfloater 11/2012		101,36G	101,36	G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03	1%, zinsv. v. 08.05.17-07.08.17, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19)	E 05	101,96G	101,96	G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2	1%, zinsv. v. 04.07.16-03.07.17, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013		101,66G	101,71	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		102,56G	102,56	G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		102,66G	102,66	G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.01.19	03.01.	HLB0XX	DE000HLB0XX9	1,1%, v. 03.07.13(19), Carrara 07a/2013 IHS v.13(19)		101,46G	101,46	G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.16-18.07.17, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	104,56G	104,56	G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6%, zinsv. v. 16.08.16-15.08.17, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	105,01G	104,96	G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.12.21	13.12.	HLB100	DE000HLB1005	0,45%, rat. v. 13.12.16-12.12.18, v. 13.03.15(21), Carrara 03h/2015 IHS 15(15/21)		99,56G	99,56	G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	HLB104	DE000HLB1047	1%, rat. v. 18.03.15-17.03.23, v. 18.03.15(25), Carrara 03j/2015 IHS 15(16/25)		98,76G	98,76	G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	HLB119	DE000HLB1195	0 9/10%, rat. v. 22.04.15-21.01.18, v. 22.04.15(25), Carrara 04h/2015 IHS 15(16/25)		98,91G	98,91	G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2	0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25)		98,76G	98,7	G	0,91	0,91
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4	1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25)		98,76G	98,76	G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.18, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	102,46G	102,46	G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,26G	102,2	G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	HLB1JF	DE000HLB1JF3	1,3%, rat. v. 22.10.16-21.10.18, v. 22.10.14(24), Carrara 10f/2014 IHS 14(15/24)		99,96G	99,96	G	1,31	1,31
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	106,197G	106,233	G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	HLB1VV	DE000HLB1VV5	1%, rat. v. 10.12.16-09.12.24, v. 10.12.14(24), Carrara-12d/2014 IHS 14(15/24)		98,76G	98,76	G	1,17	1,17
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	HLB1XE	DE000HLB1XE7	0 4/5%, rat. v. 14.01.17-13.01.25, v. 14.01.15(25), Carrara 01F/2015 IHS 15(16/25)		97,71G	97,71	G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1Y0	DE000HLB1Y05	0,85%, rat. v. 11.02.15-10.02.22, v. 11.02.15(25), Carrara 02f/2015 IHS 15(16/25)		99,61G	99,61	G	0,9	0,9
Euro	1.000	21.12.22	21.12.	HLB1YA	DE000HLB1YA3	0 3/4%, rat. v. 21.01.15-20.12.20, v. 21.01.15(22), Carrara 01o/2015 IHS 15(15/22)		99,56G	99,51	G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.18, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	99,41G	99,41	G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HLB1YR	DE000HLB1YR7	0 4/5%, v. 11.02.15(23), Carrara-02c/15 IHS 15(16/23)		99,36G	99,36	G	0,91	0,91
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)		96,41G	96,41	G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.04.24	22.04.	HLB3BA	DE000HLB3BA7	0 3/4%, rat. v. 22.04.16-21.04.18, v. 22.04.16(24), Carrara 04m/2016 IHS 16(17/24)		99,16G	99,16	G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1	1%, zinsv. v. 06.09.16-05.09.17, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013		101,81G	101,81	G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78	0,85%, zinsv. v. 06.11.16-05.11.17, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19)	E 05	101,56G	101,56	G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		102,86G	102,88	G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16	1,3%, v. 20.11.13(18), Carrara 11k/2013 IHS v.13(18)		101,61G	101,66	G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8	1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19)		102,11G	102,11	G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22	1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25)		98,66G	98,66	G	1,18	1,18
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		98,31G	98,31	G	1,22	1,22
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	100,84G	100,8	G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23)		108,36G	109,01	G	2,57	2,57
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	101,08G	101,09	G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,72G	100,71	G		
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMKG	XS0332675502	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	102,361G	102,425	G		
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		103,35G	103,62	G	0,95	0,95
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	LANXESS AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		104,07G	104,11	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		111,61G	111,37	G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,995G	99,955	G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,37G	97,41	G	1,3	1,3
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 101					

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,82G	108,846 G	4,1	4,1
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,48G	101,46 G	1,02	1,02
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		108,01G	108,1 G	1,77	1,77
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) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		109,875G	109,865 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			105,93G	105,905 G		
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	100,32G	100,33 G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,69G	100,71 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			115,35G	115,335 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			105,035G	105,06 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			109,855G	109,84 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,08G	117,085 G	0,36	0,36
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		104,25G	104,25 G	2,73	2,73
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450			102,915G	102,92 G	4,14	4,14
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)		105,935G	105,99 G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			106,71G	106,38 G	0,98	0,98
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,96G	102,26 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.)		103,49G	102,99 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)		101,06G	101,08 G	1,5	1,5
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 26.05.17-28.08.17, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,32G	100,000.000.000,14		
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)		101,11G	101,25 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			103,26G	103,245 G	0,46	0,46
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			105,84G	105,93 G	1,25	1,25
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			112,65G	112,67 G	1,47	1,47
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)		98,74G	98,83 G	0,68	0,67
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		105,51G	105,47 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			101,69G	101,67 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			112,66G	112,65 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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,5G	104,5 G	2,48	2,48
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			106,547G	106,597 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.)		96G	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)		101,11G	101,01 G	7,6	7,58
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		104,17G	104,21 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			101,81G	101,82 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			105,653G	105,658 G	0,11	0,11
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	101,973G	101,971 G	0,13	0,13
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Metrovacesa S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		106,14G	106,09 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFE5	XS1050665386	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104G	104,02 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159			105,51G	105,41 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,725G	103,695 G	1,85	1,84
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyilvánosan működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,16G	106,01 G	1,52	1,52
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		97,985G	97,735 G	7,5	7,5
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		102,41G	102,03 G	4,64	4,64
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		104,531G	104,3 G	2,95	2,95
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		100,9G	100,845 G	3,53	3,52
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)		32,01G	31,51 G	45,19	45,19
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)	S s	101,07G	101,015 G	0,8	0,8
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			116,34G	116,34 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			107,525G	107,53 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			104,09G	104,11 G	1,12	1,12
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534			109,55G	109,56 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	100,99G	100,98 G	0,37	0,37

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		100,085G	100,095 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		119,65G	119,57 G	4,63	4,63
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		123,955G	123,943 G	4,61	4,61
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,905G	110,925 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245	1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,66G	104,67 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,97G	113,02 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,13G	103,17 G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,11G	102,12 G		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,095G	105,15 G	0,87	0,87
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)		101,34G	101,35 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		103,1G	103,17 G	0,89	0,89
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,56G	102,51 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A0TW61	XS0372174689	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 26.06.08-25.06.18, v. 26.06.08(23), EO-FLR Med.-Term Nts 08(18/23)		106,8G	106,84 G	5,4	5,4
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)		105,74G	105,75 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,675G	102,655 G	0,25	0,25
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)		103,06G	103,1 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.05.17-31.07.17, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96G/	99,96 G	0,03	
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		123,81G	123,94 G	1,18	1,18
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,09G	102,11 G		
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,57G	103,545 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,775G	108,725 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,15G	104,15 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,35G	109,36 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,32G	103,43 G		
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)		100,644G	100,66 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		99,51G	99,01 G	7,64	7,62
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		98,51G	98,51 G	8,42	8,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach ISMA B/F	
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)		104,64G	105,11 G	2,37	2,37
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)		102,137G	102,18 G	1,9	1,89
Euro	1.000	26.07.18	26.07.	A1ZVB0	XS1173845352	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 26.01.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		102,12G	102,12 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Oyj Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,02G	110,94 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		100,855G	100,845 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		101,39G	101,39 G	1,78	1,78
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	100,78G	100,785 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)		101,998G	102,021 G		
Euro	1.000	24.05.18	24.05.	NLB0M3	DE000NLB0M32	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3,8%, v. 24.05.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18) AXA	S 1906 S 1924	(ausg)			
Euro	1.000	24.05.18	24.05.	NLB0M4	DE000NLB0M40	4%, v. 24.05.17(18), Aktienanleihe v.17(18) VOW3		(ausg)			
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43	5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17)		98,94G- /98,93G/	98,94 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		90,34G- /90,2G/	90,28 G	8,84	8,84
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON		94,59G- /94,25G/	95,21 G	7,02	7
Euro	1.000	23.08.17	23.08.	NLB2L2	DE000NLB2L23	4 1/2%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		99,71G- /99,71G/	99,72 G	5,8	5,67
Euro	1.000	23.08.17	23.08.	NLB2L3	DE000NLB2L31	3,1%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DBK		98,37G- /98,37G/	98,41 G	6,15	6,15
Euro	1.000	28.07.17	28.07.	NLB2LN	DE000NLB2LN3	8,8%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17)		--/100,27G/	100,29 G	6,61	6,43
Euro	1.000	02.08.17	02.08.	NLB2LT	DE000NLB2LT0	3,6%, v. 02.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)ALV		99,16G- /99,18G/	99,22 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		99,88G	99,92 G	4,87	4,77
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB2M1	DE000NLB2M14	4,85%, v. 21.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)AXA		100,21G- /100,21G/	100,25 G	4,04	3,98
Euro	100.000	13.06.17	13.06.	NLB2M5	DE000NLB2M55	3,77%, v. 13.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI		--/100,08G/	100,11 G		
Euro	1.000	05.09.17	05.09.	NLB2MA	DE000NLB2MA8	3,6%, v. 05.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN		99,03G- /99,06G/	99,12 G	7,07	7,07
Euro	1.000	06.09.17	06.09.	NLB2MC	DE000NLB2MC4	4 3/4%, v. 06.09.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BMW		101,46G- /101,45G/	101,44 G		
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	NLB2MV	DE000NLB2MV4	4%, v. 20.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)CON		99,67G- /99,67G/	99,74 G	5,11	5,02
Euro	1.000	20.12.17	20.12.	NLB2MX	DE000NLB2MX0	3 3/4%, v. 20.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17) BAS		100,99G- /100,96G/	101,02 G	1,93	1,92
Euro	1.000	11.10.17	11.10.	NLB2NG	DE000NLB2NG3	4 3/4%, v. 11.10.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)VOW3		100,14G- /100,16G/	100,18 G	4,21	4,15
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	NLB2NK	DE000NLB2NK5	4%, v. 25.10.16(17), MultiAktienanl.Pro v.16(17)		102,4G- /102,39G/	102,2 G		
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	NLB2NL	DE000NLB2NL3	5%, v. 18.10.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)LHA		101,01G- /101,01G/	101,02 G	2,17	2,16
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	NLB2NN	DE000NLB2NN9	2%, v. 25.10.16(19), Express Indexanl.v.16(19) SX5E		98,68G- /98,69G/	98,65 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		98,97G- /99,01G/	99,02 G	8,2	8,01
Euro	1.000	30.10.17	30.10.	NLB2NS	DE000NLB2NS8	7 1/2%, v. 05.10.16(17), MultiAktienanl.Pro v.16(17)		101,89G- /101,92G/	101,92 G	2,56	2,54
Euro	1.000	08.11.17	08.11.	NLB2NY	DE000NLB2NY6	4%, v. 08.11.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		99,84G- /99,86G/	99,81 G	4,29	4,24
Euro	1.000	05.07.17	05.07.	NLB848	DE000NLB8481	4 1/2%, v. 05.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		99,11G- /99,11G/	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		100,75G	100,81 G	2,84	2,82
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	NLB85E	DE000NLB85E6	4,15%, v. 12.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN		99,11G- /99,11G/	99,15 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		99,03G- /99,03G/	99,06 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- /97,9G/	97,94 G	9,46	9,26
Euro	1.000	29.11.17	29.11.	NLB85Z	DE000NLB85Z1	4,6%, v. 29.11.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)LHA		100,87G- /100,87G/	100,9 G	2,72	2,7
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- /97,9G/	97,94 G	9,31	9,12
Euro	100.000	24.11.17	24.11.	NLB86V	DE000NLB86V8	3,78%, v. 25.11.16(17), Aktienanleihe v.16(17) LIN		--/101,46G/	101,42 G	0,63	0,63
Euro	100.000	24.11.17	24.11.	NLB86W	DE000NLB86W6	6,77%, v. 25.11.16(17), Aktienanleihe v.16(17) LHA		--/102,93G/	102,98 G	0,46	0,46
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB875	DE000NLB8754	3,18%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) DAI		--/99,53G/	99,5 G	4,04	4,01
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB876	DE000NLB8762	3,83%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) VOW3		--/99,86G/	99,95 G	4,06	4,02
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB877	DE000NLB8770	2,43%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) BAYN		--/101,01G/	101 G	0,55	0,55
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB878	DE000NLB8788	2,2%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) FRE		--/100,56G/	100,52 G	1,15	1,15
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 105				

