



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 23. Februar 2017

Nr. 39

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	34	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	60	5
Festverzinsliche Wertpapiere	525	7
Bekanntmachungen		17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	19
Festverzinsliche Wertpapiere	1	20
Endfälligkeiten		21

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	874	22

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	204	39
HV-Kalender	10	43
Ausländische Aktien	246	44
Zertifikate	9	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	167	58
Festverzinsliche Wertpapiere	2.084	64
Endfälligkeiten		128
Bekanntmachungen		128

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 22.02.2017	Fortlaufende Notierung 23.02.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
													seit 02.01.2017	
Euro 1.169,92	1	6,85	7,3	05.05.16		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	166,08	165,49G-4,95-5,9-5,65	167,5	154,65
Euro 648,259	10					09.01	A2DAM5	DE000A2DAM52	“-“, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2017	1	153 -T	153-T	155	153
Euro 9,207	1		0				627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,02 G	0,018G	0,02	0,02
							A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	7,8 G	7,801G	8,71	7,11
Euro 1.175,653	1	2,8	2,9	02.05.16			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	90	89,9G-90,35-0,32-89,68	91,27	86,87
Euro 2.116,986	1	2,7 *	2,5	28.04.17*			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	107,9 G	107,95G-7,4-6-5,1	108,45	98,54
Euro	1						BAY017	DE000BAY0173	“-“, neue, Gewinnber. ab 01.01.2017	1	105 -T	105-T	105	100,3
Euro 1.252,358	1	0	0,2	21.04.16			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	7,37	7,341G-7,356	8,44	7,23
Euro 512,015	1	3,25	3,75	02.05.16		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	193,23 G	193,55G	194,55	181,61
Euro 3.530,939	1	0,75	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	18,58	18,58G-8,58	19,75	17,18
Euro 1.200,174	1	0	0,15	29.04.16	015	06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	13,62 G	13,825-3,685-3,73-3,63	13,82	11,28
Euro	1						A2DANP	DE000A2DANP9	Deutsche Post AG, neue, Gewinnber. ab 01.01.2017	1			32	32
Euro 1.240,916	1	0,85	0,85	19.05.16		09.06	555200	DE0005552004	“-“	1	32,4	32,27G-2,55-2,435	32,55	30,84
Euro 11.972,869	1						555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	16,32 G	16,465G-6,515-6,485-6,5	16,57	15,69
Euro 19,456	1	1,39	0,19	28.04.16			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	84,42 G	84,98G	84,98	78,7
Euro 2.001	1	0,14	0,5	09.06.16			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	7,24	7,188G	7,39	6,58
Euro 84	1	1,6	1,75	15.07.16		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	69,11	69,1G-9,31	69,49	61,99
Euro 120,597	1	3	3,25	11.05.16		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	107,45	107,67G-7,8-8	108	100,5
Euro 178,163	1	1,25 + 1,31	1,5 + 1,47	12.04.16	029	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	119,99 G	120,28G	120,28	111,33
Euro 191,4	1	0,9	1,15	12.05.16			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	22,87 G	22,58G	24,67	22,4
Euro 19,8	7	3	3	16.12.16		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	291,39 G	288,98G-6,79	293,22	278,37
Euro 360,894	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	96,82 G	96,9G	96,9	93,82
Euro 15,528	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593703	DE0005937031	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	94,98 G	94,91G	95,15	92,53
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,05 G	0,052G-0,065C-0,065	0,08	0,04
Euro 60,469	1	0,25	0,25	12.05.16		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	19,5 G	19,5G	20,5	18,5
Euro 161,615	1	0,2	0,25	02.06.16	019	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	37,63 G	37,465G	37,88	33,23
Euro 37,44	1	1,06	1,5	08.04.16			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	69,09 G	69,13G	72	65,49
Euro 37,44	1	1,08	1,52	08.04.16			716563	DE0007165631	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	69,45 G	69,58G	71,72	63,8
Euro 315,997	1	1,25	1,3	12.05.16			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	34,3	33,945G	34,3	31,06
Euro 1.499,627	10	0,56	0,63	15.02.17			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	13,29 G	13,28G	14,31	12,73
Euro 67,491	1	0,05	0,05	19.05.16	065	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,44 G	3,5G	3,7	3,3
Euro 9,02	1	1	0,4	02.06.16		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	14,91 G	15,34G-5,51-5,52	15,52	13,32
Euro 755,43	1	4,8	0,11	23.06.16		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	144,65	145,72	156,75	136,01
Euro 527,886	1	4,86	0,17	23.06.16		06.07	766403	DE0007664039	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	142,4	141,89G-2,65	156,3	132,71

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
28.04.17	MWB	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	2,7		02.05.17

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 22.02.2017	Fortlaufende Notierung 23.02.2017	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			119,88 G	120,1G-0,03-19,95G-9,9G	120,12	114,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.02.2017	Einheitskurs 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,033G- /100,023G/	100,03100 100.000.000,63		
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	100,147G- /100,146G/	100,158 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	--, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,274G- /100,262G/	100,27300 100.000.000,86		
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	113533	DE0001135333	--, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	101,795G- /101,799G/	101,844 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	--, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,494G- /100,493G/	100,49300 100.000.000,89		
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	100,886G- /100,882G/	100,895 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,718G- /100,715G/	100,71600 100.000.000,89		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		104,239G- /104,237G/	104,289 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	101,425G- /101,413G/	101,435 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,972G- /100,964G/	100,99000 100.000.000,91		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	101,355G- /101,326G/	101,37 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,194G- /101,19G/	101,19800 100.000.000,91		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		107,061G- /107,023G/	107,104 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	--, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,42G- /101,424G/	101,10700 100.000.000,91		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	--, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	103,125G- /103,115G/	103,169 G		
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,617G- /101,619G/	101,66900 100.000.000,89		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		108,755G- /108,743G/	107,827 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	--, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	103,833G- /103,825G/	103,89 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	--, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)					
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	103,015G- /103,01G/	103,075 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		110,443G- /110,455G/	110,55 G		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	103,021G- /103,03G/	103,1 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		111,892G- /111,905G/	112,005 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	102,547G- /102,56G/	102,68500 100.000.000,8		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,907G- /112,93G/	113,04 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		110,784G- /110,79G/	110,9 G		
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	103,642G- /103,665G/	103,755 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		112,586G- /112,61G/	112,725 G		
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	102,826G- /102,885G/	102,99000 100.000.000,69		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		117,324G- /117,355G/	117,48 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,258G- /113,275G/	113,395 G		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	102,91G- /102,945G/	103,10800 100.000.000,63		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		112,7G- /112,715G/	112,825 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	102,75G- /102,77G/	102,86700 100.000.000,53		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,203G- /112,23G/	112,345 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,082G- /111,12G/	111,23 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,491G- /111,53G/	111,63 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	Einheitskurs und variable Notiz 23.02.2017	Einheitskurs 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,77G- /111,82G/	111,91 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		115,324G- /115,38G/	115,47 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		145,102G- /145,175G/	145,325 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		114,036G- /114,09G/	114,185 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,366G- /112,42G/	112,52 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,726G- /108,78G/	108,87 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,629G- /104,69G/	104,76 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,457G- /108,536/	108,6 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,61G- /103,69G/	103,75 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,12G- /98,203/-8,204	98,195	0,19	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,8G- /99,85G/	99,92 G	0,27	0,27
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		164,007G- /164,15G/	164,29 G	0,22	0,22
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		157,12G- /157,27G/	157,4 G	0,26	0,26
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	149,13G- /149,3G/	149,37 G	0,32	0,32
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		172,66G- /172,84G/	172,91 G	0,42	0,42
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		166,66G- /166,97G/	166,98 G	0,49	0,49
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		166,7G- /167,03G/	167,01 G	0,65	0,65
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		158,44G- /158,92G/	158,85 G	0,78	0,78
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	168G- /168,56G/	168,37 G	0,86	0,86
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		180,6G- /181,15G/	180,93 G	0,89	0,89
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		150,46G- /151,05G/	150,79 G	0,97	0,97
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		134,45G- /135,03G/	134,82 G	1,02	1,02
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		135,8G- /136,43G/	136,2 G	1,05	1,05

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	Einheitskurs und variable Notiz 23.02.2017	Einheitskurs 22.02.2017	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	112,75G- /112,765G/	112,775 G		
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	104,757G- /104,757G/	104,784 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	104,726G- /104,726G/	104,761 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	110,23G- /110,23G/	110,295 G		
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	zinsv. v. 30.11.16-27.02.17, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	-- /101,06G/	101,060 G	0,000.000.000,47	
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,239%, zinsv. v. 12.09.16-12.03.17, 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	-- /104,73G/	104,69 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 09.01.17-06.04.17, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	-- /101,57G/	101,560 G	0,000.000.000,46	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	-- /104,19G/	104,12 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 23.01.17-20.04.17, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	102,876G- /102,788G/	102,908 G	0,000.000.000,36	
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	0,51	0,51
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	-- /101,57G/	101,58 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	102,24G- /102,27G/	102,23 G	0,33	0,33
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	-- /103,57G/	103,39 G	0,6	0,6
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	23.03.17	23.03.	A14KQR	DE000A14KQR5	v. 23.03.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.847	A 847	100,033G- /100,033G/	100,033 G	0,000.000.000,46	
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	100,691G- /100,691G/	100,702 G		
Euro	1.000	26.05.17	26.05.	A161HK	DE000A161HK4	v. 26.05.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.848	A 848	100G	100 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 30.01.17-27.04.17, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	-- /103,2G/	103,09 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	101,675G- /101,68G/	101,69 G		
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	101,985G- /102G/	102 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	-- /101,06G/	101,02 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	-- /101,97G/	101,78 G	0,64	0,64
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	101,105G- /101,28G/	101,115 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	-- /100G/	100 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.10.17	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ7	zinsv. v. 20.10.16-19.10.17, v. 20.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548	A 548	-- /100,05G/	100,05 G	0,000.000.000,08	
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	-- /100,9G/	100,96 G		
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	zinsv. v. 12.10.16-11.04.17, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	-- /100,359G/	100,369 G	0,000.000.000,32	
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	A1ELW8	DE000A1ELW81	2 7/8%, v. 14.04.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.817	A 817	-- /106,9-T/	106,9 -T		
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	-- /100,56G/	100,56 G	0,000.000.000,2	
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	-- /113,83G/	113,83 G	0,11	0,11
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	0,98	0,98
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	0,01	
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	zinsv. v. 11.01.17-10.04.17, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	-- /99,8G/	99,8 G	0,09	
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	0,15	0,15
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. 17.10.16-17.04.17, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	-- /100,22G/	100,22 G	0,000.000.000,34	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 07.02.17-06.08.17, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	-- /100,68G/	100,68 G	0,000.000.000,14	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 12.12.16-09.03.17, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	-- /101,48G/	101,48 G	0,000.000.000,41	
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	zinsv. v. 06.02.17-07.05.17, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	-- /100,33G/	100,33 G	0,000.000.000,48	
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	-- /104,38G/	104,34 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.02.17-20.08.17, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	-- /100,62G/	100,62 G	0,000.000.000,1	
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	zinsv. v. 04.10.16-02.04.17, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	-- /100,28G/	100,28 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	-- /102,4G/	102,34 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	-- /104,33G/	104,31 G		
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	zinsv. v. 02.01.17-02.04.17, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	-- /100,84G/	100,86 G	0,000.000.000,4	
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 02.01.17-02.04.17, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	-- /101,14G/	101,14 G	0,000.000.000,37	
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	zinsv. v. 27.12.16-26.03.17, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	-- /99,9-T/	99,9 -T	0,08	
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	zinsv. v. 16.02.17-15.05.17, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	-- /100-T/	100 -T		
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	-- /107,82G/	107,71 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	-- /103,2G/	103,21 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	-- /104,88G/	104,86 G	0,08	0,08

Festverzinsliche Wertpapiere

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 23.02.2017	Einheitskurs 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	--/101,84G/	101,84 G		
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/102,33G/	102,33 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	--/100,64G/	100,64 G		
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	zinsv. v. 02.01.17-02.04.17, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/99,91G/	99,91 G	0,15	
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	--/102,01G/	102,01 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	--/104,09G/	104,09 G	0,03	0,03
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	--/100,62G/	100,62 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	--/105,46G/	105,46 G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 14.02.17-14.05.17, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/99,72G/	99,72 G	0,06	
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	--/105,42G/	105,42 G	0,11	0,11
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	zinsv. v. 10.10.16-09.04.17, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	--/99,29G/	99,29 G	0,17	
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	--/102,8G/	102,8 G	0,06	0,06
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	zinsv. v. 02.01.17-02.04.17, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/99,83G/	99,83 G	0,11	
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	zinsv. v. 25.01.17-24.04.17, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--/99,81G/	99,81 G	0,13	
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	101,985G-/101,99G/	101,995 G		
Euro	100.000	19.09.17	19.MJSD	DHY439	DE000DHY4390	zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, v. 19.09.14(17), FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)	S 439	--/99,89G/	99,89 G	0,2	
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	100,39G-/100,395G/	100,4 G	0,05	0,05
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	--/100,15G/	100,15 G	0,04	0,04
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	--/100,21G/	100,21 G	0,04	0,04
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	--/100,4G/	100,4 G	0,09	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	101,16G-/101,16G/	101,16 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	100,58G-/100,585G/	100,58 G	0,15	0,15
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	DHY475	DE000DHY4754	v. 12.01.17(19), MTN-HPF S.475 v.17(19)	S 475	--/100-T/	100 -T		
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--/102,54G/	102,54 G	0,44	0,44
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,334%, zinsv. v. 17.11.16-16.05.17, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/99,69G/	99,69 G	0,67	0,67
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)		--/100,73G/	100,73 G	0,49	0,49
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,265%, zinsv. v. 21.11.16-21.05.17, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--/99,64G/	99,64 G	0,53	0,53
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,426%, zinsv. v. 09.03.16-08.03.17, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,39G/	100,39 G	0,3	0,3
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	--/102,31G/	102,31 G	1	1
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	--/104,96G/	104,96 G	1,07	1,07
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,224%, zinsv. v. 14.11.16-14.05.17, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/98,23G/	98,23 G	0,46	0,46
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/101,54G/	101,54 G	0,5	0,5
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	--/101,41G/	101,41 G	0,54	0,54
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	--/100,78G/	100,78 G	1,01	1,01
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,221%, zinsv. v. 24.06.16-25.06.17, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	--/98,12G/	98,11 G	0,45	0,45
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--/100,68G/	100,68 G	1,01	1,01
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	--/100,74G/	100,74 G	0,68	0,68
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	--/103,6G/	103,6 G	1,43	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	--/100,11G/	100,11 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	--/98,72G/	98,72 G	1,01	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	--/98,74G/	98,74 G	1	1
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	--/99,48G/	99,48 G	1,16	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	--/100,08G/	100,08 G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.09.17	14.MJSD	DHY451	DE000DHY4515	0,184%, zinsv. v. 14.12.16-13.03.17, v. 14.09.15(17), FLR-MTN-IHS S.451 v.15(17)	S 451	--/99,76G/	99,76 G	0,37	0,37
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	--/102,05G/	102,05 G	0,98	0,98
Euro	100.000	24.09.18	24.09.	DHY453	DE000DHY4531	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-IHS S.453 v.2015(2018)	S 453	--/100,2G/	100,2 G	0,5	0,5
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	--/99,35G/	99,35 G	1,02	1,02
Euro	100.000	11.01.18	11.JAJO	DHY457	DE000DHY4572	0,168%, zinsv. v. 11.01.17-10.04.17, v. 11.01.16(18), FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18)	S 457	--/99,59G/	99,59 G	0,34	0,34
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	--/99,92G/	99,92 G	1,02	1,02
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	--/99,56G/	99,56 G	0,04	0,04
Euro	100.000	08.02.19	08.02.	DHY460	DE000DHY4606	0,37%, v. 08.02.16(19), MTN-IHS S.460 v.2016(2019)	S 460	--/99,75G/	99,75 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	0,355%, zinsv. v. 23.12.16-22.03.17, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 462	--/99,27G/	99,27 G	0,6	0,6