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB879	DE000NLB8796	2,48%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) ALV		--/100,61G/	100,62	G	1,33	1,33
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	NLB87C	DE000NLB87C6	6%, v. 12.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)PAH		102,4G-/102,39G/	102,2	G	1,93	1,92
Euro	1.000	25.01.18	25.01.	NLB87K	DE000NLB87K9	4,15%, v. 25.01.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		97,88G-/97,84G/	97,71	G	7,7	7,59
Euro	1.000	17.01.18	17.01.	NLB87L	DE000NLB87L7	3,3%, v. 17.01.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)BMW		98,98G	98,85	G	5	4,95
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	NLB87S	DE000NLB87S2	4,15%, v. 23.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)TUI		101,88G	101,83	G	1,13	1,13
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	NLB87Z	DE000NLB87Z7	5 1/4%, v. 06.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN		100,79G	100,72	G	3,99	3,96
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88B	DE000NLB88B6	4 1/2%, v. 14.02.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)AXA		101,15G-/101,15G/	101,08	G	2,77	2,76
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88D	DE000NLB88D2	4,4%, v. 14.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON		100,41G-/100,31G/	100,47	G	3,91	3,88
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB88Q	DE000NLB88Q4	5,35%, v. 28.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI		97,99G	97,94	G	8,25	8,16
Euro	1.000	24.08.18	24.08.	NLB88U	DE000NLB88U6	4,85%, v. 24.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DTE		--/101,29G/	101,25	G	3,73	3,72
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB894	DE000NLB8945	5%, v. 28.03.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		96,11G	95,61	G	8,21	8,16
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB898	DE000NLB8986	4 1/4%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) AXA		99,09G-/99,14G/	98,98	G	4,93	4,91
Euro	1.000	14.09.18	14.09.	NLB89S	DE000NLB89S8	3 3/4%, v. 14.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		97,21G	97,06	G	6,08	6,05
Euro	1.000	28.03.18	28.03.	NLB9AB	DE000NLB9AB6	6%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)LHA		101,71G	101,28	G	3,8	3,78
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	NLB9AD	DE000NLB9AD2	3%, v. 04.04.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)TKA		98,16G-/98,16G/	98,19	G	5,32	5,29
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AR	DE000NLB9AR2	3,18%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) LXS		--/100,25G/	100,24	G	2,69	2,67
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AS	DE000NLB9AS0	3,6%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) CON		--/100,71G/	100,8	G	2,25	2,24
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AT	DE000NLB9AT8	3,6%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) LHA		--/101,32G/	101,26	G	1,13	1,13
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AU	DE000NLB9AU6	4,05%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) TKA		--/99,83G/	100,08	G	4,33	4,29
Euro	100.000	15.12.17	15.12.	NLB9AX	DE000NLB9AX0	6,24%, v. 23.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) EOAN		--/102,19G/	101,89	G	1,98	1,97
						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	1,31	1,31
						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)		99,25G-/99,25G/	99,25	G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		98,65G-/98,65G/	98,65	G	1,13	1,13
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	NLB0M8	DE000NLB0M81	0,09%, v. 10.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,4G-/99,4G/	99,4	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)		98,85G-/98,85G/	98,85	G	0,89	0,89
Euro	1.000	16.05.19	16.05.	NLB0NE	DE000NLB0NE2	0,09%, v. 16.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,4G-/99,4G/	99,4	G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NLB0NJ	DE000NLB0NJ1	0,275%, v. 18.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,35G-/99,35G/	99,35	G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	NLB0NM	DE000NLB0NM5	0,24%, v. 22.05.17(19), IHS 2-Phas.Bd. v.17(18/19)		(ausg)				
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/	102,2	G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.03.17-25.06.17, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	98,64G-/98,64G/	98,62	G	1,27	1,27
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	101,73G-/101,73G/	101,73	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	98,16G-/98,16G/	98,16	G	1,28	
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	109,65G-/109,7G/	109,60	G	0,00	0,04
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	122,6G-/122,7G/	122,60	G	0,00	0,09
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	135,6G-/135,75G/	135,06	G	0,00	0,14
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,318%, zinsv. v. 28.12.16-27.12.17, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	100,02G-/100,02G/	100,02	G	0,31	0,3
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.04.17-24.07.17, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	101,25G-/101,25G/	101,26	G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	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	98,78G-/98,78G/	98,78	G	0,75	
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)		102,85G-/102,84G/	102,87	G	1,22	1,22
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/	98,71	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	101,38G-/101,38G/	101,4	G	1,54	1,54
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	103,13G-/103,13G/	103,15	G	1,29	1,29
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	zinsv. v. 27.03.17-26.06.17, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	99,1G-/99,1G/	99,09	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	99,36G-/99,36G/	99,36	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)		101,22G-/101,22G/	101,24	G	1,39	1,39
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	99,41G-/99,41G/	99,42	G	2,51	2,51
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	zinsv. v. 04.07.16-03.07.17, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	106,85G-/106,85G/	106,80	G	0,00	0,03
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJ0	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/	98,45	G	1,42	
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)		99,58G-/99,58G/	99,59	G	2,05	2,05
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		102,64G-/102,64G/	102,66	G	1,17	1,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	101,04G-/ 101,03G/	101,04 G	0,89	0,89
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	98,16G	98,17 G	0,8	
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	1,89	
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	99,99G-/ 99,99G/	100 G	1,51	1,5
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	102,73G-/ 102,73G/	102,74 G	1,17	1,17
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	102,57G-/ 102,57G/	102,59 G	1,17	1,17
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	3,43	
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	--/ 100,99G/	101,01 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	102,61G-/ 102,61G/	102,63 G	1,17	1,17
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HY	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 13.03.17-11.06.17, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	98,29G-/ 98,29G/	98,29 G	0,76	
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)		102,67G-/ 102,67G/	102,69 G	1,17	1,17
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	101,57G-/ 101,56G/	101,57 G	1,05	1,05
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 30.01.17-30.07.17, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	97,11G-/ 97,11G/	97,12 G	0,81	
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	0,42	
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	99,25G-/ 99,25G/	99,25 G	1,81	
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	98,07G-/ 98,07G/	98,08 G	0,8	
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	103,52G-/ 103,52G/	103,53 G	0,95	0,95
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	--/ 103,61G/	103,6 G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 29.05.17-28.08.17, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	98,83G-/ 98,83G/	98,83 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	101,66G-/ 101,65G/	101,66 G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	104,15G-/ 104,15G/	104,15 G	1,12	1,12
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	102,91G-/ 102,91G/	102,91 G	0,39	0,39
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	--/ 102,21G/	102,21 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	99,71G-/ 99,7G/	99,71 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	101,57G-/ 101,57G/	101,57 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	104,2G-/ 104,2G/	104,2 G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	104,2G-/ 104,2G/	104,2 G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	104,15G-/ 104,15G/	104,15 G	1,11	1,11
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,6%, rat. v. 17.01.16-16.01.19, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	103,07G-/ 103,07G/	103,07 G	0,42	0,42
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	103,65G-/ 103,65G/	103,65 G	1,13	1,13
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	104,05G-/ 104,05G/	104,05 G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	102,2G-/ 102,2G/	102,2 G	0,95	0,95
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	104,05G-/ 104,05G/	104,05 G	1,29	1,29
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	101,53G-/ 101,53G/	101,54 G	1,01	1,01
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	101,71G-/ 101,71G/	101,72 G	1,06	1,06
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	101,64G-/ 101,64G/	101,63 G	1,1	1,1
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	104,22G-/ 104,21G/	104,22 G	1,21	1,21
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	85,91G-/ 85,85G/	85,94 G	1,63	1,63
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.05.19, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	95,74G-/ 95,73G/	95,73 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	--/ 97,35G/	87,35 G	2,33	2,33
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 08.05.17-06.08.17, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	93,26G-/ 93,26G/	93,29 G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	86,65G-/ 86,65G/	86,65 G	2,33	2,33
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		115,89G-/ 116,04G/	115,78 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	100,44G-/ 100,44G/	100,45 G	0,81	0,81
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	82,06G-/ 81,98G/	82,09 G	2,91	2,9
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	--/ 96,97G/	96,98 G	1,76	1,75
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	96,05G-/ 96,04G/	96,04 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	--/ 99,33G/	99,32 G	0,68	0,68
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	94,43G-/ 94,41G/	94,48 G	1,16	1,16
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	88,88G-/ 88,82G/	88,98 G	2	2
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	83,02G-/ 82,96G/	83,05 G	3,03	3,03
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1 1/4%, rat. v. 22.04.15-21.04.18, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	80,42G-/ 80,4G/	80,48 G	3	3
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	94,87G-/ 94,87G/	94,87 G	1,8	1,8
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	93,86G-/ 93,84G/	93,89 G	1,06	1,06
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	97,5G-/ 97,5G/	97,51 G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 29.05.17-27.08.17, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	85,55G-/ 85,5G/	85,6 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	93,78G- /93,78G/	93,78 G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.03.17-04.06.17, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	91,4G- /91,4G/	91,66 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB2K3	DE000NLB2K32	0 3/5%, rat. v. 14.08.16-13.08.17, v. 14.08.15(23), IHS.S1928 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1928	99,53G- /99,53G/	99,53 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.05.17-27.08.17, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	90,26G- /90,2G/	90,33 G	1,85	1,85
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1,2%, zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911	-- /97,61G/	97,61 G	1,53	1,53
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	89,78G- /89,71G/	89,84 G	1,9	1,9
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	100,2G- /100,2G/	100,2 G	0,68	0,68
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	-- /100,03G/	100,02 G	1,44	1,44
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	NLB2KS	DE000NLB2KS4	1%, rat. v. 07.08.15-06.08.18, v. 07.08.15(23), IHS.S1918 2-Phas.Bd.v15(18/23)	S 1918	99,16G- /99,15G/	99,16 G	1,14	1,14
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	97,41G- /97,42G/	97,43 G	1,27	1,27
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	NLB2KW	DE000NLB2KW6	0,53%, v. 13.07.15(18), Inh.-Schv.S.1922 v.2015(2018)	S 1922	100,35G- /100,35G/	100,35 G	0,2	0,2
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	100,55G- /100,55G/	100,55 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2LO	DE000NLB2LO7	1%, zinsv. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		89,4G- /89,35G/	89,4 G	2,07	2,07
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)		92,75G- /92,77G/	92,78 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)		84,84G- /84,9G/	85,03 G	3,28	3,28
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)		98,72G- /98,7G/	98,72 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.21	02.09.	NLB2L8	DE000NLB2L80	0 3/10%, v. 02.09.16(21), IHS 5-Phas.Bd.v.16(17/21)		96,18G- /96,18G/	96,18 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)		89,93G- /89,94G/	90,05 G	2,02	2,02
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	98,81G- /98,83G/	98,81 G	2,58	2,58
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)		89,13G- /89,07G/	89,26 G	2,64	2,64
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	NLB2LG	DE000NLB2LG7	1%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(27), 3-Phas.Bd.v16(20/27)		92,83G- /92,84G/	92,88 G	1,78	1,78
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)		92,86G- /92,87G/	92,89 G	1,5	1,5
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		-- /93,56G/	93,63 G	1,07	1,07
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	NLB2LK	DE000NLB2LK9	1%, zinsv. v. 27.07.16-26.07.18, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		91,49G- /91,46G/	91,51 G	2,03	2,03
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NLB2LQ	DE000NLB2LQ6	1,3%, rat. v. 03.08.16-02.08.20, v. 03.08.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		90,26G- /90,3G/	90,38 G	2,05	2,05
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)		93,86G- /93,87G/	93,87 G	1,06	1,06
Euro	500	06.07.21	06.07.	NLB2LV	DE000NLB2LV6	0,445%, zinsv. v. 06.07.16-05.07.17, v. 06.07.16(21), FLR-Inh.-Schv.v.16(21)		99,23G- /99,23G/	99,23 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.05.17-13.08.17, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		90,91G- /90,88G/	90,92 G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LX	DE000NLB2LX2	0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		94,3G- /94,31G/	94,33 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)		91,05G- /91,06G/	91,11 G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		94,05G- /94,05G/	94,05 G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		89,93G- /89,94G/	90,05 G	1,97	1,97
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)		-- /98,17G/	98,15 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	2 1/2%, rat. v. 06.10.16-05.10.17, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		-- /82,77G/	90,2 G	4,03	4,03
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.04.17-06.07.17, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		89,93G- /89,89G/	90,01 G	1,11	1,11
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB2M9	DE000NLB2M97	0 1/2%, v. 18.10.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		91,33G- /91,32G/	91,39 G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	NLB2MD	DE000NLB2MD2	0 3/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.20, v. 24.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		92,16G- /92,16G/	92,22 G	1,59	1,59
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)		93,07G- /93,06G/	93,12 G	1,28	1,28
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)		85,69G- /85,68G/	85,78 G	2,2	2,2
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)		91,16G- /91,13G/	91,2 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)		-- /99,25G/	99,24 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)		93,96G- /93,96G/	93,96 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	92,05G- /92,05G/	92,05 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		92,54G- /92,56G/	92,57 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)		91,82G- /91,82G/	91,93 G	1,08	1,08
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)		92,86G- /92,86G/	92,91 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)		88,81G- /88,8G/	88,83 G	2,13	2,13
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	NLB2MZ	DE000NLB2MZ5	0,05%, zinsv. v. 22.03.17-21.06.17, v. 22.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,76G- /98,76G/	98,75 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	2 1/2%, rat. v. 13.10.16-12.10.17, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		83,56G- /83,56G/	83,76 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	NLB2N1	DE000NLB2N13	0,35%, v. 15.11.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		94,33G- /94,34G/	94,36 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)		91,53G- /91,53G/	91,59 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)		88,76G- /88,77G/	88,89 G	2,11	2,11
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)		98,41G- /98,41G/	98,42 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)		96,46G- /96,46G/	96,45 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		88,24G- /88,24G/	88,4 G	2,1	2,1
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		-- /98,6G/	98,6 G	0,47	0,47
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 108					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.07.19	18.JAJO	NLB2NC	DE000NLB2NC2	0,05%, zinsv. v. 18.04.17-17.07.17, v. 18.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		--/98,55G/	98,55	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 18.04.17-17.07.17, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		96,29G-/96,29G/	96,3	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)		94,51G-/94,51G/	94,54	G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		92,32G-/92,31G/	92,41	G	1,62	1,62
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		90,16G-/90,16G/	90,28	G	2,08	2,08
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)		--/98,97G/	98,97	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)		89,1G-/89,06G/	89,15	G	1,12	1,12
Euro	100.000	17.04.19	17.JAJO	NLB2NU	DE000NLB2NU4	0,05%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 17.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,6G	98,6	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)		91,15G-/91,12G/	91,21	G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		89,19G-/89,2G/	89,3	G	2,07	2,07
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)		88,86G-/88,85G/	88,92	G	1,79	1,79
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)		89,31G-/89,3G/	89,33	G	2,06	2,06
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	--/100,31G/	100,31	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	98,7G-/98,7G/	98,7	G	3,98	3,98
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		--/100-T/	100	-T	3,5	3,5
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	97,76G-/97,76G/	97,78	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)		100,21G-/100,21G/	100,24	G	3,07	3,06
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)		99,58G-/99,58G/	100	B	3,81	3,8
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)		99,89G-/99,89G/	99,92	G	3,6	3,59
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	99,05G-/99,05G/	99,07	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)		100,03G-/100,03G/	100,06	G	3,22	3,21
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	100,47G-/100,47G/	100,5	G	2,63	2,63
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)		101,07G-/101,07G/	101,1	G	2,3	2,29
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)		100,63G-/100,63G/	100,65	G	2,53	2,53
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	100,75G-/100,75G/	100,77	G	2,23	2,23
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	101,1G-/101,1/	101,12	G	1,93	1,93
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	3,38	
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	99,32G-/99,32G/	99,31	G	4,57	
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	1,63	
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	99,45G-/99,45G/	99,49	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)		101,16G-/101,16G/	101,18	G	1,82	1,82
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	98,69G-/98,69G/	98,68	G	1,72	
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	101,27G-/101,27G/	101,29	G	1,78	1,78
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		111,26G-/111,39G/	111,17	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	100,72G-/100,73G/	100,72	G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt Anl.11/13 v.13(18)		111,97G	111,84	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,176%, zinsv. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	106,75G-/106,8G/	106,7	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,132%, zinsv. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	126,14G-/126,14G/	126,22	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	116,68G-/116,68G/	116,73	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	101,52G-/101,52G/	101,54	G	1,76	1,76
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	1,5	
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	101,33G-/101,33G/	101,35	G	1,59	1,59
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		113,93G-/114,38G/	114,04	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		114,67G-/115,16G/	114,77	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	99,33G-/99,33G/	99,34	G	2,06	2,06
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	--/105,56G/	105,57	G	0,59	0,59
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	--/112,18G/	112,21	G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		95,94G-/95,93G/	95,93	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)		91,64G-/91,68G/	91,73	G	2,19	2,19
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)		--/92,27G/	92,05	-GT	1,98	1,98
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.17-26.07.17, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		--/92,33G/	92,39	G	1,62	1,62
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)		--/96,6G/	96,61	G	1,42	1,42
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB84J	DE000NLB84J8	1%, rat. v. 10.05.16-09.05.20, v. 10.05.16(28), IHS 3-Phas.Bd.v16(20/28)		93,31G-/93,3G/	93,37	G	1,68	1,68
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		94,49G-/94,49G/	94,54	G	1,82	1,82
Euro	1.000	26.05.31	26.05.									

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		94,09G- 94,09G/	94,12	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)		95,39G-95,39G/	95,42	G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		96,45G-96,45G/	96,45	G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	0 1/2%, rat. v. 02.12.16-01.12.17, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		92,55G-92,53G/	92,62	G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	NLB851	DE000NLB8515	0 1/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.18, v. 09.11.16(20), Step-up 04/16 v.16(20)		--98,26G/	98,26	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)		--96,41G/	96,41	G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,91%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		85,41G-85,41G/	85,6	G	2,9	2,9
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		90,42G-90,41G/	90,47	G	2,12	2,12
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)		91,01G-91,01G/	91,12	G	2,03	2,03
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)		92,87G-92,85G/	92,94	G	1,83	1,83
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)		97,54G-97,53G/	97,55	G	0,2	0,2
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)		93,99G-93,98G/	94,02	G	1,69	1,69
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.03.17-27.06.17, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		94,2G-94,2G/	94,25	G	1,27	1,27
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	NLB85C	DE000NLB85C0	1%, zinsv. v. 29.06.16-28.06.18, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		92,1G-92,09G/	92,11	G	1,96	1,96
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)		97,59G-97,58G/	97,59	G	0,2	0,2
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)		83,68G-83,66G/	83,87	G	4,21	4,21
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85W	DE000NLB85W8	0 2/5%, rat. v. 24.11.16-23.11.18, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		93,38G-93,38G/	93,41	G	0,85	0,85
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)		--91,41G/	91,51	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)		99,15G-99,15G/	99,15	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		98,78G-98,83G/	98,71	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)		92,89G-92,85G/	92,97	G	1,76	1,76
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)		93,7G-93,67G/	93,75	G	1,8	1,8
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 20.03.17-19.06.17, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		96,17G-96,18G/	96,17	G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		95,01G-95G/	95,04	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)		92,79G-92,78G/	92,84	G	1,61	1,61
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)		89,69G-89,69G/	89,85	G	2,24	2,24
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	1%, zinsv. v. 13.12.16-12.12.17, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		90,32G-90,28G/	90,34	G	1,95	1,95
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)		98,74G-98,74G/	98,75	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)		97,78G-97,78G/	97,79	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)		97,37G-97,37G/	97,36	G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		95,2G-95,2G/	95,24	G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		97,65G-97,65G/	97,65	G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		93,55G-93,52G/	93,66	G	2,14	2,14
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		94,48G-94,45G/	94,54	G	1,84	1,84
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)		--96,61G/	96,62	G	1,69	1,69
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)		--96,96G/	96,93	G	1,25	1,25
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)		98,56G-98,56G/	98,55	G	1,16	1,16
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)		93,66G-93,65G/	93,69	G	1,76	1,76
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		94,24G-94,2G/	94,31	G	1,76	1,76
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)		95,42G-95,41G/	95,45	G	1,25	1,25
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)		93,17G-93,13G/	93,25	G	1,94	1,94
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)		--94,64G/	94,64	G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB87F	DE000NLB87F9	1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)		93,23G-93,2G/	93,33	G	1,86	1,85
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)		91,9G-91,89G/	92,04	G	2,15	2,15
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)		98,56G-98,56G/	98,55	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)		98,1G-98,09G/	98,1	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)		--98,58G/	98,57	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)		96,3G-96,3G/-6,29	96,3	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)		--97,99G/	97,96	G	1,08	1,08
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)		92,82G-92,8G/	92,97	G	3,09	3,09
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)		94,97G-94,96G/	94,99	G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,55G-96,55G/	96,55	G	1,4	1,4
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)		97,72G-97,73G/	97,72	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)		93,66G-93,64G/	93,75	G	1,82	1,82
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)		94,99G-94,97G/	95	G	1,16	1,16