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 23.02.2017	Einheitskurs 22.02.2017		Rendite nach	
											ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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	0,83	0,83
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663	0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020)	S 466	--/99,24G/	99,19	G	0,73	0,73
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	--/98,36G/	98,36	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	--/102,88G/	102,88	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	--/98,33G/	98,33	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	--/96,58G/	96,58	G	1,14	1,14
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	DHY471	DE000DHY4713	1,12%, v. 13.09.16(26), MTN-IHS S.471 v.2016(19/26)	S 471	--/100G/	100	G	1,12	1,12
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	--/94,73G/	94,73	G	1,72	1,72
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	99,86G-/99,935G/	99,975	G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.17-18.04.17, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	--/98,59G/	98,59	G	0,8	0,8
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,63%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	--/98,95G/	98,95	G	1,75	1,75
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	0,472%, zinsv. v. 08.02.17-07.05.17, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 478	--/99,54G/	99,54	G	0,59	0,59
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.02.17-05.03.17, 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	0,324%, zinsv. v. 08.02.17-09.05.17, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20)	S 480	--/99,19G/	99,19	G	0,6	0,6
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 10.02.17-09.05.17, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	--/100G/	100	G	1	1
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	--/98,97G/	98,97	G	1,26	1,26
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/109G/	109	G	4,2	4,2
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	--/110G/	110	G	3,6	3,6
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/105,44G/	105,44	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	--/102,25G/	102,25	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	--/102,51G/	102,51	G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	zinsv. v. 20.02.17-18.05.17, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/99,4G/	99,4	G	0,2	
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/108,79G/	108,79	G	0,03	0,03
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 285	--/102,65G/	102,65	G		
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298	--/100,07G/	100,07	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	--/114,76G/	114,76	G	0,14	0,14
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,008%, zinsv. v. 29.08.16-27.02.17, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/100G/	100	G	0,01	0,01
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 351	--/100,04G/	100,04	G		
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,058%, zinsv. v. 21.09.16-20.03.17, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/100,32G/	100,32	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	99,67G-/99,71G/	99,64	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.-Schuldv.v.2009 (2019)		--/109,04G/	109,06	G	0,35	0,35
						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		--/102,36G/	102,41	G	2,13	2,12
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/108,25G/	108,2	G	0,28	0,28
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	zinsv. v. 30.11.16-27.02.17, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	--/100,55G/	100,55	G	0,00	0,00
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	zinsv. v. 12.12.16-09.03.17, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 316	--/100,68G/	100,68	G	0,00	0,00
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/111,05G/	111,05	G	0,25	0,25
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/109G/	109	G	0,75	0,75
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)	S 1256	--/100,79G/	100,84	G	0,08	0,08
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/102,01G/	102,06	G	0,14	0,14
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)	S 1263	--/100,8G/	100,85	G	0,08	0,08
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	--/103,35G/	103,35	G	0,29	0,29
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/105,65G/	105,65	G	0,52	0,52
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	--/108,1G/	108,1	G	0,74	0,74
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/112,7G/	112,65	G	1,23	1,23
Festverzinsliche Wertpapiere										Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 10		

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 23.02.2017	Einheitskurs 22.02.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/100,38G/	100,4	G	0,5	0,5
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	--/103,9G/	103,9	G	0,52	0,52
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7	2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017)	S 1572	--/100,45G/	100,48	G	0,06	0,06
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	--/104,45G/	104,45	G	0,51	0,51
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	--/101,57G/	101,6	G	0,16	0,16
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	--/103,3G/	103,3	G	0,4	0,4
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,785%, zinsv. v. 07.09.16-06.03.17, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	--/100,99G/	100,99	G	0,6	0,6
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	--/103,9G/	103,9	G	0,57	0,57
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	--/103,52G/	103,52	G	0,53	0,53
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	--/100,51G/	100,52	G	0,12	0,12
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	--/108,3G/	108,2	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	--/105,85G/	105,85	G	0,78	0,78
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4	1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017)	S 1602	--/100,82G/	100,85	G	0,08	0,08
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	--/105,15G/	105,15	G	0,85	0,85
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	--/107,1G/	107	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	--/106,6G/	106,5	G	1,02	1,02
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,781%, zinsv. v. 28.09.16-27.03.17, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	--/100,45G/	100,5	G	0,7	0,7
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	0,447%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.17, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	--/100,26G/	100,27	G	0,02	0,02
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	--/106,55G/	106,5	G	1,02	1,02
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	--/104,1G/	104,1	G	0,6	0,6
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/103,75G/	103,75	G	0,64	0,64
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	--/100,81G/	100,83	G	0,12	0,12
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	--/102,05G/	102,05	G	0,37	0,37
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	--/106,05G/	106	G	1,03	1,03
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	0,373%, zinsv. v. 02.02.17-01.05.17, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	--/97,18G/	97,19	G	0,77	0,77
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,436%, zinsv. v. 28.11.16-26.02.17, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--/98,93G/	98,92	G	0,67	0,67
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	--/104,9G/	104,85	G	1,12	1,12
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	--/101,1G/	101,1	G	0,23	0,23
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	--/105,75G/	105,65	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	--/106,3G/	106,2	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	--/98,21G/	98,25	G	0,68	0,68
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	0,8526%, zinsv. v. 01.03.16-28.02.17, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/96,67G/	96,7	G	1,18	1,18
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	--/100,95G/	100,95	G	0,2	0,2
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	--/101,85G/	101,85	G	0,46	0,46
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	0,808%, zinsv. v. 01.09.16-28.02.17, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	--/100,01G/	100,02	G		
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	--/103G/	103,05	G	0,2	0,2
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	--/108,85G/	108,85	G	0,66	0,66
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	--/112,4G/	112,4	G	0,88	0,88
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	--/110,2G/	110,2	G	0,91	0,91
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	--/103,15G/	103,21	G	0,2	0,2
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	--/114,4G/	114,4	G	0,89	0,89
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	--/114,3G/	114,25	G	0,88	0,88
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	--/114,5G/	114,45	G	0,9	0,9
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	--/110,5G/	110,5	G	0,67	0,67
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/106,35G/	106,2	G	1,59	1,59
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,136%, zinsv. v. 28.11.16-27.02.17, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/99,98G/	99,99	G	0,15	0,15
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,27206%, zinsv. v. 17.03.16-16.03.17, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/96,91G/	97,09	G	1,52	1,52
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,85%, zinsv. v. 22.09.16-21.03.17, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	--/101,1G/	101,1	G	0,58	0,58
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/102,28G/	102,33	G	0,11	0,11
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,56441%, zinsv. v. 30.03.16-29.03.17, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/100,39G/	100,4	G	0,47	0,47
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.02.17-01.05.17, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/103,3G/	103,24	G	1,21	1,21
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	--/97,8G/	97,84	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	--/95,75G/	95,77	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	--/101,1G/	101,1	G	0,26	0,26
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	--/101,65G/	101,65	G	0,52	0,52
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	--/102,85G/	102,8	G	0,74	0,74
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 11					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.02.2017	Einheitskurs 22.02.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/103,3G/	103,25	G	0,96	0,96
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/104,35G/	104,25	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	--/105,7G/	105,6	G	1,3	1,3
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	--/106,45G/	106,35	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	--/103,4G/	103,4	G	0,75	0,75
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/104,35G/	104,3	G	0,96	0,96
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	1 3/4%, rat. v. 11.06.15-10.06.18, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	--/101,9G/	101,92	G	0,27	0,27
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	--/107,2G/	107,1	G	1,31	1,31
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	--/110,2G/	110	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 .v15(23)	S 1879	--/108,9G/	108,77	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	--/97,85G/	97,75	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	--/99,65G/	99,6	G	0,67	0,67
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	--/95,55G/	95,35	G	1,58	1,58
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	--/98,6G/	98,55	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	--/98,1G/	98,05	G	0,91	0,91
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	--/97,45G/	97,35	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	--/96,4G/	96,3	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	--/95,45G/	95,35	G	1,42	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	--/93,2G/	93	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	--/92,1G/	91,9	G	1,86	1,86
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	--/90,1G/	89,85	G	2	2
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	--/89,4G/	89,15	G	2,12	2,12
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,409%, zinsv. v. 11.11.16-10.05.17, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	--/98,21G/	98,25	G	0,71	0,71
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/	92,65	G	2,25	2,25
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	--/101,07G/	101,1	G	0,45	0,45
Euro	500	23.06.17	23.MJSD	NLB2KK	DE000NLB2KK1	0,085%, zinsv. v. 23.12.16-22.03.17, v. 23.06.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1913 15(17)	S 1913	--/100G/	100,01	G	0,09	0,09
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/98,2G/	98,15	G	0,95	0,95
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/93,4G/	93,2	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)		--/90,35G/	90,05	G	2,19	2,19
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,472%, zinsv. v. 10.02.17-09.05.17, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		--/96,78G/	96,84	G	0,83	0,83
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--/96,6G/	96,45	G	1,48	1,48
Euro	500	16.08.22	16.08.	NLB2MR	DE000NLB2MR2	0 4/5%, v. 16.08.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--/98G/	97,95	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)		--/95,35G/	95,25	G	1,26	1,26
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--/94,35G/	94,2	G	1,48	1,48
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		--/93,55G/	93,35	G	1,63	1,63
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/92,7G/	92,5	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)		--/91,2G/	90,95	G	1,92	1,92
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	--/104,21G/	104,29	G	0,2	0,2
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,201%, zinsv. v. 28.09.16-27.03.17, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	--/100,12G/	100,13	G	0,09	0,09
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	--/107,2G/	107,3	G	0,32	0,32
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	--/115,95G/	115,95	G	0,77	0,77
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	--/119,45G/	119,45	G	0,99	0,99
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	--/107,65G/	107,7	G	0,4	0,4
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	--/101,55G/	101,63	G	0,11	0,11
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	--/101,64G/	101,72	G	0,11	0,11
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/108,55G/	108,6	G	0,43	0,42
Euro	500	02.03.17	02.MS	NLB5MY	DE000NLB5MY1	1,108%, zinsv. v. 02.09.16-01.03.17, v. 02.03.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)	S 986	--/100,01G/	100,03	G	0,39	0,39
Euro	500	09.03.17	09.03.	NLB5NB	DE000NLB5NB7	4 5/8%, v. 09.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.993 v.2009(2017)	S 993	--/100G/	100,2	G	4,52	4,43
Euro	500	31.03.17	31.03.	NLB5PD	DE000NLB5PD8	4 1/2%, v. 31.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.1009 v.09(2017)	S 1009	--/100,39G/	100,47	G	0,36	0,35
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	--/109,25G/	109,3	G	0,51	0,51
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/109,8G/	109,85	G	0,51	0,51
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,12%, zinsv. v. 21.11.16-21.05.17, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--/101,88G/	101,9	G	0,27	0,27
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	1,03054%, zinsv. v. 07.04.16-06.04.17, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/96,61G/	96,78	G	1,29	1,29
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,359%, zinsv. v. 24.10.16-23.04.17, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	--/99,71G/	99,73	G	0,45	0,45
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,786%, zinsv. v. 14.10.16-17.04.17, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	--/100,84G/	100,84	G	0,58	0,58
Euro	500	17.08.17	17.08.	NLB62F	DE000NLB62F2	4 1/4%, v. 17.08.10(17), Inh.-Schv.S. 1377 v.2011(2017)	S 1377	--/101,96G/	102,03	G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.02.2017	Einheitskurs 22.02.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/ 101,47G/	101,52	G	0,09	0,09
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,820512%, zinsv. v. 16.06.16-15.06.17, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/ 99,73G/	99,77	G	0,85	0,85
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	--/ 104,65G/	104,7	G	0,3	0,3
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/ 110,65G/	110,65	G	0,76	0,76
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	--/ 110,45G/	110,4	G	1,01	1,01
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 14.12.16-13.03.17, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/ 104,86G/	104,82	G	0,91	0,91
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	0,694%, zinsv. v. 15.12.16-14.03.17, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	--/ 100,34G/	100,35	G	0,08	0,08
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	--/ 100,62G/	100,64	G		
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,766%, zinsv. v. 14.10.16-17.04.17, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	--/ 100,66G/	100,66	G	0,62	0,62
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	--/ 104,85G/	104,85	G	0,38	0,38
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/ 103,75G/	103,8	G	0,34	0,34
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	--/ 99,43G/	99,43	G	0,79	0,79
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	--/ 100,06G/	100,06	G	0,77	0,77
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	--/ 102,5G/	102,55	G	0,23	0,23
Euro	500	13.03.17	13.03.	NLB677	DE000NLB6774	2 1/4%, v. 13.03.12(17), Inh.-Schv.S.1538 v.2012(2017)	S 1538	--/ 100G/	100,12	G	2,23	2,2
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/ 106,95G/	106,9	G	0,69	0,69
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	--/ 108,75G/	108,7	G	0,91	0,91
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	0,796%, zinsv. v. 08.02.17-07.08.17, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	--/ 100,75G/	100,77	G		
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 28.11.16-27.02.17, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/ 100,01G/	100,02	G		
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	0,888%, zinsv. v. 01.09.16-28.02.17, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	--/ 101,22G/	101,25	G	0,28	0,28
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,856%, zinsv. v. 02.03.16-01.03.17, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	--/ 100,64G/	100,71	G	0,73	0,73
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	--/ 110,4G/	110,35	G	1,12	1,12
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	0,796%, zinsv. v. 17.10.16-17.04.17, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	--/ 101,05G/	101,08	G	0,46	0,46
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,199%, zinsv. v. 12.09.16-12.03.17, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	--/ 96,24G/	96,28	G	0,41	0,41
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 13.12.16-12.03.17, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	--/ 100,97G/	100,95	G	0,68	0,68
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,151%, zinsv. v. 19.09.16-16.03.17, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	--/ 98,29G/	98,28	G	0,31	0,31
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	--/ 100,61G/	100,62	G	0,12	0,12
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/ 109,85G/	109,65	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	--/ 105,55G/	105,65	G	0,28	0,28
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/ 106,3G/	106,35	G	0,31	0,31
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/ 107,05G/	107,1	G	0,33	0,33
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	--/ 110,55G/	110,6	G	0,55	0,55
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	--/ 101,98G/	101,99	G	0,28	0,28
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	--/ 101,08G/	101,1	G	0,11	0,11
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	--/ 101,71G/	101,78	G	0,1	0,1
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	--/ 101,65G/	101,71	G	0,09	0,09
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/ 105,25G/	105,3	G	0,34	0,34
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	--/ 108,65G/	108,65	G	0,55	0,55
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	--/ 109,6G/	109,65	G	0,56	0,56
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,501%, zinsv. v. 16.09.16-15.03.17, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	--/ 100,39G/	100,41	G	0,35	0,35
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,481%, zinsv. v. 23.01.17-20.04.17, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	--/ 100,27G/	100,27	G	0,38	0,38
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	--/ 107,25G/	107,3	G	0,55	0,55
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	--/ 101,23G/	101,28	G	0,08	0,08
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	--/ 104,25G/	104,3	G	0,32	0,32
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	--/ 99,79G/	99,8	G	0,38	0,38
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	--/ 106,7G/	106,75	G	0,47	0,47
Euro	500	30.03.17	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	4%, rat. v. 30.03.16-29.03.17, v. 30.03.10(17), Stufenz.-IHS S.1236 v.10(17)	S 1236	--/ 100,34G/	100,4	G	0,28	0,28
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/ 97,2G/	97	G	1,73	1,73
Euro	500	06.11.18	06.11.	NLB842	DE000NLB8424	0 1/4%, v. 06.05.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/ 99,8G/	99,8	G	0,37	0,37
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--/ 98,8G/	98,75	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)		--/ 98,15G/	98,1	G	0,91	0,91
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--/ 97,5G/	97,4	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)		--/ 95,6G/	95,4	G	1,73	1,72
Euro	500	25.07.18	25.JAJO	NLB84R	DE000NLB84R1	0,373%, zinsv. v. 25.01.17-24.04.17, v. 25.04.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		--/ 100,34G/	100,34	G	0,13	0,13
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/ 97,25G/	97,05	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)		--/ 96,15G/	96	G	1,65	1,65

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt

Seite 13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.02.2017	Einheitskurs 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		--/189,95G/	89,65 G	2,37	2,37
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/194,05G/	93,85 G	1,8	1,8
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,496%, zinsv. v. 18.10.16-12.04.17, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		--/198,5G/	98,5 G	0,66	0,66
Euro	100.000	25.11.18	25.11.	NLB860	DE000NLB8606	0,18%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/199,65G/	99,65 G	0,36	0,36
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	NLB861	DE000NLB8614	0,22%, v. 25.11.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		--/199,65G/	99,6 G	0,4	0,4
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		--/195,55G/	95,3 G	1,96	1,96
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB86C	DE000NLB86C8	0,18%, v. 08.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/199,7G/	99,7 G	0,36	0,36
Euro	500	11.11.19	13.FMAN	NLB86H	DE000NLB86H7	0,672%, zinsv. v. 13.02.17-10.05.17, v. 11.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		--/1100,64G/	100,64 G	0,43	0,43
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	0,383%, zinsv. v. 22.11.16-21.05.17, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		--/199,13G/	99,13 G	0,57	0,57
Euro	500	22.11.18	22.MN	NLB86U	DE000NLB86U0	0,583%, zinsv. v. 22.11.16-21.05.17, v. 22.11.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		--/1100,63G/	100,65 G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.09.18	14.09.	NLB86Z	DE000NLB86Z9	0,14%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/199,7G/	99,7 G	0,28	0,28
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/199,1G/	98,9 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)		--/199,45G/	99,45 G	0,54	0,54
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/199,05G/		0,89	0,89
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,4%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		--/198,85G/	98,7 G	1,56	1,55
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/198,3G/	98,2 G	1,1	1,1
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		--/197,9G/	97,75 G	1,24	1,24
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		--/197,3G/	97,15 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)		--/196,8G/	96,65 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)		--/196,3G/	96,1 G	1,7	1,7
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/195,7G/	95,45 G	1,85	1,85
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	0,272%, zinsv. v. 09.02.17-09.05.17, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		--/199,85G/	99,85 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)		--/199,5G/	99,45 G	1,1	1,1
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	--/198,45G/	98,45 G	2,77	2,77
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	--/1104,8G/	104,7 G	1,38	1,38
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	--/1105,5G/	105,4 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	--/1104,3G/	104,2 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	--/1104,85G/	104,7 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	--/1106,65G/	106,4 G	2,14	2,14
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	--/1102,75G/	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	--/1100,9G/	100,9 G	0,25	0,25
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	--/1101,35G/	101,35 G	0,51	0,51
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	--/1101,65G/	101,6 G	0,73	0,73
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	--/1102,3G/	102,25 G	0,94	0,94
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	--/1103,05G/	103 G	1,14	1,14
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/1104,25G/	104,15 G	1,28	1,28
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	--/1105,45G/	105,35 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	--/1104,7G/	104,45 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	--/199,45G/	99,35 G	1,34	1,34
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	--/199,15G/	99 G	1,49	1,49
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	--/198,9G/	98,7 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	--/199G/	98,8 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	--/198,25G/	98,05 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	--/198,05G/	97,8 G	2,07	2,07
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/198G/	97,75 G	2,18	2,18
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,102%, zinsv. v. 09.09.16-08.03.17, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	--/198,95G/	98,97 G	0,21	0,21
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	--/1100,55G/	100,55 G	0,32	0,32
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	--/1100,9G/	100,85 G	0,53	0,53
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	1,5765%, zinsv. v. 20.02.17-21.05.17, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	--/197,31G/	97,31 G	2,41	2,4
Euro	100.000	26.08.24	26.FA	NLB8DP	DE000NLB8DP2	1 3/4%, zinsv. v. 26.08.16-26.02.17, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24)	S 1791	--/1102,5G/	102,53 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	--/1100,95G/	100,8 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	--/1100,5G/	100,45 G	0,55	0,55
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	--/1100,25G/	100,2 G	0,8	0,8
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/199,95G/	99,85 G	1,01	1,01
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	--/199,7G/	99,6 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	--/199,65G/	99,6 G	0,84	0,84

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 23.02.2017	Einheitskurs 22.02.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/101,05G/	101,05	G	0,58	0,58
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	--/101,05G/	100,95	G	1,01	1,01
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	--/100,6G/	100,5	G	1,19	1,19
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7	1,26%, zinsv. v. 30.12.16-29.03.17, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24)	S 1818	--/99,11G/	99,01	G	1,39	1,39
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	--/100,11G/	100,07	G	1,11	1,11
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/	98,95	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	--/91,47G/	91,49	G	1,46	1,46
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	--/96,85G/	96,7	G	1,55	1,55
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	--/84,46G/	84,32	G	4,92	4,92
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	--/95,8G/	95,55	G	2,28	2,28
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	--/105,35G/	105,4	G	0,32	0,32
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	0 1/2%, rat. v. 28.08.16-27.08.17, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19)	S 1944	--/100,24G/	100,21	G	0,4	0,4
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	0,55%, rat. v. 28.08.16-27.08.17, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	--/100,12G/	100,07	G	0,52	0,52
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8HO	DE000NLB8HO7	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	--/97,7G/	97,5	G	1,66	1,66
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	--/97,25G/	97,05	G	1,81	1,81
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	--/96,85G/	96,6	G	1,95	1,95
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB8HB	DE000NLB8HB3	0 1/2%, v. 10.10.15(18), Inh.-Schv.S.1969 v.2015(2018)	S 1968	--/100,25G/	100,25	G	0,34	0,34
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1	0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)	S 1970	--/100,05G/	100,05	G	0,58	0,58
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	--/96,65G/	96,55	G	1,14	1,14
Euro	500	16.10.17	16.10.	NLB8HG	DE000NLB8HG2	0 2/5%, v. 16.10.15(17), Inh.-Schv.S.1973 v.2015(2017)	S 1973	--/100,19G/	100,19	G	0,1	0,1
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB8HU	DE000NLB8HU3	0,48%, v. 29.10.15(18), Inh.-Schv.S.1982 v.2015(2018)	S 1982	--/100,2G/	100,2	G	0,36	0,36
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	--/96,35G/	96,25	G	1,08	1,08
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	--/98,05G/	97,9	G	1,52	1,52
Euro	500	05.01.18	05.01.	NLB8J4	DE000NLB8J47	0,02%, v. 08.01.16(18), Inh.-Schv.S.2017 v.2016(2018)	S 2017	--/99,88G/	99,87	G	0,04	0,04
Euro	500	18.01.19	18.01.	NLB8J9	DE000NLB8J96	0,02%, v. 18.01.16(19), Inh.-Schv.S.2021 v.2016(2019)	S 2021	--/99,25G/	99,25	G	0,04	0,04
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB8JD	DE000NLB8JD5	0,385%, v. 26.11.15(18), Inh.-Schv.S.1998 v.2015(2018)	S 1998	--/100G/	100	G	0,39	0,38
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	--/99,5G/	99,45	G	0,85	0,85
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	--/100,15G/	100,1	G	1,07	1,07
Euro	500	21.03.18	21.MJSD	NLB8JY	DE000NLB8JY1	0,087%, zinsv. v. 21.12.16-20.03.17, v. 21.12.15(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.2012v.15(18)	S 2012	--/99,97G/	99,98	G	0,12	0,12
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	--/97G/	96,8	G	1,7	1,7
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,336%, zinsv. v. 30.01.17-27.07.17, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	--/98,996G/	98,993	G	0,57	0,57
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	--/97,2G/	97,1	G	1,24	1,24
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/97,61G/	97,51	G	1	1
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	--/99,32G/	99,17	G	1,24	1,24
Euro	100.000	22.06.22	22.06.	NLB2J9	DE000NLB2J92	0,65%, rat. v. 22.06.15-21.06.17, v. 22.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/100,05G/	100,05	G	0,64	0,64
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40	1%, rat. v. 27.07.15-26.07.18, v. 27.07.15(22), step-up MTN-IHS v.15(18/22)	E v.	--/99,8G/	99,78	G	1,04	1,04
Euro	100.000	03.08.21	03.08.	NLB2K8	DE000NLB2K81	0,65%, rat. v. 03.08.15-02.08.17, v. 03.08.15(21), step-up MTN-IHS v.15(17/21)	E v.	--/99,64G/	99,63	G	0,73	0,73
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	NLB2KC	DE000NLB2KC8	0 3/4%, rat. v. 15.06.15-14.06.17, v. 15.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/100-T/	100	-T	0,75	0,75
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5	1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/100-T/	100	-T	1,23	1,23
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	0 1/2%, zinsv. v. 20.01.17-19.04.17, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		--/98,73G/	98,63	G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18)		101,05G-1,07-1,05G- /101,05G/	101,05	G		
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	0,2322%, zinsv. v. 26.08.16-25.08.17, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		--/92,73G/	92,62	G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		101,8G-1,75G-/101,75G/	101,8	G	0,54	0,54
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,305%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		--/97,55G/	97,3	G	4,54	4,54
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	--/102,4G/	102,3	G	3,89	3,88
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
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	112,97G-/112,97G/	112,995	G		
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,536G-/100,538G/	100,542	G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		96,4G	96,36	G	0,52	0,52
Festverzinsliche Wertpapiere											Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 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 23.02.2017	Einheitskurs 22.02.2017	Rendite nach ISMA B/F			
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		--/99,58G/	99,4 G	0,67	0,67		
Euro	500	29.06.18	27.MJSD	NLB1E1	DE000NLB1E15	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18) zinsv. v. 27.12.16-26.03.17, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1381v.10(20) 2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1389 v.10(18) 1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1404 12(18) zinsv. v. 12.01.17-11.04.17, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1405v.12(18) zinsv. v. 13.02.17-13.08.17, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1406v.12(19) 2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdrbr.Ser.1407 13(28) zinsv. v. 15.02.17-14.05.17, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1001v.08(23) 4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1100 12(20) 4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1101 12(21) 4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22) 5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17) 4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17) 3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20) 3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1399 10(17) 3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20) 3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1410 13(21) zinsv. v. 30.01.17-27.04.17, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1408v.13(20) zinsv. v. 31.10.16-27.04.17, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21) 1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20) 0,184%, zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1423 v.15(17) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdrbr.Ser.1424 15(25) 4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1199 07(17) 4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1191 07(17) zinsv. v. 05.12.16-05.03.17, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1249v.07(17) 4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18) 4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1273 08(18) 4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1277 08(18) 4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18) 5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18) 4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18) 4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18) 3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17) 4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19) 0,16%, zinsv. v. 23.01.17-20.07.17, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1313v.09(19) 3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1344 09(17) 3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1363 09(18) v. 09.06.16(19), Öff.Pfdrbr. 16(19) 0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1415 14(18) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29) 0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20) zinsv. v. 30.01.17-27.04.17, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1416 v.14(22) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdrbr.Ser.1421 14(23) 0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1417 14(17) zinsv. v. 13.02.17-10.05.17, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1418 v.14(19) zinsv. v. 18.11.16-17.05.17, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1419 v.14(24) 0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1420 14(19) 0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1422 15(18)	S 1385 S 1381 S 1389 S 1404 S 1405 S 1406 S 1407 S 1001 S 1100 S 1101 S 1102 S 1215 S 1231 S 1394 S 1399 S 1400 S 1401 S 1410 S 1408 S 1409 S 1411 S 1423 S 1424 S 1199 S 1191 S 1249 S 1261 S 1273 S 1277 S 1276 S 1287 S 1299 S 1302 S 1310 S 1317 S 1313 S 1344 S 1363 S 1415 S 1412 S 1413 S 1416 S 1421 S 1417 S 1418 S 1419 S 1420 S 1422	--/99,95G/ --/100,7G/ --/104,35G/ --/102,35G/ --/100,37G/ --/100,63G/ --/112G/ --/101,09G/ --/114,99G/ --/118,4G/ --/121,46G/ --/101,55G/ --/102,38G/ --/111,65G/ --/102,68G/ --/112,8G/ --/112,75G/ --/105,65G/ --/100,68G/ --/100,95G/ --/104,95G/ --/100,03G/ --/103,65G/ --/100,64G/ --/100,42G/ --/100,2G/ --/103,93G/ --/105,15G/ --/105,7G/ --/105,3G/ --/106,95G/ --/107,65G/ --/107,25G/ --/100,84G/ --/107,55G/ --/100,81G/ --/100,79G/ --/105,85G/ --/99,95G/ --/100,55G/ --/113,45G/ --/102,55G/ --/100,95G/ --/102,2G/ --/100,09G/ --/100,61G/ --/101,75G/ --/100,7G/ --/100,1G/	99,95 G 100,00 G 104,4 G 102,35 G 100,90 G 100,00 G 111,75 G 101,08 G 115 G 118,39 G 121,41 G 101,63 G 102,46 G 111,65 G 102,73 G 112,85 G 112,75 G 105,6 G 100,68 G 100,95 G 104,9 G 100,04 G 103,5 G 100,72 G 100,49 G 100,80 G 104 G 105,2 G 105,8 G 105,35 G 107,05 G 107,7 G 107,3 G 100,9 G 107,6 G 100,82 G 100,85 G 105,9 G 99,95 G 100,55 G 113,2 G 102,5 G 102,1 G 100,09 G 100,61 G 101,06 G 100,65 G 100,1 G	0,000000,2 0,05 0,05 0,05 0,00000,27 0,00000,25 0,99 0,00000,17 0,11 0,21 0,33 0,33 0,06 0,05 0,12 0,04 0,14 0,14 0,17 0,00000,21 0,00000,23 0,1 0,68 0,15 0,16 0,00000,26 0,04 0,04 0,07 0,05 0,05 0,09 0,06 0,08 0,06 0,03 1,08 0,1 0,39 0,01 0,22 0,00000,22 0,05 0,03			
Euro	500	27.07.20		NLB1EN	DE000NLB1EN0								
Euro	500	29.10.18		29.10.	NLB1FM		DE000NLB1FM9						
Euro	500	10.10.18		10.10.	NLB1HB		DE000NLB1HB8						
Euro	500	12.07.18		12.JAJO	NLB1HD		DE000NLB1HD4						
Euro	500	13.08.19		13.FA	NLB1HR		DE000NLB1HR4						
Euro	500	24.04.28		24.04.	NLB1LD		DE000NLB1LD6						0,99
Euro	500	15.05.23		15.FMAN	NLB1VT		DE000NLB1VT1						
Euro	500	28.12.20		28.12.	NLB1YW		DE000NLB1YW9						0,11
Euro	500	27.12.21		27.12.	NLB1YX		DE000NLB1YX7						0,21
Euro	500	27.12.22		27.12.	NLB1YY		DE000NLB1YY5						0,33
Euro	500	20.06.17		20.06.	NLB21N		DE000NLB21N2						0,06
Euro	500	12.09.17		12.09.	NLB23D		DE000NLB23D9						0,05
Euro	500	23.11.20		23.11.	NLB2C1		DE000NLB2C16						0,12
Euro	500	28.12.17		28.12.	NLB2DG		DE000NLB2DG4						0,04
Euro	500	23.12.20		23.12.	NLB2DK		DE000NLB2DK6						0,14
Euro	500	07.01.21		07.01.	NLB2DM		DE000NLB2DM2						0,14
Euro	500	28.05.21		28.05.	NLB2F8		DE000NLB2F88						0,17
Euro	500	30.04.20		30.JAJO	NLB2FX		DE000NLB2FX4						
Euro	500	30.04.21		30.AO	NLB2FY		DE000NLB2FY2						
Euro	500	26.05.20		26.05.	NLB2GW		DE000NLB2GW4						0,1
Euro	500	20.03.17		19.MJSD	NLB2HY		DE000NLB2HY8						
Euro	500	18.07.25		18.07.	NLB2JX		DE000NLB2JX6						0,68
Euro	500	20.04.17		20.04.	NLB2Z5		DE000NLB2Z50						0,15
Euro	500	04.04.17		04.04.	NLB2ZK		DE000NLB2ZK9						0,16
Euro	500	05.12.17		05.MJSD	NLB364		DE000NLB3649						
Euro	500	29.01.18		29.01.	NLB38R		DE000NLB38R7						0,04
Euro	500	23.04.18		23.04.	NLB4A0		DE000NLB4A08						0,04
Euro	500	16.05.18		16.05.	NLB4B0		DE000NLB4B07						0,07
Euro	500	25.04.18		25.04.	NLB4BA		DE000NLB4BA7						0,05
Euro	500	24.07.18		24.07.	NLB4EF		DE000NLB4EF0						0,06
Euro	500	22.10.18		22.10.	NLB5HT		DE000NLB5HT1						0,05
Euro	500	26.11.18		26.11.	NLB5JV		DE000NLB5JV3						0,05
Euro	500	22.05.17		22.05.	NLB5KJ		DE000NLB5KJ6						0,09
Euro	500	28.01.19		28.01.	NLB5L2		DE000NLB5L20						0,06
Euro	500	21.01.19		21.JJ	NLB5LH		DE000NLB5LH8						
Euro	500	12.05.17		12.05.	NLB5Q6		DE000NLB5Q66						0,08
Euro	500	09.11.18		09.11.	NLB6E0		DE000NLB6E02						0,06
Euro	500	09.01.19		09.01.	NLB85F		DE000NLB85F3						
Euro	500	16.07.18		16.07.	NLB8C7		DE000NLB8C77						0,03
Euro	500	25.04.29		25.04.	NLB8CC		DE000NLB8CC2						1,08
Euro	500	22.06.20		22.06.	NLB8CX		DE000NLB8CX8						0,1
Euro	500	29.07.22		29.JAJO	NLB8DC		DE000NLB8DC0						
Euro	500	17.04.23		17.04.	NLB8E8		DE000NLB8E83						0,39
Euro	500	13.10.17		13.10.	NLB8EP		DE000NLB8EP0						0,01
Euro	500	11.11.19		11.FMAN	NLB8EW		DE000NLB8EW6						
Euro	500	18.11.24		18.MN	NLB8EY		DE000NLB8EY2						
Euro	500	19.11.19		19.11.	NLB8EZ		DE000NLB8EZ9						0,05
Euro	500	14.12.18		14.12.	NLB8FV		DE000NLB8FV5						0,03
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Schiffspfandbriefe 1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17) 0,17%, zinsv. v. 27.09.16-26.03.17, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 9	--/100,54G/	100,56 G	0,17	0,17		
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2		S 10	--/100,63G/	100,64 G				