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		93,22G- /93,19G/	93,26	G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	1%, rat. v. 01.03.17-28.02.19, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		92,32G- /92,27G/	92,36	G	1,8	1,8
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)		96,84G- /96,84G/	96,85	G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	NLB884	DE000NLB8846	0,09%, v. 07.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,55G- /99,55G/	99,55	G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	NLB885	DE000NLB8853	0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,2G- /99,2G/	99,2	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)		96,2G- /96,2G/	96,2	G	1,85	1,85
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)		96,96G- /96,94G/	96,96	G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,84G- /95,82G/	95,86	G	1,66	1,66
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)		97,43G- /97,43G/	97,43	G	0,97	0,97
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)		98,1G- /98,09G/	98,1	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)		97,56G- /97,55G/	97,57	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)		96,55G- /96,55G/	96,55	G	1,42	1,42
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)		90,2G- /90,17G/	90,3	G	2,21	2,21
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)		96,57G- /96,58G/	96,58	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)		92,26G- /92,23G/	92,38	G	2,12	2,12
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)		98,63G- /98,64G/	98,64	G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	3,15%, rat. v. 27.01.17-26.01.18, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		88,46G- /88,43G/	88,62	G	4,17	4,17
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	NLB88Z	DE000NLB88Z5	1,4%, v. 01.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,35G- /93,3G/	93,4	G	2,17	2,17
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		94,3G- /94,25G/	94,37	G	2,05	2,05
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)		-/98,23G/	98,22	G	0,94	0,94
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.17-22.03.18, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		-/95,02G/	95,08	G	1,55	1,55
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)		95,16G- /95,14G/	95,28	G	1,66	1,66
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,4G- /97,4G/	97,4	G	1,27	1,27
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)		96,66G- /96,65G/	96,66	G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 13.03.17-12.06.17, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		94,84G- /94,83G/	94,89	G	1,64	1,64
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)		96,37G- /96,36G/	96,42	G	1,38	1,38
Euro	100.000	07.02.20	08.FMAN	NLB89M	DE000NLB89M1	0,32%, zinsv. v. 08.05.17-06.08.17, v. 07.02.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		-/99,08G/	99,08	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)		89,17G- /89,14G/	89,32	G	3,06	3,06
Euro	1.000	07.09.18	07.03.	NLB89Q	DE000NLB89Q2	0,02%, v. 07.03.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		99,7G- /99,7G/	99,7	G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		92,45G- /92,42G/	92,53	G	1,58	1,58
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)		96,57G- /96,58G/	96,58	G	1,13	1,13
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)		96,49G- /96,49G/	96,5	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)		98,16G- /98,15G/	98,16	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)		98,16G- /98,15G/	98,16	G	0,81	0,81
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)		98,62G- /98,61G/	98,61	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)		98,38G	98,39	G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.05.17-06.08.17, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	96,12G- /96,12G/	96,14	G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	94,45G- /94,39G/	94,47	G	3,57	3,57
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	96,21G- /96,17G/	96,22	G	2,21	2,21
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8C9N	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	97,7G- /97,68G/	97,74	G	3,27	3,27
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	99,47G- /99,47G/	99,47	G	1,39	1,39
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	96,33G- /96,31G/	96,37	G	3,41	3,4
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	95,67G- /95,63G/	95,71	G	3,45	3,44
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	97,19G- /97,16G/	97,2	G	2,35	2,35
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		93,29G- /93,24G/	93,31	G	2,65	2,65
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	1 1/2%, rat. v. 17.09.16-16.09.17, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	95,33G- /95,28G/	95,33	G	2,06	2,06
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	89,11G- /89,04G/	89,15	G	4,08	4,08
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/2%, rat. v. 01.10.16-30.09.17, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	94,29G- /94,24G/	94,29	G	2,19	2,19
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	1,6%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	90,58G- /90,53G/	90,6	G	2,56	2,56
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	0 4/5%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	97,29G- /97,28G/	97,28	G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.07.17, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	97,15G- /97,16G/	97,17	G	1,28	1,28
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.41/4						

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	1 3/4%, rat. v. 27.11.16-26.11.18, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	91,59G- /91,54G/	91,61	G	2,61	2,61
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	95,35G- /95,35G/	95,38	G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.06.17-31.08.17, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	96,27G- /96,26G/	96,3	G	1,38	1,38
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	101,57G- /101,57G/	101,57	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	99,27G- /99,27G/	99,27	G	0,62	0,62
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	96,81G- /96,79G/	96,79	G	1,29	1,29
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	96,57G- /96,57G/	96,59	G	1,34	1,34
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	1 1/4%, rat. v. 11.02.17-10.02.21, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	83,33G- /83,27G/	83,37	G	2,73	2,73
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	--/85,86G/	85,78	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	93,66G- /93,66G/	93,7	G	1,49	1,49
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	91,66G- /91,6G/	91,66	G	1,75	1,75
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB8FL	DE000NLB8FL6	0,655%, zinsv. v. 19.01.17-18.01.18, v. 19.01.15(35), CMS-FLR-IHS Ser.1845 v.15(35)	S 1845	--/82,76G/	82,69	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	95,8G- /95,81G/	95,83	G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1 1/2%, rat. v. 18.02.17-17.02.18, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	82,85G- /82,78G/	82,88	G	3,06	3,06
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	89,99G- /89,98G/	90,02	G	1,9	1,9
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	96,4G- /96,38G/	96,38	G	1,36	1,36
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	88,67G- /88,62G/	89,02	G	1,92	1,92
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	--/94,86G/	94,85	G	2,59	2,58
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	95,87G- /95,83G/	95,93	G	2,21	2,21
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	96G- /96,01G/	96,03	G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		100,18G- /100,25G/	100,05	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	98,53G- /98,53G/	98,55	G	1,35	1,35
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	97,75G- /97,74G/	97,73	G	1,28	1,28
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	98,39G- /98,39G/	98,39	G	1,05	1,05
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	95,82G- /95,81G/	95,85	G	1,4	1,4
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	98,98G- /98,97G/	98,97	G	0,92	0,92
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	98,38G- /98,37G/	98,39	G	1,25	1,25
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	98,68G- /98,66G/	98,7	G	1,76	1,76
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.03.17-21.06.17, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	96,19G- /96,18G/	96,21	G	1,42	1,42
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	98,42G- /98,41G/	98,41	G	1,06	1,06
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	--/96,52G/	96,53	G	1,83	1,83
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	95,72G- /95,69G/	95,77	G	2,12	2,12
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.05.17-16.08.17, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	96,21G- /96,22G/	96,26	G	1,42	1,42
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	1,85%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	95,41G- /95,37G/	95,46	G	2,25	2,25
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	98,49G- /98,49G/	98,48	G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		97,42G- /97,49G/	97,4	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	96,58G- /96,57G/	96,57	G	1,45	1,45
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	95,61G- /95,6G/	95,64	G	1,42	1,42
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB8HY	DE000NLB8HY5	0 4/5%, rat. v. 08.12.15-07.12.18, v. 08.12.15(22), IHS.S1986 2-Phas.Bd.v15(18/22)	S 1986	98,24G- /98,23G/	98,22	G	1,13	1,13
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	98,24G- /98,23G/-8,23	98,23	G	1,1	1,1
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	98,39G- /98,38G/	98,38	G	1,25	1,25
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	94,92G- /94,92G/	94,97	G	2,18	2,18
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	94,94G- /94,94G/	94,98	G	1,47	1,47
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2020	97,25G- /97,25G/	97,26	G	1,78	1,78
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	97,89G- /97,88G/	97,88	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	95,8G- /95,77G/	95,85	G	2,11	2,11
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	99,25G- /99,25G/	99,25	G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.04.17-18.07.17, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	95,39G- /95,39G/	95,42	G	1,44	1,44
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2009	97,36G- /97,35G/	97,39	G	1,78	1,78
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	96,07G- /96,06G/	96,13	G	2,14	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	1,1%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	95,29G- /95,27G/	95,3 G	1,58	1,58
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		101,47G- /101,52G/	101,4 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	97,7G-/97,7G/	97,69 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	97,19G-/97,21G/	97,19 G	1,44	1,44
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	96,25G-/96,25G/	96,27 G	1,68	1,68
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	93,55G-/93,54G/	93,61 G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.06.17-31.08.17, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	95,07G-/95,06G/	95,11 G	1,47	1,47
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	--/95,66G/	95,67 G	2,19	2,19
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	92,08G-/92,09G/	92,15 G	2,06	2,06
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	96,08G-/96,08G/-6,07	96,07 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	96,03G-/96,03G/	96,04 G	1,41	1,41
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	NLB8LE	DE000NLB8LE9	1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28)	S 2053	93,52G-/93,51G/	93,56 G	2,14	2,14
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	94G-/94,01G/	94,06 G	1,81	1,81
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	99,23G-/99,23G/	99,23 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		92,29G-/92,28G/	92,39 G	2,04	2,04
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)		95,91G-/95,91G/	95,94 G	1,43	1,43
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)		96,45G-/96,44G/	96,44 G	1,24	1,24
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)		94,43G-/94,42G/	94,47 G	1,27	1,27
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9AO	DE000NLB9AO3	0,79629%, zinsv. v. 05.04.17-04.04.18, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		--/96,18G/	96,23 G	1,14	1,14
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 20.04.17-19.07.17, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		97,1G-/97,1G/	97,1 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29	0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22)		(ausg)			
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		97,22G-/97,17G/	97,37 G	1,61	1,61
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(20/23)		(ausg)			
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.05.17-23.08.17, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		(ausg)			
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		(ausg)			
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 26.05.17-27.08.17, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		(ausg)			
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(20/21)		(ausg)			
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)		92,98G-/92,95G/	93,03 G	2,15	2,15
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)		93,72G	93,72 G	1,28	1,28
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		92,51G	92,68 G	2,09	2,09
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 07.04.17-06.07.17, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,52G	93,54 G	1,77	1,77
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,84119%, zinsv. v. 28.03.17-27.03.18, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		--/98,2G/	98,15 G	1	1
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0	0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		97,87G-/97,86G/	97,98 G	0,61	0,61
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 1/2%, zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		--/98,23G/	98,23 G	0,82	0,82
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	101,5-T-/101G/-1,5B	101,3 -T	3,29	3,29
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	101,75-T-/100G/-2-T	101,75 -T	2,7	2,7
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	102-T-/101G/-2,2rG-2,3G-2,5-2-2-T	101,9	3,23	3,23
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		110,75-T-/110,2G/-0,2-0-0G-0,25-0G-9,95G-10,15-0-T-0,25-T	110,75 -T	2,95	2,94
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		111-T-/109,7G/-11-T	111 -T	2,82	2,82
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	108,3G-/108,3G/	108,3 G	3,74	3,73
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	111,85G	111,67 G	1,97	1,97
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/98G/	98 G	6,67	6,66
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/98G/	98 G	6,67	6,66