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Deutsche Lufthansa AG - Widerruf der Zulassung und Einstellung der Preisfeststellung - Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Zulassung der Aktien der Deutsche Lufthansa AG WKN 823 212 ISIN DE0008232125 zum Börsenhandel im Regulierten Markt widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 30.06.2017 wirksam. Die Preisfeststellung der Aktien der Deutsche Lufthansa AG WKN 823 212 ISIN DE0008232125 wird mit Ablauf des 30.06.2017 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885) Hannover, den 18. Januar 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 20. Februar 2017 werden die gem. Rahmenezulassung vom 17.10.2016 zugelassenen 10 Mio. Euro 0,32% Inh.-Schv. von 2017/2019 16.08. gj. DE000NLB8911 / NLB 891 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 16. Februar 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 22. Februar 2017 werden weitere 1.000 Mio. Euro 2,5% Anleihe von 2012/2044 04.07. gj. DE0001135481 / 113 548 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 22. Februar 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Norddeutsche Landesbank -GZ- - Einstellung - WKN NLB 64L / ISIN DE000NLB64L6 Die Preisfeststellung im Regulierten Markt wird wegen außerplanmäßiger Tilgung durch den Emittenten für die Anleihe der Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 64L ISIN DE000NLB64L6 ausgesetzt mit Ablauf des 21.02.2017 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 21. Februar 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 23. Februar 2017 werden die gem. Rahmenezulassung vom 17.10.2016 zugelassenen 10 Mio. Euro 0,65% Inh.-Schv. von 2017/2021 17.02. gj. DE000NLB8937 / NLB 893 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 500 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 21. Februar 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung			Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Börseneinführung -			Aussetzungen		
Mit Wirkung vom 28. Februar 2017 werden voraussichtlich 5 Mrd. Euro Bundesschatzanw. von 2017/2019 15.03. gzej. DE0001104677 / 110 467 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 21. Februar 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			Mit Wirkung vom 24. Februar 2017 werden weitere 75 Mio. Euro 0,472% zinsv. FLR-MTN-IHS von 2017/2021 08.FMAN Serie 478 DE000DHY4788 / DHY 478 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 22. Februar 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			WKN Bezeichnung Von/Bis NLB64L Norddeutsche Landesbank -GZ 21.02.2017 11:27:00 FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(21.02.2017 17:30:00 Hannover, den 23.02.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Zulassungsbeschluss -			Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung					
Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden: weitere 75 Mio. Euro 0,472% zinsv. FLR-MTN-IHS von 2017/2021 08.FMAN Serie 478 DE000DHY4788 / DHY 478 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, Hannover, den 22. Februar 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			Mit Wirkung vom 01. März 2017 werden voraussichtlich weitere 3 Mrd. Euro 0,25% Anleihe von 2017/2027 15.02. gzej. DE0001102416 / 110 241 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 21. Februar 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover					

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2017	
Euro 1,2	1	0,5	1,15	12.07.16		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	18,13 -T	18,125-T	19,62	17,75
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,25 -T	0,25-T	0,3	0,05
Euro 7,286	1	0,06	0,07	23.06.16			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,23	9,5B-9,5bB-9,25	9,9	9,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		814,5-BT	816	-BT	

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
23.02.2017	28.02.2017	DHY350 DE000DHY3509 NLB67U DE000NLB67U0	Deutsche Hypothekenbank 0,008% FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17) Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,28% FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)
24.02.2017	01.03.2017	DHY351 DE000DHY3517 NLB1VE DE000NLB1VE3	Deutsche Hypothekenbank 1,83% MTN-OPF Serie 351 v.12(17) Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,808% FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)
27.02.2017	02.03.2017	DHY298 DE000DHY2980 NLB5MY DE000NLB5MY1	Deutsche Hypothekenbank 3,125% MTN-OPF Serie 298 v.11(17) Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,108% FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)
06.03.2017	09.03.2017	NLB5NB DE000NLB5NB7	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,625% Inh.-Schv.Ser.993 v.2009(2017)
07.03.2017	10.03.2017	113749 DE0001137495 A1YC4Q DE000A1YC4Q0	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.15(17) Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581
08.03.2017	13.03.2017	NLB677 DE000NLB6774	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,25% Inh.-Schv.S.1538 v.2012(2017)
15.03.2017	20.03.2017	NLB2HY DE000NLB2HY8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,184% FLR-Öff.Pfdbr.S.1423 v.15(17)
30.06.2017	00.00.0000	823212 DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.

Hannover, den 23. Februar 2017

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

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 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	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 0,07	01.11.16		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	40,24 G	40,81G	40,81	39,04
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,25 G	6,27G	6,27	6,2
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	65,82 G	66,85G	66,85	60,51
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	27,19 G	27,57G	27,57	25,23
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,57 G	16,81G	16,81	15,73
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU00231483743	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	47,95 G	48,16G	48,16	45,94
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU00231490524	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	22,19 G	22,64G	22,64	20,6
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU00278938138	Aberdeen Global-Indian Equity	1	126,02 G		126,02	113,7
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU00476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,22 G	10,34G	10,34	9,77
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	22,5 G	22,85G	22,85	20,49
9	Th.	Th.			989729	LU00095325956	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	12,51 G	12,45G	12,51	11,87
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	15,51 G	15,61G	15,61	14,61
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	136,33 G	138,43G	138,43	121,51
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	248,43 G	249,91G	249,91	232,45
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	40,97 G	41,9G	41,9	37,73
9	US\$ 0,2	US\$ 0,12	30.09.16		986419	LU0069950391	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	7,66 G	7,71G	7,85	7,52
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	66,35 G	66,81G	66,81	61,87
9	US\$ 0,27	US\$ 0,17	30.09.16		987425	LU0081336892	AB FCP I-American Growth Port.	1	4,13 G	4,17G	4,17	4,03
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	15,78 G	15,78G	15,78	14,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	14,93 G	14,99G	14,99	14,22
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Global Value Portf.	1	16,97 G	17,1G	17,1	15,86
1	Euro 0,16	Euro 0,66	07.03.16	062	847500	DE0008475005	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1				
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Allianz Global Investors GmbH	1	116,28 G		116,28	111,08
1	Euro 2,12	Euro 1,27	07.03.16	028	847502	DE0008475021	Concentra	1	917,46 G		917,46	876,31
1	Euro 0,67	Euro 0,23	07.03.16		847503	DE0008475039	Allianz Thesaurus	1	107,68 G		107,68	103,86
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847505	DE0008475054	Industria	1	72,96 G		72,96	68,09
1	Euro 1,06	Euro 1,17	07.03.16	046	847506	DE0008475062	Allianz US Large Cap Grow.	1	48,51 G		48,51	47,39
1	Euro 5,53	Euro 3,14	07.03.16		847507	DE0008475070	Allianz Internat.Rentenfonds	1	180,34 G		180,34	173,55
1	Euro 0,54	Euro 0,59	07.03.16	031	847509	DE0008475096	All.Vermögensb.Deutschland	1	272,59 G		272,59	250,53
1	Th.	Th.	16.02.16		847511	DE0008475112	Allianz Interglobal	1	68,05 G		68,12	58,99
1	Th.	Th.	16.02.16		847512	DE0008475120	Allianz Rohstoffonds	1	61,23 G		61,23	57,35
1	Euro 0,93	Euro 0,9	07.03.16	030	847518	DE0008475187	Allianz Fonds Japan	1	211,3 G		211,3	189,43
1	Euro 4,62	Euro 3,49	07.03.16		847601	DE0008476011	Allianz Informationstechn.	1	42,46 G		42,55	42,43
1	Euro 1,09	Euro 0,9	07.03.16	028	847603	DE0008476037	Allianz Euro Rentenfonds K	1	418,75 G		418,75	392,5
1	Euro 1,09	Euro 1,05	07.03.16		847625	DE0008476250	Allianz Fonds Schweiz	1	55,03 G		55,91	54,49
1	Euro 0,41	Euro 0,23	07.03.16		847627	DE0008476276	Allianz Europazins	1	63,78 G		63,78	62,81
12	Euro 0,76	Euro 0,02	06.02.17		847191	DE0008471913	Kapital Plus	1	48,25 G		48,26	48,25
12	Euro 1,9	Euro 1,27	06.02.17		847192	DE0008471921	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	50,85 G		50,9	50,75
7	Euro 0,86	Euro 0,7	15.08.16		847100	DE0008471004	Allianz Mobil-Fonds	1	89,81 G		91,34	88,88
7	Euro 0,79	Euro 1,09	15.08.16		847101	DE0008471012	Allianz Flexi Rentenfonds	1	116,34 G		116,34	112,93
7	Euro 0,74	Euro 0,89	15.08.16		847102	DE0008471020	Fondra	1	169,5 G		169,5	161,78
7	Euro 0,41	Euro 0,6	15.08.16		847103	DE0008471038	Fondak	1	79,43 G		79,43	74,88
7	Euro 1,02	Euro 1,57	15.08.16		847106	DE0008471061	Fondis	1	120,02 G		120,02	114,82
7	Euro 0,71	Euro 0,95	15.08.16		847108	DE0008471087	Allianz Adifonds	1	154,92 G		154,92	144,63
12	Euro 1,46	Euro 1,09	06.02.17		847140	DE0008471400	Allianz Adiverba	1	143,14 G		143,14	135,65
1	Euro 3,99	Euro 1,41	07.03.16		847146	DE0008471467	Plusfonds	1	85,18 G		87,44	84,88
12	Euro 0,42	Euro 1,45	06.02.17		847148	DE0008471483	Allianz Rentenfonds	1	115,65 G		115,65	108,25
1	Euro 0,25	Euro 3,78	07.03.16		848176	DE0008481763	Allianz Global Equity Dividend	1	87,96 G		89,63	85,71
1	Euro 1,98	Euro 0,99	07.03.16		848181	DE0008481813	Allianz Aktien Europa	1	277,24 G		277,24	264,09
1	Euro 0,2	Euro 0,72	07.03.16		848182	DE0008481821	Allianz Nebenwerte Deu.	1	48,76 G		48,86	47,28
1	Th.	Th.	16.02.16		848186	DE0008481862	Allianz Vermögensb. Europa	1	115,49 G		115,49	109,65
7	Euro 0,53	Euro 0,52	15.08.16		976963	DE0009769638	Allianz Wachstum Europa	1	156,65 G		156,65	142,32
1	Euro 0,95	Euro 0,83	07.03.16		976967	DE0009769679	Allianz Biotechnologie	1	55,99 G		55,99	52,8
12	Euro 1,26	Euro 1,09	06.02.17		978983	DE0009789834	CONVEST 21 VL	1	27,51 G		27,74	26,72
12	Euro 0,44	Euro 0,71	06.02.17		978984	DE0009789842	Allianz EuropaVision	1	66,46 G		67,41	64,75
							Allianz Flexi Euro Dynamik	1	105,77 G		105,77	101,44
							Allianz Wachstum Euroland	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 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	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	67,27 G		68,74	65,91
11	Euro 2,31	Euro 0,91	15.02.17		987339	LU0081500794	All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe	1	302,52 G		302,52	285,94
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	11,59 G		11,59	10,91
10	Euro 0,19	Euro 0,22	15.12.16		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,16 G		24,16	22,95
10	US\$ 0,21	US\$ 0,24	15.12.16		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	23,52 G		23,52	22,45
10	Euro 0,2	Euro 0,22	15.12.16		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,07 G		25,07	23,02
1	Th.	Euro 0,26	07.03.16		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	146,54 G		146,54	136,26
10	Euro 1,88	Euro 1,45	15.12.16		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	165 G		165	160,6
10	Euro 3,15	Euro 1,74	15.12.16		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	159,04 G		159,04	153,65
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	105,95 G		105,95	99,44
10	Euro 3,13	Euro 3,5	15.12.16		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	282,21 G		282,21	258,32
10	US\$ 0,51	US\$ 0,15	15.12.16		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	58,55 G		58,55	53,96
10	Euro 4,43	Euro 2,81	15.12.16		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	288,4 G		288,4	266,91
5	Euro 0,28	Euro 0,35	29.08.16		989859	IE0004874099	Allianz Global Investors Ireland Ltd. AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,53 G	24,77G	24,77	22,68
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,28 G	11,43G	11,43	10,58
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	93,53 G	93,87G	93,91	88,16
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1		58,24G	58,24	54,14
1	Euro 0,75	Euro 0,95	07.03.16		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	87,1 G	87,86G	87,86	82,76
1	US\$ 1,29	US\$ 1,46	07.03.16		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	121,73 G	123,85G	123,85	116,37
1	US\$ 0,04	US\$ 0,91	07.03.16		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	53,62 G	54,4G	54,4	51,17
5	US\$ 0,31	US\$ 0,4	29.08.16		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,27 G	24,77G	24,77	22,76
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,2 G	11,46G	11,46	10,65
1	Euro 0	Th.			987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	41,33 G	41,88G	41,88	38,4
1	Euro 3,19	Euro 2,69	07.03.16		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	57 G	57,24G	57,24	55,67
1	Euro 0,05	Euro 1,44	07.03.16		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	91,14 G	91,67G	91,67	86,52
10	Euro 1	Euro 1,1	24.11.16		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	118,75 G	119,56G	119,56	114,35
10	Euro 0,18	Euro 0,01	24.11.16		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,1 G	46,1G	46,11	46,1
1	Euro 0,41	Euro 0,33	03.03.17		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,63 G		21,64	21,45
1	Euro 0,45	Euro 0,26	03.03.17		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,31 G		18,31	17,92
1	Euro 0,83	Euro 0,56	03.03.17		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,43 G		51,43	51,29
10	Euro 0,59	Euro 0,39	28.11.16		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,28 G		35,28	34,1
6	Th.	Th.	01.06.16		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	59,89 G		59,89	57,39
4		Th.	01.04.16		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	95,99 G		95,99	92,06
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	406,95 G	412,9G	412,9	352,17
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,2 G	18,23G	18,23	18,05
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12 G	12,02G	12,02	11,9
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,61 G	32,64G	33,02	32,49
1	Th.	Th.	02.01.17		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	65,44 G	65,4G	65,44	63,58
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	75,48 G	75,29G	75,48	71,84
1	Euro 1,15	Euro 1,2	23.03.16		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	70,13 G	70,14G	70,14	67,96
1	Euro 0,83	Euro 0,75	23.03.16		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,1 G	29,09G	29,41	28,92
1	Euro 1,25	Euro 0,9	23.03.16		847137	DE0008471376	AXA Welt	1				
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,03 G	16,28G	16,28	15,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	34,78 G	35,26G	35,26	32,04
7	Euro 0,02	Euro 0,05	17.10.16		576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,78 G	49,85G	49,85	47,87
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	136,76 G	136,56G	136,76	128,93
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	82,66 G		82,66	78,94
1	Euro 2,32	Euro 2,42	22.07.16		A0M6N1	LU0328585541	AXXION FOCUS Prämienstrategie	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
1	Euro 0,55 Th.	Euro 0,87 Th.	17.03.16		A1WY59 A1WY6A	LU0934080986 LU0934081281	Axxion S.A. STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1 1				
5	US\$ 5,33	US\$ 5,59	03.05.16		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	899,49 G		899,49	801,15
5	Euro 4,74	Euro 4,87	03.05.16		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd BayernInvest Luxembourg S.A.	1	902,82 G		902,82	793,06
4	Euro 0,51	Euro 0,44	18.05.16		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,14 G	38,16G	38,16	38,02
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,79 G	19,9G	19,9	19,43
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	58,69 G	59,25G	59,25	54,52
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	89,8 G	90,78G	90,83	86,05
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	29,52 G	29,67G	29,67	27,77
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	38,12 G	38,07G	38,12	36,14
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,55 G	7,59G	7,59	7,26
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	16,99 G	16,97G	18,27	16,54
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	21,52 G	21,57G	21,67	20,2
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	112,13 G	112,94G	112,94	106,02
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	109,35 G	109,39G	109,39	105,97
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	100,9 G	100,55G	100,9	94,07
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	88,01 G	88,45G	88,72	83,89
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	20,24 G	20,43G	20,43	18,32
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,07 G	28,09G	28,47	27,98
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	28,95 G	29,22G	29,22	28,28
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	31 G	31,41G	32,34	26,83
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	33,85 G	33,89G	34,5	29,11
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	78,1 G	78,41G	78,71	73,87
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	60,46 G	61,14G	61,14	52,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	34,04 G	34,66G	34,66	31,66
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,81 G	16,2G	16,2	14,33
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	15,29 G	15,56G	15,56	13,8
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	30,01 G	30,11G	30,11	27,06
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,95 G	17,08G	17,08	16,2
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,06 G	17,12G	17,12	16,13
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	37,87 G	37,97G	38,27	36,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	33,14 G	33,2G	33,2	30,23
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	43,04 G	43,17G	43,17	40,55
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	17,11 G	17,01G	18,31	16,5
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	31,22 G	31,49G	32,25	26,81
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	34,09 G	33,98G	34,59	29,1
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,61 G	7,61G	7,61	7,24
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1	425,14 G		426,9	422,28
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	211,11 G		211,58	205,02
1					724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	419,06 G		419,31	414,95
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	336,8 G		336,8	328,13
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	200,67 G		200,86	197,07
8	Euro 3,5	Euro 3,49	09.09.16		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus	1	116,21 G	116,32G	116,32	113,26
4	Th.	Th.	01.04.16		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	10,2 G	10,23G	10,23	9,83
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.212,17 G	1203,38G	1.216,03	1.151,62
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	311,79 G	310,6G	317,48	310,18
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	665,3 G	663,47G	665,86	648,46
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.755,29 G	1753,93G	1.756,57	1.750,2
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.757 G	3756,97G	3.759,07	3.756,97
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	872,11 G	874,46G	874,46	799,61

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 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory	1	185,35 G	185,93G	185,93	179,47
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.424,18 G	1425,02G	1.425,02	1.398,24
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.397,43 G	1406,21G	1.406,21	1.297,5
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	315,46 G	311,24G	315,46	292,55
							Carmignac Portf.-Commodities					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	16,97 G		16,97	16,06
							Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF					
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd.	1	60,66 G		60,91	55,99
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	40,13 G		40,13	36,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	33,77 G		33,92	31,04
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	11,26 G		11,26	10,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,81 G		7,86	7,09
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH-Latin America	1	62,12 G		62,12	56,44
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	7,93 G		7,94	7,52
							Comgest Growth PLC-Japan					
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,17 G	23,3G	23,3	20,9
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.589,6 G	1594,07G	1.594,07	1.487,46
							Credit Suisse Funds AG					
1	sfrs 0,3	sfrs 0,42	21.02.17		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	69,18 G	69,18G	69,18	68,33
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	66,88 G	67,29G	67,29	64,7
10	Th.	Th.	04.10.16		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	41,38 G	41,51G	41,51	39,63
1	Euro 0,46	Euro 0,44	04.03.16		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	104,76 G	105,85G	105,85	95,07
1	Th.	Th.	02.01.17		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	257,74 G	259,52G	259,52	246,46
3	Th.	Th.	01.03.16		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	84,03 G	84,21G	84,21	81,97
6	Euro 2,27	Euro 2,02	18.07.16		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	56,88 G	56,9G	56,95	55,99
10	Th.	Th.	04.10.16		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	127,3 G	127,84G	127,84	125,1
10	Euro 1,66	Euro 1,46	25.11.16		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	139,3 G	139,44G	139,44	133,95
10	Th.	Th.	04.10.16		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	154,8 G	156,37G	156,37	142,09
10	Euro 1,03	Euro 0,98	25.11.16		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	36,13 G	36,15G	36,15	35,95
10	Euro 0,3	Euro 0,42	25.11.16		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	98,9 G	99,47G	99,47	93,19
12	Th.	Th.	01.12.16		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	227,88 G	227,88G	227,88	221,01
10	Th.	Th.	04.10.16		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	224,86 G	226,21G	226,21	209,48
10	Th.	Th.	04.10.16		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	117,52 G	117,89G	117,89	114,55
10	Euro 0,39	Euro 0,39	25.11.16		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	66,66 G	67,06G	67,06	62,45
10	Th.	Th.	04.10.16		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	194,47 G	193,96G	194,47	170,34
10	Th.	Th.	04.10.16		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	47,42 G	47,52G	47,52	46,13
10	Euro 1,27	Euro 0,85	25.11.16		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	73,71 G	73,87G	73,87	71,84
10	Euro 0,6	Euro 0,25	25.11.16		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	137,89 G	138,18G	138,18	129,73
10	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.16		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	105,41 G	106,02G	106,02	99,94
10	Euro 0,33	Euro 0,28	25.11.16		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	70,53 G	71,13G	71,13	67,29
10	Euro 0,46	Euro 0,4	25.11.16		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	109,16 G	109,68G	109,68	103,32
10	Euro 0,18	Euro 0,22	25.11.16		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	63,54 G	64,03G	64,03	59,96
10	Euro 0,39	Euro 0,36	25.11.16		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,87 G	18,9G	19,13	18,77
10	Euro 0,5	Euro 0,65	25.11.16		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	149,58 G	150,65G	150,65	140,32
10	Euro 0,64	Euro 0,36	25.11.16		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,51 G	54,54G	54,58	54,33
1	Euro 0,31	Euro 1,08	04.03.16		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	270,92 G	270,92G	270,92	254,25
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	59,84 G	60,24G	60,24	57,44
8	Euro 1,86	Euro 4	16.09.16		848665	DE0008486655	OP Food	1	337,84 G	340,5G	340,5	325,41
10	Th.	Th.	04.10.16		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	397,23 G	401,12G	401,12	377,54
10	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	243,95 G	244,87G	244,87	235,52
10	Euro 1,67	Euro 1,35	25.11.16		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	120,85 G	121,03G	121,03	116,63
10	Euro 0,07	Euro 0,32	25.11.16		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	179,44 G	181,06G	181,06	166,86
10	Euro 1,2	Euro 1,14	19.05.16		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,16 G	26,17G	26,17	25,74
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	52,02 G	52,05G	52,44	50,86
10	Th.	Th.	04.10.16		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	218,46 G	219,92G	219,92	208,74
10	Euro 1,67	Euro 1,7	25.11.16		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	39,08 G	39,09G	39,09	38,51

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 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,35	Euro 2,9	25.11.16		847400	DE0008474008	Deutsche Asset Management Investment GmbH	1	172,11 G	173,32G	173,32	166,3
10	Th.	Th.	04.10.16		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.017,37 G	1024,18G	1.024,18	959,41
10	Euro 0,77	Euro 0,67	25.11.16		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,72 G	33,68G	33,8	33,66
10	Euro 0,42	Euro 0,37	25.11.16		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,07 G	15,06G	15,07	14,94
1	Euro 0,62	Euro 0,64	04.03.16		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	66,9 G	67,23G	67,23	64,55
1	Euro 0,53	Euro 0,45	04.03.16		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,78 G	25,81G	26,12	25,64
10	Th.	Th.	04.10.16		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	264,46 G	264,72G	264,86	263,33
10	Euro 0,38	Euro 0,33	25.11.16		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	63,17 G	63,5G	63,88	61,62
10	Euro 0,05	Euro 0,17	25.11.16		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	151,89 G	153,02G	153,02	140,25
10	Euro 2,43	Euro 2,5	25.11.16		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	296,66 G	296,73G	297,23	282,3
10	Th.	Th.	04.10.16		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	106,73 G	106,98G	106,98	103,94
10	Euro 0,81	Euro 0,86	25.11.16		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	159,39 G	160,56G	160,56	154,09
1	Th.	Th.	02.01.17		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,46 G	68,46G	68,63	68,45
10	Euro 0,6	Euro 0,5	25.11.16		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	129,71 G	130,19G	130,19	128,52
10	Th.	Th.	04.10.16		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	413 G	415,53G	415,53	394,09
1	Euro 1,25	Euro 0,93	04.03.16		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	112,01 G	112,49G	112,49	109,33
10	Euro 0,37	Euro 0,26	25.11.16		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	43,09 G	43,58G	43,58	41,27
10	Euro 0,39	Euro 1,4	25.11.16		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	118,34 G	118,72G	118,72	115,51
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	Deutsche Asset Management S.A.	1	137,07 G	137,39G	137,39	132,76
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	202,67 G	203,72G	203,72	192,99
1	Euro 4,07	Euro 4,29	04.03.16		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	174,57 G	175,47G	175,47	166,23
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	141,15 G	141,06G	141,15	138,73
1	Euro 0,14	Euro 0,14	04.03.16		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	139,76 G	139,67G	139,76	137,36
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	135,58 G	135,5G	135,58	133,32
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	142,29 G	143,26G	143,26	135,72
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	91,92 G	91,7G	91,92	84,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	187,38 G	188,63G	188,63	181,21
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	91,93 G	91,71G	91,93	84,72
1	Euro 0,28	Euro 0,74	04.03.16		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	127,49 G	127,88G	127,88	122
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	106,46 G	106,77G	106,77	92,36
1	Euro 5,46	Euro 4,8	04.03.16		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	109,81 G	110,07G	110,07	106,38
1	Euro 6,21	Euro 5,49	04.03.16		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	121,5 G	121,6G	121,6	119,58
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	93,04 G	93,15G	93,15	73,75
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	97,35 G	98,04G	98,04	88,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	204,05 G	207,64G	207,64	185,12
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	137,26 G	137,69G	137,69	131,35
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	107,93 G	108,24G	108,24	102,86
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	222,96 G	224,58G	224,58	202,91
1	Euro 0,87	Euro 1,15	04.03.16		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	213,74 G	215,29G	215,29	194,52
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	204,6 G	206,08G	206,08	186,38
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	179,06 G	179,33G	179,33	146,79
1	Euro 0,25	Euro 0,11	04.03.16		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,45 G	102,45G	102,46	102,45
1	Euro 2,7	Euro 2,07	04.03.16		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	113,25 G	112,95G	114,18	112,79
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	141,57 G	141,55G	141,57	134,59
1	Euro 0,47	Euro 0,89	04.03.16		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	226,47 G	225,92G	226,47	211,35
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	217,18 G	219,72G	219,72	202,17
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.650,55 G	13.680,61G	13.765,79	13.406,7
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	176,32 G	175,85G	176,32	170,06
1	Euro 0,64	Euro 1,66	04.03.16		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	173,56 G	173,1G	173,56	167,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	158,43 G	158,01G	158,43	152,96
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	183,05 G	182,95G	187,55	182,38
1	Euro 3,24	Euro 3,54	04.03.16		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	117,21 G	117,15G	120,09	116,78
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,94 G	146,9G	147,06	146,79
1	Euro 2,49	Euro 2,12	04.03.16		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	98,62 G	98,59G	98,7	98,52
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,01 G	136,97G	137,18	136,9