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen					
Euro	500	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		72,24G- /72,51G/	72,77 G	7,98	7,98
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI		84,86G- /84,5G/	84,39 G	6,9	6,9
Euro	500	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4	2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		99,05G	98,96 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN		97,78G- /97,9G/	97,63 G	3,12	3,11
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		85,8G- /86,03G/	86,06 G	6,8	6,8
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK		64,58G- /64,58G/	67,09 G	9,04	9,04
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3		101,41G	101,44 G	1,91	1,91
Euro	500	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE		98,19G- /98,22G/	98,21 G	4,25	4,23
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		97,94G- /97,97G/	97,91 G	4,29	4,28
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN		97,37G- /97,6G/	97,03 G	4,43	4,41
Euro	500	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		-- /100,55G/	100,21 G	3,67	3,67
Euro	500	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		102,12G- /102,05G/	102,08 G	1,79	1,79
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2	3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE		102,02G- /102,13G/	102,03 G	2,14	2,13
Euro	1.000	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0	2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		96,14G- /96,09G/	96,09 G	3,62	3,62
						Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	0,119%, zinsv. v. 22.05.17-21.08.17, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,61G	100,62 G		
						Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	103,07G	103,02 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	103,86G	103,85 G	0,61	0,61
						Nordea Bank AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		104,44G	104,32 G	1,31	1,31
						Norwegen, Königreich Staatsanleihe					
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		111,2G	111,24 G	0,87	0,87
						Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,26G	98,24 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,57G	95,6 G	1,04	1,04
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,71G	99,68 G	0,08	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,04G	102,1 G	0,92	0,92
						Novo Banco S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0VNWQ	XS0772553037	5%, v. 23.04.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)	S s	84,51G	84,51 G	11,75	11,75
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1G2QJ	XS0754592979	5%, v. 15.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		77,51G	76,51 G	11,34	11,32
Euro	1.000	14.05.19	14.05.	A1G43H	XS0782021140	5%, v. 14.05.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)	S s	84,76G	85,51 G	11,76	11,76
Euro	1.000	21.05.19	21.05.	A1G5FW	XS0782220007	5%, v. 21.05.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)	S s	82,89G	82,89 G	12,03	12,03
						Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	9,54G	9,83 G		
						Novomatic AG Medium - Term Notes					
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		102,9G	102,95	1,14	1,14
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	105,124G	105,153 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	zinsv. v. 24.01.17-23.07.17, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	101,058G	101,069G	0,000.000,34	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	102,553G	102,589 G		
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		111,09G	111,12 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		108,905G- /108,901G/	108,941 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4	0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe OAA v.13(17)		100,436G	100,439 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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		100,91G	100,919 G		
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		101,5G	101,46 G	0,13	0,13
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)		105,494G	105,437 G	2,16	2,16
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)		106,26G	106,23 G	3,54	3,54
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)		102,79G	102,799 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			107,495G	107,485 G	0,32	0,32
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) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		110,225G	110,265 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			126,59G	126,78 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			128,21G	128,27 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			113,85G	113,89 G	1,02	1,02
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)		111,67G	111,64 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			111G	110,99 G	0,52	0,52
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			121,85G	121,79 G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			117,365G	117,38 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			104,23G	104,24 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774			100,966G	100,99 G		
Euro	1.000	endlos	26.04.	A1GRKB	XS0629626663	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		105,435G	105,445 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			112,109G	112,259 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			116,81G	116,86 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,92G	108,96 G	0,01	0,01
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)		102,7G	102,66 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			102,09G	102,06 G	0,31	0,31
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)		102,08G	102,09 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		181,43G	181,72 G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			105,603G	105,6 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			100,92G	100,94 G	0,88	0,88
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			98,18G	98,18 G	1,07	1,07
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			100,88G	100,86 G	0,61	0,61
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			103,38G	103,44 G	1,15	1,15
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			115,1G	115,09 G	0,47	0,47
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314			113,15G	113,15 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905			110,8G	110,81 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018			113,01G	112,98 G	0,38	0,38

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	Orange S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		110,94G	110,91 G	0,56	0,56
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517			104,31G	104,27 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			115,54G	115,56 G	0,7	0,7
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069			102,43G	102,465 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		106,925G	106,87 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287			113,55G	113,57 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			107,493G	107,477 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			111,75G	111,7 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)		106,26G	106,46 G	1,41	1,41
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)		100,52G	100,52 G	1,39	1,38
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		109,145G	109,145 G	0,91	0,91
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891			104,35G-4,5-4,5	104,5 B	1,71	1,71
Euro	1.000	29.09.17 01.11.19	29.09. 01.11.	A1ML0L A1RE7N	AT0000A0UJL6 XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		100,971G 106,835G	101,045 G 106,945 G	1,48 0,98	1,47 0,98
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)		108,75G	108,8 G	4,89	4,89
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)		100,41G	100,38 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)		104,51G	104,71 G	2,91	2,91
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)		52,13G	51,01 G	26,9	26,9
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		106G	106,03 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			115,49G	115,47 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		101,61G	101,61 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		103,49G	103,49 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			111,39G	111,39 G	3,25	3,24
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		113,47G	113,58 G	3,48	3,48
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			98,79G	98,99 G	2,14	2,14
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,245G	104,16 G	1,61	1,61
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586			101,275G	101,065 G	1,8	1,8
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 116				

Festverzinsliche Wertpapiere

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	10	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		106,295G	106,3 G	0,95	0,95
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	104,55G	104,6 G	4,96	4,96
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,76G	100,77 G	0,52	0,52
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. 27.05.17-26.08.17, v. 27.11.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		101,18G	101,23 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			100,3G	100,46 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124			100,17G	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 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,055G	100,165 G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,74G	100,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			96,215G	96,295 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,04G	100,045 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			103,92G	103,92 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,15G	100,17 G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			100,78G	100,91 G	1,25	1,25
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			100,95G	101,17 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			101,85G	101,86 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			102,39G	102,45 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			106,95G	106,93 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			102,52G	102,565 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	102,5G	102,5 G	1,31	1,31
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 5/8%, v. 19.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,12G	100,24 G	0,98	0,98
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1HQ1E	FR0011568963			104,7G	104,71 G		
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			109,66G	109,655 G	0,52	0,52
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		103,78G	103,76 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)		106,61G	106,6 G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495			108,18G	108,23 G	0,07	0,07
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			107,34G	107,34 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			107,66G	107,73 G	1,38	1,38
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)		102,61G	102,51 G	4,37	4,37
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	Rexel S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		105,51G	105,225 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264			101,01G	100,62 G	2,48	2,48

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,485G	101,55 G	0,2	0,2
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)		(ausg)	5,76	122,31	122,31
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		99,932G	100,159 G	9,16	8,77
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533			118,75G	118,95 G	1,9	1,9
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			108,39G	108,39 G	0,54	0,54
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		105,81G	105,81 G	0,15	0,15
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			116,39G	116,33 G	1,04	1,04
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			121,35G	121,96 G	1,47	1,47
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1G2N0	XS0760139773	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,34G	102,36 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			102,56G	102,46 G	0,54	0,54
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)		124,44G	124,46 G		
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		96,33G	97,1 G	3,83	3,83
Euro	50.000	12.09.18	12.09.	A0T06T	FR0010660043	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,664G	106,703 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926			104,88G	104,87 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,45G	103,5 G	2,51	2,51
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336			111,6G	111,6 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741			114,63G	114,58 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			106,4G	106,35 G	1,92	1,92
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			105,35G	105,25 G	3,48	3,47
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			113,55G	113,55 G	1,54	1,53
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			108,4G	108,4 G	1,66	1,66
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)		106,764G	106,781 G		
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		104,59G	104,53 G	7,61	7,61
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5			98,96G	98,829 G	8,31	8,27
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3		S s	96,38G	96,38 G	7,89	7,89
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		95,75G	95,75 G	7,79	7,78
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)		107,24G	107,17 G	6,16	6,16
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		100,405G	100,425 G	2,74	2,74
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			98,11G	98,19 G	3,58	3,58