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 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,41	Euro 1,29	04.03.16		552517	LU0145647052	Deutsche Asset Management S.A.	1	168,87 G	168,39G	168,87	163,2
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	166,65 G	166,17G	166,65	161,1
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	257,58 G	260,05G	260,05	236,82
1	Euro 0,92	Euro 1,15	04.03.16		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	242,84 G	245,17G	245,17	223,27
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	232,31 G	234,53G	234,53	213,8
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	92,98 G	93,2G	93,2	91,86
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	169,39 G	169,8G	169,8	166,27
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.102,28 G	2107,52G	2.107,52	1.878,28
1	Euro 0,17	Euro 0,05	04.03.16		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,07 G	74,07G	74,07	74,07
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,12 G	77,12G	77,12	77,12
1	Euro 1,03	Euro 0,97	04.03.16		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,73 G	56,87G	57,41	56,2
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,29 G	84,29G	84,29	84,2
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.900,55 G	1900,46G	1.908,74	1.894,63
4	Euro 1,76	Euro 1,99	19.05.16		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	265,3 G	267,31G	267,31	254,17
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	239,65 G	238,45G	244,08	232,19
1	US\$ 0,47	US\$ 0,49	04.03.16		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	177,57 G	178,12G	179,43	172,9
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.743,09 G	1744,73G	1.770,59	1.731,71
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.728,09 G	1743,17G	1.743,17	1.622,86
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	124,69 G	124,97G	124,97	121,77
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	575,29 G	574,83G	575,72	546,46
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,44	Euro 0,42	14.09.16		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,02 G	21,16G	21,32	20,65
7	Euro 0,4	Euro 0,27	14.09.16		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,06 G		18,06	17,56
7	Euro 3,93	Euro 2,92	14.09.16		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	319,5 G		319,5	303,21
7	Euro 2,17	Euro 2,81	14.09.16		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	218,12 G		218,12	208,5
7	Euro 5,14	Euro 3,89	14.09.16		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	149,83 G		149,83	146,66
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	147,12 G		149,09	133,27
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	382,91 G	381,75G	382,91	369,03
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	26,6 G	27,07G	27,07	25,5
7	Th.	Euro 5,68	14.09.16		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	191,97 G	194,17G	194,17	182,2
7	Euro 1,9	Euro 1,72	14.09.16		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	168,91 G	168,2G	168,91	162,49
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	4,28 G	4,3G	4,3	4,05
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	4,02 G		4,02	3,8
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,69 G		6,69	5,88
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,15	Euro 0,11	13.12.16	019	986263	AT00000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,33 G	8,35G	8,48	8,29
3	Euro 2,4	Euro 2	12.05.16		988080	AT00000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	69,2 G	69,31G	69,31	67,64
9	Th.	Euro 0,01	28.10.16		989411	AT00000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	135,68 G	134,82G	135,68	126,68
6	Th.	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	97,06 G	96,33G	97,06	90,89
5	Euro 0,7	Euro 0,54	13.06.16		930458	AT00000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,65 G	62,68G	63,03	62,6
6	Euro 1,5	Euro 1	30.08.16		971670	AT00000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	73,02 G	72,47G	73,02	68,38
11	Euro 0,52	Euro 0,25	13.12.16		971092	AT00000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,17 G	71,17G	71,2	71,11
9	Euro 2	Euro 1,5	28.10.16		970995	AT00000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	93,19 G	92,6G	93,19	87,01
11	Euro 0,19	Th.			502648	AT00000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,51 G	107,52G	107,56	107,43
6	Euro 2,4	Euro 2,1	30.08.16		676334	AT00000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	59,31 G		59,31	58,03
3	Euro 9,53	Euro 7,21	13.06.16		676338	AT00000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	421,93 G	419,38G	423,61	385,34
5	Euro 6	Euro 6	28.07.16	015	694675	AT00000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	233,56 G	234,83G	234,83	192,94
5	Euro 0,3	Euro 2	28.07.16		694114	AT00000705660	Erste WWF Stock Environment	1	121,32 G	120,3G	121,32	115,45
5	Euro 0,3	Euro 1,47	28.07.16		694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Environment	1	121,89 G	120,87G	121,89	115,99
10	Euro 0,77	Euro 0,91	15.11.16	016	797424	AT00000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	84,63 G	84,71G	84,71	79,53
9	Euro 0,64	Th.			778238	AT00000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.270,55 G	1270,55G	1.270,55	1.270
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Global	1	254,97 G	254,4G	254,97	242,41
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	193,4 G	192,97G	193,4	183,88
4	Euro 0,89	Euro 1,17	30.05.16		A0KFXN	AT00000686084	Erste Responsible Bond	1	169,76 G	169,99G	171,01	169,13
3	Euro 0,13	Euro 0,25	30.05.16		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	143,09 G	142,99G	143,09	138,37

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 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,21	Euro 1,13	04.04.17		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	126,32 G	126,83G	126,83	124,02
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	40,65 G	40,84G	40,84	37,83
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.16		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	18,54 G	18,6G	18,6	17
5	Euro 0,36	Euro 0,36	01.08.16		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	11,14 G	11,17G	11,27	10,84
5	Euro 0,1	Euro 0,11	01.08.16		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	46,77 G	46,81G	46,81	45,11
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	48,8 G	48,84G	48,84	46,79
5	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.16		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	49,27 G	49,31G	49,31	46,57
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	34,34 G	34,28G	34,34	32,32
5	Th.	Euro 0,22	01.08.16		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	38,3 G	38,42G	38,42	35,46
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	52,4 G	51,99G	52,4	50,24
5	Euro 0,45	Euro 0,42	01.08.16		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	59,73 G	59,7G	59,73	57,11
5	Th.	Euro 0,1	01.08.16		974609	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,14 G	10,14G	10,14	9,98
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	47,77 G	47,65G	47,77	45,23
5	Euro 0,07	Euro 0,08	01.08.16		974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	16,82 G	16,94G	16,94	15,54
5	Th.	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,89 G	12,89G	12,94	12,51
5	Euro 0,16	Euro 0,18	01.08.16		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,28 G	24,6G	24,76	23,54
5	US\$ 0,17	US\$ 0,05	01.08.16		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,42 G	17,45G	17,45	17,05
5	US\$ 0,54	US\$ 0,21	01.08.16		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	30,81 G	31,3G	31,3	26,66
5	Euro 0,01	Euro 0,13	01.08.16		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	27,03 G	27,46G	27,46	25,92
5	US\$ 0,56	US\$ 0,81	01.08.16		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	33 G	32,72G	34,82	32,62
5	US\$ 1,68	US\$ 0,33	01.08.16		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	178,88 G	181,65G	181,65	163,74
5	Th.	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	34,39 G	34,74G	34,74	32,96
5	US\$ 0,61	US\$ 0,55	01.08.16		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	21,94 G	22,15G	22,15	20,21
5	Th.	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	45,16 G	45,75G	45,75	43,4
5	Euro 0,13	Euro 0,13	01.08.16		973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	47,92 G	48,23G	48,23	45,87
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,89 G	14,9G	14,9	14,36
5	skr 9,9	skr 5,34	01.08.16		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	6,8 G	6,88G	6,88	6,28
5	Th.	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	131,9	131,47	131,9	122,19
5	US\$ 0,07	US\$ 0,04	01.02.17		973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,59 G	9,65G	9,65	9,11
5	Th.	Th.			973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,66 G	6,7G	6,81	6,53
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	48,51 G	48,64G	48,64	46,02
5	Euro 0,07	Euro 0,14	01.08.16		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	29,58 G	29,83G	29,83	27,65
5	Th.	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	21,4 G	21,45G	21,45	20,73
5	Euro 0	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	23,23 G	23,41G	23,41	22,55
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,23 G	9,23G	9,23	9,23
5	Th.	Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,04 G	11,13G	11,28	10,84
5	Euro 0,19	Euro 0,23	01.08.16		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	21,75 G	21,73G	21,75	20,43
5	Th.	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	10,34 G	10,34G	10,34	9,99
5	Euro 0	Euro 0	01.08.16		986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	48,22 G	48,16G	48,22	45,7
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	01.08.16		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	6,85 G	6,87G	6,87	6,27
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	38,77 G	39,23G	39,23	35,68
5	Euro 0,11	Euro 0,14	01.08.16		A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	14,95 G	14,94G	14,97	14,59
5	US\$ 0,11	US\$ 0,13	01.08.16		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,93 G	14,89G	14,93	14,19
5	Th.	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,62 G	12,69G	12,69	12,09
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	36,87 G	37,08G	37,08	33,96
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	45,11 G	45,02G	45,11	41,35
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.16		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	54,73 G	55,74G	55,74	49,77
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH					
11	Th.	Th.	01.11.16		977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1	96,51 G	96,85G	96,85	90,08
12	Th.	Th.	01.12.16		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	89,82 G	89,77G	90,86	87,96
							First Private Europa Akt. ULM	1	77,33 G	77,32G	77,33	74,31
10	Euro 2,15	Euro 2,15	14.12.16		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	234,79 G	235,41G	235,41	227,56
10	Th.	Th.	04.10.16		977020	DE0009770206	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,54	Euro 1,31	11.11.16		531741	DE0005317416	FT AccuGeld FT Global HighDividend	1 1	70,81 G 78,04 G	70,81G 78,81G	70,85 78,81	70,81 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 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	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	65,68 G	65,94G	66,06	63,8
10	Euro 0,26	Euro 0,25	11.11.16		847800	DE0008478009	FT Euro HighDividend	1	39,54 G	39,92G	39,92	37,73
10	Euro 1,52	Euro 1,96	11.11.16		847805	DE0008478058	FT InterSpezial	1	218,44 G	219,94G	219,94	209,84
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	478,82 G	482,26G	482,26	459,15
1	Euro 0,28	Euro 0,59	10.02.17		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1	45,9 G	46,21G	46,21	45,36
4	Th.	Th.	01.04.16		847818	DE0008478181	FT FlexInvest Pro	1	279,67 G	280,72G	280,72	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	55,07 G	55,91G	55,91	48,17
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	36,23 G	36,47G	36,47	34,72
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	22,33 G	22,29G	22,33	21,35
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,68 G	36,95G	36,95	35,34
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	32,61 G	33,14G	33,14	30,13
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,5 G	31,99G	31,99	29,04
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,84 G	20G	20,13	19,55
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,11 G	13,09G	13,28	12,87
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,13 G	15,15G	15,21	15
7	Euro 0,33	Euro 0,22	01.07.16		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,37 G	10,38G	10,39	10,22
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	35,98 G	35,77G	35,99	34
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	24,13 G	24,02G	24,13	22,9
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	23,97 G	24,11G	24,11	22,87
7	US\$ 0,65	US\$ 0,34	08.08.16		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	11,11 G	11,19G	11,21	10,73
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	22,91 G	22,88G	23,02	22,41
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,57 G	20,54G	20,68	20,12
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,7 G	15,66G	15,7	15,03
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	24,77 G	24,74G	24,89	22,46
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,84 G	20,82G	20,84	19,6
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,28 G	16,21G	16,37	15,67
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	19,35 G	19,46G	19,46	18,09
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,68 G	43,33G	43,33	39,37
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	27,93 G	27,87G	27,93	26,23
7	Euro 0,81	Euro 0,56	08.08.16		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,26 G	18,22G	18,26	17,24
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	24,92 G	25,12G	25,12	23,4
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,52 G	18,53G	18,53	18,26
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,22 G	6,23G	6,23	5,98
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,29 G	24,24G	24,35	23,67
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,07 G	20,02G	20,12	19,57
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	77,07 G	76,7G	77,07	73,01
7	US\$ 0,4	US\$ 0,22	08.08.16		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,89 G	5,94G	5,97	5,76
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	76,45 G	76,84G	76,84	72,91
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,79 G	22,77G	22,79	21,42
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	21,63 G	21,86G	21,89	20,36
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,44 G	22,41G	22,71	22,02
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.16		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,12 G	11,15G	11,3	11,06
7	US\$ 0,48	US\$ 0,28	10.10.16		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,9 G	21,06G	21,06	20,16
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,17 G	22,67G	22,67	20,13
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,7 G	4,78G	4,78	4,33
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,87 G	17,82G	17,87	17,09
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,38 G	20,33G	20,38	19,48
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,11 G	24,3G	24,47	23,75
7	Euro 0,29	Euro 0,33	01.07.16		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,41 G	6,42G	6,42	6,32
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	28,34 G	28,31G	28,48	25,67
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	12,91 G	13,03G	13,03	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,26 G	12,35G	12,35	11,27
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,45 G	23,61G	23,61	22,61
7	US\$ 0,13	US\$ 0,2	01.07.16		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,74 G	32,97G	32,97	31,53
7	Euro 0,07	Euro 0,14	01.07.16		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	20,18 G	20,14G	20,18	19,29
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,19 G	34,43G	34,43	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 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	31,12 G	31,63G	31,63	28,76
7	US\$ 0,18	US\$ 0,27	01.07.16		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	18,71 G	18,87G	19,09	18,43
7	US\$ 0,45	US\$ 0,31	01.07.16		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	49,27 G	50,02G	50,02	43,11
7	US\$ 0,12	US\$ 0,14	01.07.16		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,78 G	29,22G	29,22	26,52
7	US\$ 0,9	US\$ 0,62	08.08.16		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,11 G	18,26G	18,26	17,35
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	08.08.16		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,67 G	8,73G	8,87	8,5
7	US\$ 1,45	US\$ 0,68	10.10.16		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	15,02 G	15,18G	15,18	14,24
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	32,21 G	32,35G	32,35	29,06
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	39,23 G	39,01G	39,23	35,2
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7,04 G	7,12G	7,12	6,75
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	7,07 G	7,08G	7,08	6,8
7	Euro 0,11	Euro 0,13	01.07.16		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,99 G	29,14G	29,14	26,5
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,67 G	31,83G	31,83	28,95
7	Euro 0,51	Euro 0,19	01.07.16		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,81 G	18,79G	19,04	18,46
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,65 G	16,71G	16,71	15,08
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,67 G	13,86G	13,86	12,45
7	Euro 0,41	Euro 0,28	01.07.16		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,68 G	49,94G	49,94	43,49
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,98 G	43,21G	43,21	39,32
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	28,52 G	28,46G	28,52	26,84
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,6 G	22,09G	22,09	19,64
7	Euro 0,12	Euro 0,08	01.07.16		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,15 G	18,1G	18,15	17,36
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	33,07 G	33,06G	33,26	31,45
7	US\$ 0,38	US\$ 0,23	08.08.16		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,66 G	8,74G	8,75	8,4
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,55 G	17,66G	17,66	16,92
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,38 G	21,3G	21,38	20,47
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,49 G	5,54G	5,57	5,26
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,49 G	5,48G	5,5	5,2
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,32 G	23,33G	23,33	22,27
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,22 G	5,21G	5,39	4,31
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7 G	6,92G	7,12	5,75
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	23,13 G	23,03G	23,13	21,42
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	282,98 G	283,19G	283,19	269,2
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	23,62 G	23,92G	23,92	21,67
12	Euro 0,21	Euro 0,11	12.12.16		926136	LU0122972895	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	13,89 G	13,86G	13,89	13,38
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	24,94 G	25,37G	25,37	23,24
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	12,5 G	12,55G	12,55	12,04
12	Th.	Euro 0,02	12.12.16		607941	LU0122973430	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,28 G	12,27G	12,28	11,88
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	20,6 G	20,95G	20,95	19,19
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	31,11 G	31,27G	31,27	29,74
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	17,3 G	17,38G	17,38	16,67
12	Euro 0,34	Euro 0,35	12.12.16		989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	6,62 G	6,63G	6,63	6,51
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	29,78 G	30,04G	30,04	27,79
12	Euro 0,43	Euro 1,02	12.12.16		986348	LU0068894848	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	156,39 G	156,18G	156,39	151,21
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	13,97 G	14,11G	14,11	13,01
1	Euro 1,72	Euro 1,72	15.02.17		986054	AT0000973029	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	141,44 G	141,56G	142,25	140,59
9	Th.	Th.	01.09.16		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	74,41 G		74,41	73,36
9	Th.	Th.	01.09.16		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	68,63 G		68,63	66,97
9	Th.	Th.	01.09.16		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	57,18 G		57,18	54,85
9	Th.	Th.	01.09.16		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	65,63 G		65,63	64,13
9	Th.	Th.	01.09.16		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	58,54 G		58,54	55,95
10	Th.	Th.	04.10.16		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1		95,79G	95,79	95,79
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.17		976691	DE0009766915	inprimo AktienSpezial	1	47,63 G		47,82	46,97
9	Th.	Th.	01.09.16		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	61,7 G		61,7	61,43
							HANSAaccura	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 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,15	Euro 0,06	01.03.17		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,15 G		50,15	50,12
1	Euro 0,43	Euro 0,45	01.03.17		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	31,21 G		31,21	30,67
9	Th.	Th.	01.09.16		532130	DE0005321301	D&R Best-of-Two Optimix	1	131,98 G		131,98	128,41
12	Th.	Th.	01.12.16		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	51,52 G		51,52	50,01
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.17		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,64 G		24,67	24,52
1	Euro 0,28	Euro 0,27	01.03.17		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	42,9 G		42,9	40,86
1	Euro 0,52	Euro 0,46	01.03.17		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	20,23 G		20,25	19,82
1	Euro 0,24	Euro 0,14	01.03.17		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,69 G		24,69	24,63
1	Euro 1,74	Euro 0,9	01.03.17		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	50,66 G		50,66	49,19
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	54,39 G		54,39	52,83
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.16		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	59,87 G		59,87	58,63
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	163,95 G		163,95	160,18
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	59,03 G		59,03	55,51
8	Euro 6,25	Euro 6,3	15.09.16		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	179,42 G		179,42	175,49
10	Euro 2,23	Euro 2	15.11.16		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	107,46 G		107,46	106,33
1	Th.	Th.	02.01.17		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	95,02 G	95,75G	95,75	86,77
8	Th.	Th.	01.08.16		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	121,4 G	121,62G	121,62	107,45
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	35,22 G		35,26	31,91
8	Th.	Euro 0,75	15.09.16		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	115,04 G		115,04	112,83
10	Th.	Th.	04.10.16		A0RHHK	DE000A0RHHK8	4Q-SMART POWER	1	53,88 G		53,88	50,82
8	Euro 0,42	Euro 0,75	15.09.16		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	73,36 G		73,36	70,79
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	77,48 G	77,55G	77,55	72,83
1	Th.	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	57,23 G	57,24G	57,42	55,56
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1		11,66G	11,66	10,78
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	143,49 G	143,49G	143,49	141,65
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,46 G	13,59G	13,59	12,38
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,82 G	8,81G	8,82	8,6
10	Th.	Th.			A0DL4D	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	16,73 G	16,86G	16,86	15,01
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	9,79 G	9,77G	9,79	9,53
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	16,2 G	16,37G	16,37	14,93
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,21 G	6,2G	6,21	6,03
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	12.07.16		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,79 G	12,03G	12,03	10,53
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,76 G	13,03G	13,03	11,4
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.07.16		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,67 G	13,9G	13,9	12,45
4	US\$ 0,28	US\$ 0,15	12.07.16		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	18,8 G	19,06G	19,06	15,94
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	20,16 G	20,44G	20,44	17,09
4	Th.	Euro 0,12	12.07.16		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,04 G	16,14G	16,14	13,11
4	Euro 0,11	Euro 0,1	12.07.16		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	13,98 G	13,95G	13,98	13,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,01 G	18,11G	18,11	16,2
4	US\$ 0,3	US\$ 0,32	29.07.16		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	15,9 G	16,12G	16,12	14,66
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,41 G	22,65G	22,65	20,36
4	US\$ 0,52	US\$ 0,34	12.07.16		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	20,27 G	20,49G	20,49	18,42
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,72 G	16,94G	16,95	16,33
4	US\$ 0,25	US\$ 0,18	12.07.16		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,82 G	14G	14,01	13,5
4	£ 0,5	£ 0,41	12.07.16		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	37,64 G	37,75G	37,75	36,03
4	Yen 18,71	Yen 11,54	12.07.16		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	9,63 G	9,68G	9,68	9,18
4	Euro 0,21	Euro 0,5	12.07.16		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	40,03 G	39,85G	40,03	38,64
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	67,2 G	67,59G	67,59	64,07
4	Th.	US\$ 0,3	12.07.16		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	39,38 G	39,63G	39,63	37,39
4	US\$ 0,12	US\$ 0,11	12.07.16		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,02 G	10,09G	10,2	9,82
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	53,65 G	54,45G	54,45	48,55
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,4 G	14,57G	14,57	13,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	127,75 G	131G	131	118,26
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	155,68 G	155,72G	155,72	139,56