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,545G	105,52 G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			100,975G	100,955 G	0,95	0,95
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		107,79G	107,01 G	2,36	2,36
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)		104,31G	104,31 G	2,65	2,64
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)		105,01G	105,01 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,645G	102,795 G	2,26	2,25
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316			104,51G	104,765 G	2,95	2,95
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)		150,9G	151,4 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)		101,453G	102,076 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)		102,15G	102,14 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,42G	112,43 G	1,52	1,52
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)		70,01G	71,56 G	22,13	22,13
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.03.17-21.06.17, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,325G	100,000 G	0,00	0,18
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) 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)		100,189G	100,000 G	0,00	0,1
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			100,65G	100,62 G	0,53	0,53
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			100,39G	100,38 G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			109,815G	109,825 G		
Euro	1.000	14.11.17	14.11.	A1HCKT	FR0011355791			100,551G	100,552 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333			105,62G	105,6 G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			112,35G	112,3 G	0,54	0,54
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			103,1G	103,06 G	0,15	0,15
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			105,84G	105,87 G	0,77	0,77
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			104,22G	104,19 G	0,23	0,23
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			107,79G	107,75 G	0,87	0,87
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	104,87 G	1,48	1,48
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	101,65G	101,62 G	0,04	0,04
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)		102,02G	101,96 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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		103,88G	103,89 G	0,36	0,36
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)	S 367	104,26G	104,09 G	0,59	0,59
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			104,03G	104,01 G	0,29	0,29
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780			101,425G	101,47 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Santander Issuances S.A.U. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		106,24G	106,03 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)		100,22G	100,23 G	1,09	1,09
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)		100,398G	100,00 G		
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8			100,42G	100,00 G		
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)		104,97G	105 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			108,88G	108,87 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			103,62G	103,65 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			105,67G	105,65 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,46G	103,51 G	2,62	2,62
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,89G	100,85 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079			101,35G	101,36 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 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		101,98G	101,98 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			101,44G	101,51 G	2	2
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			108,1G	108,1 G	2,15	2,15
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)		105,73G	105,66 G	0,56	0,56
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		119,04G	119,11 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			100,829G	100,854 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			138,05G	137,89 G	1,45	1,45
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			108,861G	108,908 G		
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)		107,64G	107,64 G	3,23	3,23
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			104,99G	104,96 G	2,75	2,75
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		108,01G	108,01 G	4,02	4,02
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			106,01G	106,01 G	3,34	3,33
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			102,01G	102,01 G	3,6	3,59
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.)		106,26G	106,49		

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	100.000 100.000	30.09.20 25.01.18	31.M30S 25.JJ	A168YY A1ML4A	DE000A168YY5 DE000A1ML4A7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		101,89G 99,91G	102,1 G 100,23 G	2,92 2,91	2,92 2,9
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		102,64G	102,78 G	4,12	4,12
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)		100,6G	100,6 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	14.05.18 12.05.24 12.05.28 15.02.25 15.08.28 15.03.22 15.09.25 24.03.21 24.03.26 20.01.27 06.04.22	14.05. 12.05. 12.05. 15.02. 15.08. 15.03. 15.09. 24.03. 24.03. 20.01. 06.04.	A0T9QV A181L9 A181MA A1844R A1844S A1Z6SL A1Z6SM A1ZE3H A1ZE3J A1ZR51 A1ZR62	XS0428147093 XS1411405662 XS1411401083 XS1476654238 XS1476654584 XS1292484323 XS1292468045 XS1048521733 XS1048529041 XS1135277140 XS1135276332	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 2013(21) 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	104,375G 100,98G 100,57G 97,23G 94,77G 104,89G 108,34G 105,79G 113,56G 105,55G 103,73G	104,404 G 101,04 G 100,7 G 97,22 G 94,83 G 104,86 G 108,39 G 105,81 G 113,52 G 105,54 G 103,7 G	0,61 1,19 0,75 1,25 0,22 0,83 0,1 0,89 1,02 0,22	0,61 1,19 0,75 1,25 0,22 0,83 0,1 0,89 1,02 0,22
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.06.18 10.03.20 12.03.21 10.03.28	11.06. 10.03. 12.03. 10.03.	A0TWJ2 A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS0369461644 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	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)		106,01G 104,58G 106,685G 120,05G	106,07 G 104,545 G 106,71 G 119,98 G	0,91 0,91	0,91
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)		100,81G	100,8 G	0,9	0,9
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.20 16.05.18 02.11.22	18.06. 16.05. 02.11.	A11QGR A1PGPF A2BPDU	DE000A11QGR9 DE000A1PGPF8 DE000A2BPDU2	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)		103,685G 103,33G-3,4G 100,295G	103,675 G 103,45 G 100,54 G	0,77 0,14 1,07	0,77 0,14 1,07
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.03.19 24.08.21 14.11.19	18.03. 24.08. 14.11.	SEB4Q6 SEB7P0 SEB9M4	XS0972089568 XS1370669639 XS0854425625	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	103,72G 102,39G 104,57G	103,73 G 102,34 G 104,55 G	0,18	0,18
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)		101,1G	101,13 G		
Euro Euro	100.000 100.000	19.02.18 23.07.18	19.FMAN 22.JAJO	A18X6M A1Z4GF	XS1369605123 XS1264495000	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,019%, 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 100,43G	100,249 G 100,42 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	26.05.23 19.02.21 28.02.18	26.05. 19.02. 28.02.	A181ZX A18X6N A1G8WA	XS1418786890 XS1369614034 XS0821220281	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 29.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,17G 102,03G 101,88G	101,13 G 102,01 G 101,9 G	0,55 0,2	0,55 0,2
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)		107,3G	107,31 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		118,17G	118,2 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	99,92G	99,87 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	100,21G	100,32 G	1,82	1,82
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)		102,325G	102,344 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	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	--/102,09G/ 101,46G	101,82 G	0,59	0,59
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5		R 1		101,47 G		
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)		103,36G	102,91 G	1,03	1,03
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)		101,964G	101,955 G	0,28	0,28
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)		112,02G	112,07 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		2,88G-2,88	2,88 G	179,5	179,5
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)		95,01G	94,02 G	12,02	12
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,21G	102,015 G	1,74	1,74
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)		120,14G	119,97 G	5,41	5,41
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		107,276G	107,244 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9			104,295G	104,323 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			107,47G	107,245 G	0,45	0,45
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,2G-4,45G	104,145 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		102,16G	102,14 G	0,91	0,9
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454			103,433G	103,445 G		
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,77%, zinsv. v. 31.03.17-29.06.17, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		98,817G	98,817 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) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,54G	111,61 G	0,85	0,85
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			101,14G	101,16 G	1,37	1,37
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			101,43G	101,47 G	0,72	0,72
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			133,11G	133,05 G	0,35	0,35
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			118,85G	118,79 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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	Suez S.A. Medium - Term Notes 4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		115,48G	115,46 G	0,14	0,14
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			113,21G	113,2 G	0,62	0,62
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			106,42G	106,47 G	0,94	0,94
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.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		104,885G	104,905 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			102,57G	102,59 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)		103,96G	103,96 G	0,4	0,4
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)		101,79G	101,76 G	0,12	0,12
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)		102,86G	102,81 G	0,88	0,88
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)		103,2G	103,21 G	0,22	0,22
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)		101,6G	101,625 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) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,01G	106,01 G	1,71	1,71
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			104,7G	104,51 G	1,07	1,07
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) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,36G	115,41 G	0,39	0,39
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			114,03G	113,99 G	0,89	0,89
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)		130,26G	130,13 G	6	6
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		135,93G	134,96 G	4,5	4,49
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) 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 5,811%, v. 19.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,54G	100,5 G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			95,94G	96,13 G	2,26	2,26
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			101,11G	101,12 G	0,52	0,52
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			100,19G	100,41 G	1,44	1,44
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			102,37G	102,37 G	1,2	1,2
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			104,7G	104,81 G	1,86	1,85
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894			101,06G	101,09 G		
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			111,29G	111,3 G		
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335			103,495G	103,54 G	0,04	0,04
Euro	100.000	05.09.17	05.09.	A1G9CN	XS0828012863			101,51G	101,56 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818			112,22G	112,24 G	0,05	0,05
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			117,7G	117,675 G	0,76	0,76
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			113,97G	114,03 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549			105,45G	105,46 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			104,61G	104,58 G	0,39	0,39
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			108,46G	108,48 G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			109,53G	109,61 G	2,05	2,05