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 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	35,47 G	35,69G	35,69	33,68
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	71,16 G	70,91G	71,19	67,12
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	40,23 G	40,15G	40,23	38,74
4	Euro 0,19	Euro 0,21	12.07.16		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,87 G	35,8G	35,87	34,54
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,77 G	15,92G	16,04	15,62
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	40,57 G	40,57G	40,58	40,17
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	12.07.16		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	55,36 G	56,16G	56,85	50,5
4	Euro 0,39	Euro 0,7	12.07.16		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	39,57 G	39,4G	39,57	38,19
4	US\$ 2,27	US\$ 1,72	12.07.16		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	109,77 G	112,57G	112,57	101,54
4	US\$ 0,01	US\$ 0,45	12.07.16		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	31,56 G	31,97G	31,97	30,45
4	US\$ 0,23	US\$ 0,17	12.07.16		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,31 G	12,42G	12,52	12,14
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	153,54 G	153,58G	153,58	137,64
4	US\$ 0,6	US\$ 0,89	12.07.16		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	79,81 G	79,81G	79,81	73,59
4	US\$ 0,85	US\$ 0,55	12.07.16		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	18,26 G	18,45G	18,45	17,77
10	Euro 1,29	Euro 1,27	17.11.16		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	58,59 G		60,45	58,46
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	17,9 G		19,32	17,53
3	Th.	Th.		A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	13,12 G	13,31G		13,31	12,3
1	Th.	Euro 0,3	31.03.16	A0JMLV	LU0254565053	Invesco Energy Fund	1	140,18 G	139,99G		140,18	133,79
1	Euro 6,98	Euro 3,58	16.03.16	A0J23B	LU0256567925	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	171,92 G			171,92	168,08
10	Euro 4,64	Euro 1,22	31.01.17	A1W98T	LU1002378492	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	127,06 G	126,9G		127,06	120,58
7	Th.	Th.		A1W3DH	LU0955859144	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	113,2 G	113,22G		113,22	108,95
7	Th.	Th.		A1W3DL	LU0955859730	StarCap FCP-Winbonds +	1	99,77 G	99,76G		99,77	99,23
10	Th.	Th.		A1CXWP	LU0506868503	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	77,64 G	77,67G		77,67	73,29
7	Euro 0,6	Euro 0,11	06.02.17	A140AC	LU1295763327	CONREN-Equity	1	50,86 G	50,93G		50,93	49,44
7		Euro 0,55	18.10.16	A14Z98	LU1295765371	CONREN-Fixed Income	1	49,08 G	49,49G		49,49	47,62
7	Euro 0,96	Euro 0,32	06.02.17	A14Z9H	LU1295768474	Stuttgarter Dividendenfonds	1	88,43 G	88,5G		88,5	84,51
10	Th.	Th.		A0Q72H	LU0383026803	CONREN-Fortune	1	37,56 G	37,35G		37,56	36,68
10	Th.	Th.		A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	125,53 G	125,68G		125,53	121,73
7	Th.	Th.		A0RNO5	LU0430796895	Stuttgarter Energiefonds	1	857,61 G	849,61G		871,77	772,27
1	Th.	Th.		593117	LU0179077945	CONREN Fortune	1	170,79 G	171,35G		171,35	159,92
1	Euro 3,25	Euro 4,37	16.03.16	805784	LU0137341359	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	149,96 G	150,06G		150,06	147,16
1	Euro 4,44	Euro 3,87	16.03.16	805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1					
1	Euro 2,8	Euro 3,59	16.03.16	940076	LU0114997082	StarCapital FCP - Argos	1					
4	Th.	Th.		971682	LU0037079380	StarCap FCP-Starpoint	1	150,93 G	150,52G		150,93	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	161,95 G	162,07G		162,13	160,65
7	Euro 0,41	Th.		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	93,28 G	93,13G		93,28	89,7
7	Euro 0,93	Th.		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	197,36 G	197,6G		197,6	192,04
7	Th.	Euro 1,56	06.10.16	988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	221,56 G	221,53G		221,56	207,33
7	Th.	Th.		986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	287,71 G	290,75G		290,75	268,33
4	Th.	Th.		581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	5,75 G	5,72G		5,75	5,43
7	Th.	Th.		A0MM6Z	LU0288930869	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	54,47 G	54,19G		54,47	51,31
7	Th.	Th.		A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	58,1 G	57,8G		58,1	54,71
7	Th.	Th.		A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	170,01 G	169,74G		170,01	162,88
						JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gbl	1					
7	Th.	Th.		A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	13,72 G	13,62G		13,9	12,68
7	Euro 0,01	Euro 0,03	01.09.16	A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,75 G	11,66G		11,9	10,86
7	Th.	Th.		A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,52 G	10,47G		10,9	10,34
7	US\$ 0,28	US\$ 0,24	01.09.16	A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,42 G	9,37G		9,75	9,26
7	Th.	Th.		A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,32 G	8,35G		8,48	8,07
7	Th.	Th.		A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,88 G	17,88G		17,97	17,22
7	US\$ 1,08	US\$ 0,51	01.09.16	577343	LU0117842756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	28,99 G	29,47G		29,47	27,04
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.09.16	577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	16,02 G	16,1G		16,1	13,25
7	Th.	Th.		603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	31,78 G	32,26G		32,26	28,01
						JPMorgan-Latin America 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 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	US\$ 0,78	US\$ 0,45	01.09.16		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,53 G	18,73G	18,73	17,55
7	US\$ 1,21	US\$ 0,76	01.09.16		973778	LU0051755006	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,47 G	18,68G	18,69	17,47
7	Euro 0,93	Euro 0,95	01.09.16		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	43,72 G	44,58G	44,58	40,56
7	US\$ 0,56	US\$ 0,18	01.09.16		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	40,36 G	40,05G	40,68	38,59
7	Euro 1,01	Euro 1,34	01.09.16		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	27,82 G	28,07G	28,07	26,16
7	US\$ 0,27	US\$ 0,79	01.09.16		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	69,95 G	69,7G	69,97	66,04
7	US\$ 0,2	US\$ 0,29	01.09.16		972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	80,75 G	80,59G	80,96	73,27
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	01.09.16		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	40,48 G	41,08G	41,08	35,63
7	Euro 0,31	Euro 0,64	01.09.16		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	27,15 G	27,37G	27,41	26,29
7	Euro 1,38	Euro 1,41	01.09.16		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	48,02 G	47,79G	48,02	46,64
7	US\$ 1,11	US\$ 1,01	01.09.16		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	47,54 G	47,41G	47,54	45,95
7	Euro 0,16	Euro 0,09	01.09.16		939859	LU0111753843	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	77,32 G	78,31G	78,31	72,98
7	Euro 0,23	Euro 0,29	01.09.16		933913	LU0107398884	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	12,56 G	12,59G	12,59	12,14
							JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,17 G	16,09G	16,26	15,73
4	Th.	Th.	01.04.16		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		977479	DE0009774794	EuroK-INVEST	1	34,85 G		34,87	34,83
1	Th.	Th.	02.01.17		532009	DE0005320097	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	123,26 G		123,26	116,66
4	Euro 1,41	Euro 1,3	10.06.16		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	74,37 G		74,62	72,5
4	Euro 0,53	Euro 0,48	10.06.16		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	37,33 G		37,36	36,78
4	Euro 1,1	Euro 1,79	10.06.16		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	46,69 G		46,69	46,08
4	Euro 1,05	Euro 1,38	10.06.16		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1				
4	Euro 0,67	Euro 2,01	10.06.16		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	103,37 G	104,12G	104,12	95,2
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	148,18 G		148,18	137,34
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,56	Euro 1,46	16.03.16		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	174,39 G	175,05G	175,05	167,96
10	Euro 1,55	Euro 1,4	16.11.16		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	67,84 G	67,94G	67,94	67,28
2	Euro 0,66	Euro 0,92	16.03.16		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	34,08 G	34,07G	34,08	33
2	Euro 1,03	Euro 1,37	16.03.16		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	45,51 G	45,51G	45,51	44,1
2	Euro 0,78	Euro 0,68	16.03.16		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,36 G	33,4G	33,4	33,17
2	Euro 0,28	Euro 0,08	16.03.16		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,41 G	49,41G	49,43	49,41
2	Euro 1,78	Euro 1,11	16.03.16		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	100,29 G	100,42G	100,42	98,93
11	Euro 5,3	Euro 2,76	16.12.16		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	42,68 G	42,48G	42,87	41,51
1	Euro 0,78	Euro 0,75	07.03.16		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	86,8 G	86,86G	86,86	84,17
1	Euro 0,17	Euro 0,31	07.03.16		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	41,23 G	41,16G	41,23	39,28
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	122,99 G	121,26G	126,3	100,22
							LRI Invest S.A.					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	112,56 G	115,43G	115,43	105,7
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	30,87 G		30,87	29,3
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	141,87 G	141,6G	143,36	138,85
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 2,9	Euro 2,77	14.12.16		975411	DE0009754119	MEAG Prolinvest	1	163,18 G	163,63G	163,63	156,44
4	Euro 1,6	Euro 2,56	16.06.16		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	80,45 G	80,41G	80,45	77,63
							Metzler Asset Management GmbH					
11	Th.	Th.	01.11.16		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	68,12 G	68,12G	68,13	68,11
11	Euro 1	Euro 1	22.11.16		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	116,53 G	116,46G	116,53	112,31
11	Th.	Th.	01.11.16		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	159,74 G	159,7G	159,74	149,15
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	53,15 G	53,27G	53,27	49,92
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	270,15 G	269,8G	270,15	253,76
10	Euro 0,71	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	161,36 G	161,45G	161,45	153,07
10	Th.	Euro 0,49	13.12.16		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	104,05 G	104,03G	104,05	98,45
							Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	76,7 G	77,02G	77,02	71,66
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	49,44 G	49,55G	49,55	48,99

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 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]	1	42,1 G	42,4G	42,4	38,79
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	35,3 G	35,6G	35,6	32,43
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	43,45 G	43,46G	43,46	42,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	72,23 G	72,42G	72,42	63,73
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16,07 G	16,11G	16,23	15,99
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	45,2 G	45,3G	45,46	44,88
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	47,59 G	48,08G	48,08	42,51
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,33 G	20,32G	20,38	20,32
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	23,74 G	23,76G	23,76	23,42
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	12,2 G	12,16G	12,2	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	107,36 G		107,36	104,76
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	84,92 G		86,81	82,33
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	214,27 G		218,04	206,76
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	200,18 G		200,18	189,37
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	95,74 G		96,21	90,23
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	233,4 G		235,31	206,13
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	138,11 G		141,59	114,36
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	144 G		144	137,13
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A.	1	12,41 G		12,53	11,92
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	21,43 G		21,43	19,74
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	163,51 G	164,26G	164,26	160,31
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	16,08 G		16,08	15,06
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	47,25 G		47,25	44
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	20,2 G		20,3	19,97
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	25,57 G	25,52G	25,57	23,48
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	76,9 G		77,2	74,48
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	59,06 G		59,07	57,47
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	47,11 G		47,11	44,08
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	19,83 G		19,83	18,06
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	12,45 G		12,45	12,37
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	162,44 G		162,44	152,44
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Lux S.A.	1	155,13 G	161,93G	155,13	154,1
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic ÖkoWorld Water for Life ÖkoWorld - Klima	1	58,83 G	154,48G 58,66G	58,83	54,24
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. Multi Invest OP	1	34,57 G	34,66G	34,66	34,13
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	253,82 G		258,1	235,55
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Digital	1	286,19 G	258,1G	290,37	272,85
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	427,91 G	290,37G	428,75	402,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Indian Equits	1	498,08 G	428,75G	506,42	454,79
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Emerging Markets	1	606,54 G	506,42G	609,38	548,48
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Biotech	1	133,98 G		134,04	133,75
10	Th.	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	84,99 G		85,03	84,85
10	Euro 2,03	Euro 1,51	06.12.16		750439	LU0148538712	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	359,39 G		361,64	331,45
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	126,42 G	361,64G	128,41	124,08
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	575,89 G	127,37G	588,19	566,35
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	340,08 G	582,14G	341,82	332,17
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	623,28 G		628,53	595,21
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.205,2 G	628,53G	1.213,83	1.148,74
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.091,12 G	1213,83G	1.098,91	1.041,21
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe Pictet - Emerging Europe	1	345,29 G	1098,91G	345,29	323,44

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 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	06.12.16		608166	LU0111012836	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1		227,47G	227,47	207,3
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	240,59 G		241,34	238,78
10	Euro 4,25	Euro 3,52			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	91,07 G		91,36	90,39
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - EUR High Yield	1	413,07 G	420,23G	420,23	378,47
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet - Greater China	1	74,93 G	76,41G	76,41	70,64
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	74,93 G	76,4G	76,4	70,54
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	75,09 G	76,4G	76,4	70,54
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	148,21 G	148,98G	149,41	143,43
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	218,41 G	224,48G	224,48	205,54
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	468,78 G		468,78	418,5
							Pictet - Biotech					
1	Th.	Th.	16.02.17		A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Asset Management S.A.	1	67,41 G	67,48G	67,58	67,07
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Inv. Total Return	1	256,81 G	256,35G	256,81	242,24
1	Euro 0,76	Euro 0,53			A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Global Ecology	1	56,74 G	56,72G	57,43	56,66
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	97,32 G	97,13G	97,32	92,09
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Global Select	1	159,41 G	158,46G	159,82	151,26
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	13,13 G	13,34G	13,34	11,84
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds-China Equity	1	9,35 G	9,35G	9,38	9,31
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,12 G	9,11G	9,12	8,55
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	12,7 G	12,62G	12,7	11,82
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	6,69 G	6,65G	6,86	6,56
1	Th.	Th.	16.02.17		580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	17,73 G	17,55G	17,73	16,86
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,01 G	15,86G	16,01	15,24
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	7,18 G	7,18G	7,19	6,97
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	8,26 G	8,32G	8,32	7,45
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,03 G	6,02G	6,03	5,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	8,08 G	8,07G	8,08	7,82
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	10,1 G	10,09G	10,1	9,45
1	Th.	Th.			580497	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	9,1 G	9,09G	9,1	8,51
1	Th.	Th.			580533	LU0119428653	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	6,24 G	6,24G	6,32	6,08
1	Th.	Th.			580534	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,33 G	5,33G	5,41	5,2
1	Euro 1,16	Euro 1,33			534304	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	45,7 G	45,75G	47,14	45,67
							Pioneer Inv. Total Return					
9	Euro 1,75	Euro 1,75	17.10.16		701270	DE0007012700	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	70,21 G		70,66	70,2
10	Th.	Th.	04.10.16		848495	DE0008484957	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	128,89 G	129,56G	129,56	126,28
10	Th.	Th.	04.10.16		975230	DE0009752303	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	200,18 G	201,05G	201,05	193,68
10	Euro 0,85	Euro 0,77	15.11.16		975231	DE0009752311	Pioneer Investm. German Equity	1	51,27 G	51,29G	51,51	51,04
10	Th.	Th.	04.10.16		978530	DE0009785303	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	84,55 G		84,55	77,11
10	Th.	Th.	04.10.16		977973	DE0009779736	NORDINTERNET	1	130,16 G	130,54G	130,54	123,5
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Pioneer Investments Top World	1	96,75 G	95,95G	97,61	93,76
10	Th.	Th.	04.10.16		979200	DE0009792002	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	58,5 G		58,5	56,86
10	Th.	Th.	04.10.16		979217	DE0009792176	Pioneer Investm. Substanzwerte nordasia.com	1	66,13 G		66,13	61,84
1	Th.	Th.	15.04.16		974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	123,4 G		123,4	121,74
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	181,97 G		181,97	178,02
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	111,37 G	112,33G	112,33	105,43
1	Euro 0,79	Euro 0,26			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn. Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,05 G		121,05	119,43
6	Euro 4,31	Euro 3	16.08.16		A0F50W	AT00000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	105,37 G	105,27G	105,37	102,45
6	Euro 1,25	Euro 1,27	16.08.16		A0B70A	AT00000688668	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	115,87 G	114,69G	120,65	113,1
6	Th.	Th.			A0B70D	AT00000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	131,82 G	130,48G	137,26	128,66
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT00000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	111,53 G	111,77G	114,86	109,95
2	Euro 3,12	Euro 3,6	01.04.16		973205	AT00000936513	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	228,39 G	226,35G	228,39	214,35
9	Euro 0,11	Euro 0,07	15.11.16		939379	AT00000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	12,34 G	12,34G	12,35	12,29
2	Euro 2,78	Euro 2,97	01.04.16		926452	AT00000996681	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	87,78 G	87,93G	89,07	87,37
9	Euro 0,26	Euro 0,15	15.11.16		971129	AT00000859509	Raiffeisen-Euro-Rent	1	7,18 G	7,18G	7,19	7,15
1	Euro 7,17	Euro 4,11	15.11.16		971029	AT00000859525	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	250,1 G	249,94G	250,1	236,94
							Raiffeisen-Global-Aktien					

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 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 1,53	Euro 1,28	01.04.16		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	58,39 G	58,44G	58,51	57,34
10	Euro 7,91	Euro 8,02	15.12.16		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	82,53 G	82,51G	816,97	80,33
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	198,27 G	196,7G	198,27	178,64
2	Euro 3,99	Euro 4,11	15.04.16		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,92 G	84,93G	84,93	83,86
2	Euro 2,36	Euro 2,39	15.04.16		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	206,31 G	206,35G	206,35	203,76
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	267,89 G	265,5G	267,89	251,42
9	Euro 3,36	Euro 1,29	15.11.16		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	141,54 G	142,23G	142,23	130,66
9	Euro 3,8	Euro 3,35	15.11.16		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	167,74 G	167,16G	167,74	156,45
9	Euro 2,5	Euro 2,13	15.11.16		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	186,16 G	185,51G	186,16	173,63
8	Euro 1,86	Euro 5,5	17.10.16		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	244,75 G	244,01G	244,75	236,31
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	278,46 G	277,61G	278,46	268,86
6	Euro10,01	Euro 3,37	16.08.16		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	222,03 G	223,23G	223,23	203,22
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	160,21 G	160,47G	162,56	159,46
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	273,4 G	273,74G	273,74	265,49
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	294,64 G	294,45G	294,64	279,14
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	231,42 G	232,24G	232,24	217,73
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	209,05 G	207,4G	209,05	188,36
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	281,17 G	278,65G	281,17	263,88
2	Euro 1,04	Euro 1,14	01.04.16		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	138,34 G	138,57G	140,37	137,7
4	Euro 1,14	Euro 1,02	15.06.16		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	118,03 G	117,9G	118,03	112,6
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	131,53 G	131,38G	131,53	125,47
1	Euro 1,11	Euro 0,73	15.03.16		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	64,76 G	64,74G	64,81	64,74
2	Euro 5	Euro 4,36	15.04.16		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	109,99 G	110,13G	110,13	106,81
2	Euro 6,69	Euro 3,38	15.04.16		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	183,14 G	183,78G	183,78	172,3
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	240,38 G	239,69G	240,38	228,23
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	158,08 G	158,62G	158,62	147,83
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	90,23 G	90,37G	91,43	89,85
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	141,06 G	141,64G	141,8	138,55
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	51,58 G	51,67G	51,67	49,57
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	179,94 G	180,17G	180,17	163,09
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	86,24 G	86,69G	86,69	75,81
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	60,2 G	60,39G	60,52	56,46
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	161,67 G	161,34G	161,67	152,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	168,66 G	169,21G	169,21	156,14
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	212,88 G	212,26G	212,88	201,19
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	154,91 G	155,09G	155,09	149,99
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	51,98 G	51,91G	51,98	49,33
11	Euro 0,69	Euro 0,14	19.01.17		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	105,5 G	104,75G	105,93	96,08
11	Euro 1,86	Euro 0,94	19.01.17		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	36,73 G	36,77G	37,38	36,41
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	01.06.16		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,37 G	11,4G	11,4	10,96
6	Th.	Th.	01.06.16		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,59 G	16,61G	17,08	16,53
6	Th.	Th.	01.06.16		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	14,43 G	14,44G	14,44	13,79
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,03 G	12,03G	12,1	12,02
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	8,3 G	8,3G	8,3	7,63
1	Euro 0,43	Euro 0,41	31.03.16		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,24 G	13,26G	13,26	13,13
6	Th.	Th.	01.06.16		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	17,82 G		17,82	17,47
							Société Générale Securities Services GmbH					
11	Euro 0,57	Euro 0,59	13.12.16		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1	48,11 G		48,3	48,08
11	Th.	Th.	01.11.16		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	46,31 G	46,22G	50,43	46,22
							StarCapital S.A.					
1	Euro 1,49	Euro 3,31	16.03.16		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	268,79 G		268,79	266,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	449,65 G		449,65	428,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	8,42 G	8,42G	8,42	7,92
1		Th.			A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC	1	10,92 G	10,89G	10,97	10,85
1					A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium Blackwall Europe L./Sh. Trium Blackwall Europe L/S Fd	1	9,72 G	9,69G	9,77	9,66
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.484,94 G	1496,01G	1.496,01	1.438,44
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	20,59 G	20,67G	20,88	19,29
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	267,75 G	269,23G	269,23	251,69
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	955,68 G	966,77G	968,46	917,74
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	412,17 G	415,1G	415,1	399,99
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	12,3 G	12,37G	12,37	11,74
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.662,78 G	1675,22G	1.675,22	1.608,37
10	Th.	Th.	04.10.16		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	177,4 G	179,55G	179,55	170,11
10	Th.	Th.	30.09.16		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	452,47 G	455,62G	455,62	430,17
1	Th.	Th.	02.01.17		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,29 G	55,27G	55,6	55,17
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	256,77 G	258,82G	258,82	229,18
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	307,09 G	307,08G	307,62	307,08
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	751,7 G	756,66G	756,66	717,38
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	196,79 G	196,98G	196,98	193,53
3	Euro 2,37	Euro 1,79	02.05.16		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	125,58 G	125,66G	126	125,45
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	497,85 G	498,25G	498,83	446,52
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	281,33 G	283,27G	283,27	255,51
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	439,66 G	439,97G	439,97	421,93
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	882,72 G	906,66G	906,66	808,93
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	1.052,35 G	1052,35G	1.052,35	971,82
2	Euro 1,1	Euro 1,42	01.04.16		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	109,53 G	109,63G	109,63	107,06
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	170,78 G	170,88G	170,88	165,84
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	440,2 G	440,18G	440,48	440,18
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	751,83 G	754,5G	754,5	718,49
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	834,06 G	834,04G	834,6	834,04
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.637,39 G	1649,65G	1.672,64	1.607,86
4	Euro 2,79	Euro 2,39	01.06.16		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	134,15 G	134,28G	136,35	133,79
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	684,11 G	682,78G	684,11	643,06
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.643,9 G	1652,66G	1.652,66	1.555,45
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	220,52 G	220,91G	221,2	220,11
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	679,67 G	689,22G	689,22	646,88
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,46 G	205,58G	206,14	205,24
2	Euro16,41	Euro21,34	01.04.16		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.642,72 G	1644,26G	1.644,26	1.605,68
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	960,25 G	958,35G	960,35	905,34
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	68,31 G	69,39G	69,39	64,63
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	18,17 G	18,12G	18,22	17,68
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	81,49 G	81,04G	81,49	75,21
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,06 G	15,08G	15,08	14,93
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	64,08 G	64,59G	64,59	54
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	96,21 G	96,36G	100,03	93,72
2	Euro 1,27	Euro 1,65	11.04.16	026	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	105,72 G	106G	106	103,38
10	Euro 0,04	Euro 1,49	09.12.16	018	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	357,6 G	356,21G	357,6	336,19
7	Euro 1,01	Euro 0,85	15.08.16		979772	DE0009797720	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	65,22 G	65,11G	65,22	62,79
7	Euro 0,18	Euro 0,19	15.08.16		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	44,79 G	44,8G	44,8	42,3
1	Th.	Th.	02.01.17		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	109,92 G	108,95G	109,92	99,12
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	95,05 G	95,58G	95,58	90,95
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	290,73 G	290,73G	290,73	275,7
1	Euro 1,77	Euro 0,72	15.02.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,55 G	70,58G	71,21	70,39

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 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	01.11.16		531696	DE0