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	18.09. 31.03. 31.03. 04.12.	A1HQ2F A1ZFFM A1ZFFN A1ZTAE	XS0972570351 XS1050461034 XS1050460739 XS1148359356	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.)		106,9G 112,746G 107,96G 105,615G	106,978 G 112,415 G 107,823 G 105,597 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)		143,89G	144,04 G	2,47	2,47
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.)		103,195G	103,43		
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.22 03.12.21	04.04. 03.12.	A1G22X A1ZALN	XS0767278301 XS0999667263	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)		116,96G 112,28G	116,92 G 112,24 G	0,44 0,36	0,44 0,36
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)		113,14G	113,17 G	0,79	0,79
Euro Euro	1.000 1.000	01.10.25 23.02.35	01.10. 23.02.	A1A1TH A1ZW8B	XS0545428285 XS1193213953	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)		122,17G 89,69G	122,1 G 89,73 G	1,07 2,34	1,07 2,34
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.06.26 13.06.36 24.10.33 01.11.20 04.06.21 04.06.27	13.06. 13.06. 24.10. 01.11. 04.06. 04.06.	A182UP A182UQ A187QB A1HSTL A1Z2G0 A1Z2G1	XS1432384664 XS1432384409 XS1505568136 XS0988014212 XS1241581179 XS1241581096	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)		100,34G 102,15G 94,64G 106,94G 102,96G 107,07G	100,38 G 102,26 G 94,76 G 106,92 G 102,93 G 107,08 G	0,96 1,74 1,63 0,08 0,13 1	0,96 1,74 1,62 0,08 0,13 1
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)		119,88G	119,88 G	0,22	0,22
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		100,95G	101 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)		101,24G	101,3 G	3,89	3,89
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)		102,61G	102,61 G	3,7	3,69
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)		101,65G	101,62 G	0,47	0,47
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)		90,35G	90,55 G	1,69	1,69
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.19 29.10.19 26.07.22	29.JAJO 29.JAJO 27.JAJO	A180S8 A1ZRPB A1ZU77	XS1402235060 XS1130101931 XS1173867323	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) 0,421%, zinsv. v. 02.05.17-30.07.17, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 0,671%, zinsv. v. 26.04.17-25.07.17, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s S s	100,76G 101G 102,26G	100,75 G 100,983 G 102,26 G		0,23
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		98,85G	98,75 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 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) 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		108,34G	108,33 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			100,9G	100,905 G	1,24	1,24
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782			112G	112,01 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232			107,15G	107,11 G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			105,655G	105,705 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			103,625G	103,605 G	0,66	0,66
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)		117,735G	117,85 G	0,61	0,61
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)		106,82G	106,88 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		136,01G	136,17 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.10.17	24.10.	A0TLHW	XS0327237300	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 5 1/8%, v. 24.10.07(17), EO-Bonds 2007(17) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,061G	102,11 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			108,62G	108,64 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			108,29G	108,27 G	0,12	0,12
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)		114,61G	114,59 G		
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)		105,63G	105,61 G	1,48	1,48
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	100,29G	100,11 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)		108,77G	109,27 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,99G	111,99 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			114,58G	114,61 G	0,26	0,26
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)		105,635G	105,505 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		106,65G	106,52 G	4,97	4,97
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		109,01G	108,91 G	4,28	4,29
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		103G	102,9 G	0,87	0,87
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			104,44G-4,54-4,45G	104,5 G	1,87	1,87
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			111,61G	112,51 G	2,42	2,42
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			105,455G	105,54 G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			104,63G-4,6G	104,51 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			105,43G	105,28 G	1,26	1,26
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			99,64G-9,99-9,95G	99,27 G	1,39	1,39

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,22G	105,26 G	1,08	1,08
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)		105,37G	105,255 G	2,11	2,11
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)		105,73G	105,73 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			108,65G	109,59 G	1,36	1,36
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			104,12G	104,09 G	0,26	0,26
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)		98,96G	98,91 G	0,42	0,42
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			95,97G	95,99 G	1,14	1,14
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			109,96G	109,92 G	0,38	0,38
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			108,72G	108,645 G	0,16	0,16
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			116,88G	116,85 G	0,8	0,8
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			114,08G	114,01 G	0,83	0,83
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)		108,23G	108,27 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429			130,015G	130,05 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A0V01C	XS0303256050			99,986G	100,045 G	9,4	9,4
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			114,675G	114,455 G	0,32	0,32
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	107,73G	107,6 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			101,446G	101,363 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			101,928G	101,784 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			101,33G	101,29 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			98,471G	98,265 G		
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 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)		103,46G	103,4 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			103,65G	103,6 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			102,5G	102,54 G	0,26	0,26
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)		87,71G	85,01 G	16,11	16,11
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)		104,63G	104,59 G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		106,03G	105,78 G	5,03	5,03
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 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)		111,78G	111,795 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			105,48G	105,58 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			113,905G	113,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			118,21G	118,5 G	0,19	0,19
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		103,79G	104,13 G	1,23	1,23

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,855G	108,855 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		109,9G	109,95 G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.16-08.06.17, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		105,01G	105,01 G	2,76	2,76
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		103,26G	103,22 G	3,23	3,23
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		100,035G	100,079 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		110,135G	110,16 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			118,575G	118,615 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980			105,13G	105,165 G		
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		105,358G	105,424 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Jersey] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,84G	105,81 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			107,75G	107,73 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		105,95G	105,85 G		
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	Ungarn, Republik Notes 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		100,261G	100,232 G	0,98	0,98
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		110,325G	110,36 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			109,35G	109,781 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 1 5/8%, v. 31.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		99,01G	99,01 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			101,55G	101,6 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			102,59G	102,56 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			101,92G	102,07 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			113,16G	113,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865			105,51G	105,49 G		
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853			102,73G	102,73 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A1HBYA	XS0850006593			100,119G	100,114 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			108,67G	108,63 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			112,2G	112,14 G		
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194			102,64G	102,63 G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			105,41G	105,34 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			100,7G	100,7 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			97,69G	97,87 G		
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,8G	101,72 G	3,42	3,42

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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 1,6%, rat. v. 04.06.16-03.06.17, v. 04.06.14(20), EO-Schuld v. 2014(20)78		104,17G	104,17 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, rat. v. 30.12.16-29.12.17, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2,1%, rat. v. 27.03.16-26.03.18, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,22G	104,23 G	1,07	1,07
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZDBD	DE000A1ZDBD9			101,74G	101,75 G	1,12	1,12
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		111,317G	111,466 G		
Euro	1.000	04.06.18	03.MJSD	A1Z2GK	XS1241577060	Unilever N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.03.17-04.06.17, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,172G	100,174 G	0,000.000.000,17	
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,15G	100,02 G	0,000.000.000,05	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936			97,98G	98,03 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			100,77G	100,66 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			99,49G	99,48 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			99,13G	99,23 G	1,1	1,09
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			105,47G	105,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			102,88G	102,86 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			101,39G	101,42 G	0,2	0,2
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)		106,51G	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)		117,52G	117,49 G	4,86	4,86
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		102,88G	102,75 G	3,42	3,42
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		105,6G	105,51 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		103,82G	103,72 G	3,06	3,06
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		110,71G	111,22 G	1,67	1,67
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,21G	98,19 G	0,92	0,92
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)		105,261G	105,304 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961			131,87G	131,82 G	0,64	0,64
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733			111,19G	111,23 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			122,61G	122,645 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		96,08G	95,83 G	3,15	3,15
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	A11QJA	DE000A11QJA9	VEDES AG Anleihen 7 1/8%, v. 24.06.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		102,01G	101,01 G	6,05	6,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		105,237G 161,79G 114,79G 123,06G 112,825G 114,33G 102,98G	105,274 G 161,98 G 114,785 G 123,05 G 112,83 G 114,325 G 103,04 G	0,02 1,77 0,15 0,42 0,23 1,29	0,02 1,77 0,15 0,42 0,23 1,29
						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.)		103,09G	103,095 G		
						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	113,93G 101,49G	113,8 G 101,61 G	0,31 5,74	0,31 5,74
						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)		99,37G 96,87G 95,79G	99,35 G 97,07 G 95,96 G	0,63 1,3 1,79	0,63 1,3 1,79
						Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		106,68G	106,6 G	1,29	1,29
						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)		101,585G 104,69G	101,515 G 104,7 G	0,35 1,32	0,35 1,32
						Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,08G	112,09 G	0,02	0,02
						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)		100,977G	101,35 G	0,05	0,05
						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	105,135G 122,82G 95,11G 96,95G 103,56G 105,04G 107G 99,78G 119,08G 102,385G 105,47G	105,167 G 123 G 95,02 G 96,9 G 103,52 G 105,05 G 107,09 G 99,71 G 119,06 G 102,355 G 105,55 G	0,71 2 0,98 0,4 0,91 1,39 0,42 0,47 0,27 1,18	0,71 2 0,98 0,4 0,91 1,39 0,42 0,47 0,27 1,18
						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)		102,955G 104,844G 106,58G	102,99 G 104,839 G 106,59 G	0,29 0,34 0,71	0,29 0,34 0,71
						voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		108,98G	109,51 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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		100,225G	100,269 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)		100,764G-0,87G	100,86 G		
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		102,41G	102,45 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.10.17	16.JAJO	780515	XS1216646825	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 14.04.15(17), FLR-Med.Term Notes v.15(17)		100,01G-0,05G	100,06.000.000.000,14		
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)		101,7G	101,73 G	0,36	0,36
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)		102,81G	103,01 G	2,83	2,82
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)		102,946G	102,943 G	3,09	3,08
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)		100,509G-0,55G 100,063G-0,09G	100,55 G 100,09.000.000.000,08		
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)		100,155G	100,155 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.)		103,47G 111,76G 105,32G 108,705G 100,21G 97,75G	103,47 G 112,085 G 105,49 G 108,555 G 100,21 G 97,7 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)		105,17G 105,24G 104,985G 113,39G 106,625G 96,37G 100,73G	105,23 G 105,264 G 105 G 113,43 G 106,63 G 96,08 G 101 G	0,02 0,08 2,28 0,25 1,95 0,74	0,02 0,08 2,28 0,25 1,95 0,74
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)		100,705G 101,11G 101,01G	100,715 G 101,21 G 101,21 G	0,31 0,94 1,76	0,31 0,94 1,76
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)		99,98G-100,03G	100,08.000.000.000,17		
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.22 04.10.17	04.04. 04.10.	A0JCC0 A0JCC1	XS1050917373 XS1050916649	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		107,505G 100,394G-0,39G	107,47 G 100,398 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 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 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)		101,945G 103,059G-3,06G 108,595G 109,87G	101,94 G 103,09 G 108,58 G 109,92 G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995						
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585						
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254						
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)		108,2G	108,09 G	1,12	1,12
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 100,4G	100,15 G 100,4 G		
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120						
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 S s	101,76G 99,99G 101,16G 104,71G 108,36G 101,22G 103,1G 113,82G 107,675G 102,075G 102,71G-3	101,75 G 100,76 G 101,18 G 104,69 G 108,35 G 101,215 G 103,13 G 113,8 G 107,675 G 102,05 G 102,72 G	0,52 1,5 1,09 0,28 0,92 0,48 1,4 0,41 0,59 0,14 1,1	0,52 1,5 1,09 0,28 0,92 0,48 1,4 0,4 0,59 0,14 1,1
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2						
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0						
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138						
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146						
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4						
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2						
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5						
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1						
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971						
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989						
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		106,151G	106,028 G	4,33	4,33
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,67G	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)		106,6G	106,56 G	0,03	0,03
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		106,03G	104,81 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)		100,97G 100,29G	100,93 G 100,27 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348						
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)		100,08G 106G	100,1 G 105,99 G	1,37 1,28	1,37 1,28
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382						
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		104,665G	104,44 G	3,02	3,02
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)		104,24G	104,25 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)		102,99G	102,94 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2017	Einheitspreis 31.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.18 17.04.20	04.07. 17.04.	A1GS23 A1HH8S	AT0000A0PQY4 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuld v. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld v. 2013(20)		105,21G 109,435G	105,288 G 109,54 G	0,4 0,66	0,4 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)		103,78G	103,81 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)		103,57G	103,54 G	0,27	0,27
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)		105,385G	105,355 G		
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)		113,39G	111,75 G	4,39	4,39
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)		103,8G 108,01G	103,8 G 107,855 G	0,23 1,33	0,23 1,33

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Allergan Funding SCS - Einbeziehung -	
25.05.2017	30.05.2017	BHY121 DE000BHY1216	Berlin Hyp AG 1,375% Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	13.06.2017	16.06.2017	110460 DE0001104602	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.15(17)	Mit Wirkung vom 29. Mai 2017	
26.05.2017	31.05.2017	A0NWW8 XS0303396062 A0NWVP XS0302948319	ING Groep N.V. 4,75% EO-Med.-Term Nts 2007(17) Volvo Treasury AB 5% EO-Medium-Term Notes 2007(17)	14.06.2017	19.06.2017	A1G57W FR0011274026	ACCOR S.A. 2,875% EO-Notes 2012(17)	werden	
29.05.2017	01.06.2017	NLB62N DE000NLB62N6	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2% CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	15.06.2017	20.06.2017	NLB1GP DE000NLB1GP0 DHY356 DE000DHY3566 NLB21N DE000NLB21N2	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,5% FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17) Deutsche Hypothekenbank 1,25% MTN-HPF S.356 v.12(17) Norddeutsche Landesbank -GZ- 5% Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17)	01.06. gzej.	0,5% EO-Notes 2017(17/21) XS1622630132 / A19 H8Y
	12.06.2017	NLB2LM DE000NLB2LM5	Norddeutsche Landesbank -GZ- 7,3% Aktienanleihe v.16(17) BNP					kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
	01.06.2017	A162XD XS1239133702 A14RN5 IE00BVFZF452	BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) Trium Blackwall Europe L./Sh. Registered Shs G EUR o.N.	16.06.2017	21.06.2017	A0TFW0 XS0306488627	Voith GmbH 5,375% Notes v.2007(2017)	01.06. gzej.	1,25% EO-Notes 2017(17/24) XS1622624242 / A19 H8Z
31.05.2017	30.06.2021	PA4ZAC DE000PA4ZAC5	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mBH 3% Korb-Bonitätsanleihe v.14(21)	30.06.2017		823212 DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
	20.03.2022	CS8HHL DE000CS8HHL5	Credit Suisse AG (Ldn Br.) 2,35% EO-FLR Credit Lkd Nts 2015(22)	Hannover, den 01. Juni 2017				01.06. gzej.	2,125% EO-Notes 2017(17/29) XS1622621222 / A19 H80
	12.07.2018	LBB2US DE000LBB2US7	DekaBank Dt.Girozentrale 4,7% CLN v.2013(2018) ARRB	Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
	10.04.2019	LBB0L7 DE000LBB0L79	DekaBank Dt.Girozentrale 3,1% CLN v.2013(2019) Metro					zinsv. EO-FLR Notes 2017(19) XS1622634126 / A19 H81	
	12.01.2021	LBB4N7 DE000LBB4N73	DekaBank Dt.Girozentrale 3,5% CLN. v. 13(21) LHA					kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
01.06.2017	06.06.2017	A0V01C XS0303256050	Total Capital S.A. 4,7% EO-Med.-Term Nts.2007(17)Reg.S					in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
02.06.2017	08.06.2018	NLB62W DE000NLB62W7	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,5% IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)					Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)	
	07.06.2017	UB0C10 XS0304031775	UBS AG (Jersey Branch) 4,75% EO-Medium-Term Notes 2007(17)					Hannover, den 26. Mai 2017	
		NLB1DK DE000NLB1DK8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,93% Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)					Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
06.06.2017	13.06.2017	NLB2M5 DE000NLB2M55	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,77% Aktienanleihe v.16(17) DAI						
07.06.2017		A0N4EX XS0304987042	Münchener Rückvers.-Ges. AG 5,767% FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)						
	12.06.2017	A0Z12P XS0433001137 A0NXA9 XS0305093311	Robert Bosch GmbH 5,125% MTN v.2009(2017) Fiat Chrysler Fin. Nth America 5,625% EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)						
12.06.2017	15.06.2017	NLB1DT DE000NLB1DT9 A1GST3 XS0626808223	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,75% Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017) GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co 0,622% EO-FLR Med.-Term Nts 2011(17)						
		A1GST4 XS0626808496	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co 3,625% EO-Medium-Term Notes 2011(17)						

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Commerzbank AG - Einbeziehung -			Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -			Aussetzungen		
Mit Wirkung vom 29. Mai 2017 werden 24.05. gzej. 1,125% MTN-Anl. v.17(24) S.883 DE000CZ40L63 / CZ4 0L6 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 26. Mai 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			Mit Wirkung vom 02. Juni 2017 werden 312.000 Euro 3,8% Aktienanl.Klassik v.17(18) AXA 24.05. gzej. DE000NLB0M32 / NLB 0M3 811.000 Euro 4% Aktienanleihe v.17(18) VOW3 24.05. gzej. DE000NLB0M40 / NLB 0M4 2.650.000 Euro 0,24% IHS 2-Phas.Bd. v.17(18/19) 22.11. gzej. DE000NLB0NM5 / NLB 0NM 1.399.000 Euro 0,85% IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24) 29.05. gzej. DE000NLB9A60 / NLB 9A6 16.313.000 Euro 0,4% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 28.FMAN DE000NLB9A78 / NLB 9A7 1.563.000 Euro 0,4% Inh.-Schv. v.2017(2021) 26.05. gzej. DE000NLB9A94 / NLB 9A9 9.694.000 Euro 0,6% IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22) 23.05. gzej. DE000NLB9A29 / NLB 9A2 2.906.000 Euro 0,8% Inh.-Schv. v.2017(2023) 23.05. gzej. DE000NLB9A45 / NLB 9A4 1.843.000 Euro 1% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 24.FMAN DE000NLB9A52 / NLB 9A5 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 30. Mai 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			WKN Bezeichnung Von/Bis NLB0M3 Norddeutsche Landesbank -GZ 01.06.2017 13:14:00 Aktienanl.Klassik v.17(18) 01.06.2017 17:30:00 NLB0M4 Norddeutsche Landesbank -GZ 01.06.2017 13:14:00 Aktienanleihe v.17(18) VOW3 01.06.2017 17:30:00 NLB9A9 Norddeutsche Landesbank -GZ 01.06.2017 13:14:00 Inh.-Schv. v.2017(2021) 01.06.2017 17:30:00 NLB9A7 Norddeutsche Landesbank -GZ 01.06.2017 13:14:00 FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 01.06.2017 17:30:00 NLB9A6 Norddeutsche Landesbank -GZ 01.06.2017 13:14:00 IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24) 01.06.2017 17:30:00 NLB0NM Norddeutsche Landesbank -GZ 01.06.2017 13:14:00 IHS 2-Phas.Bd. v.17(18/19) 01.06.2017 17:30:00 NLB9A2 Norddeutsche Landesbank -GZ 01.06.2017 13:14:00 IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22) 01.06.2017 17:30:00 NLB9A4 Norddeutsche Landesbank -GZ 01.06.2017 13:14:00 Inh.-Schv. v.2017(2023) 01.06.2017 17:30:00 NLB9A5 Norddeutsche Landesbank -GZ 01.06.2017 13:14:00 FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 01.06.2017 17:30:00 A1PGQL BDT Media Automation GmbH 01.06.2017 12:29:00 Inh.-Schv. v.2012(2017) 05.06.2017 17:30:00 Hannover, den 01.06.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Diverse Einbeziehungen						Aussetzungen		
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						WKN Bezeichnung Von/Bis A1TNA3 Rickmers Holding AG 01.06.2017 08:00:00 Anleihe v.2013(2018) 01.06.2017 17:30:00 A1AXAK Casino,Guichard-Perrachon S 31.05.2017 09:26:00 EO-Obl. 2010(18) 31.05.2017 17:30:00 924781 SAFRAN 24.05.2017 12:20:00 Actions Port. EO -,20 bis auf weiteres Hannover, den 01.06.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Wiederaufnahmen			Rickmers Holding AG - Wiederaufnahme Flat-Umstellung - WKN A1T NA3 / ISIN DE000A1TNA39		
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihe der Rickmers Holding AG WKN A1T NA3 ISIN DE000A1TNA39 am Freitag, den 02.06.2017, ab Handelsbeginn wieder aufgenommen. Die Preisermittlung erfolgt flat . Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt nicht. Hannover, den 01. Juni 2017 Geschäftsführung der Börse Hannover		
A1PGQL	BDT Media Automation GmbH Inh.-Schv. v.2012(2017)	06.06.2017 08:00:00			
A1TNA3	Rickmers Holding AG Anleihe v.2013(2018)	02.06.2017 08:00:00			
NLB0M3	Norddeutsche Landesbank -GZ Aktienanl.Klassik v.17(18)	02.06.2017 08:00:00			
NLB0M4	Norddeutsche Landesbank -GZ Aktienanleihe v.17(18) VOW3	02.06.2017 08:00:00			
NLB9A9	Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv. v.2017(2021)	02.06.2017 08:00:00			
NLB9A7	Norddeutsche Landesbank -GZ FLR-Inh.-Schv. v.17(22)	02.06.2017 08:00:00			
NLB9A6	Norddeutsche Landesbank -GZ IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)	02.06.2017 08:00:00			
NLB0NM	Norddeutsche Landesbank -GZ IHS 2-Phas.Bd. v.17(18/19)	02.06.2017 08:00:00			
NLB9A2	Norddeutsche Landesbank -GZ IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22)	02.06.2017 08:00:00			
NLB9A4	Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv. v.2017(2023)	02.06.2017 08:00:00			
Hannover, den 01.06.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover					
Wiederaufnahmen					
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme			
NLB9A5	Norddeutsche Landesbank -GZ FLR-Inh.-Schv. v.17(27)	02.06.2017 08:00:00			
A1AXAK	Casino,Guichard-Perrachon S EO-Obl. 2010(18)	01.06.2017 08:00:00			
A1TND4	More & More GmbH Anleihe v.2013(2016/2018)	26.05.2017 08:00:00			
NLB62W	Norddeutsche Landesbank -GZ IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/	26.05.2017 08:00:00			
Hannover, den 01.06.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover					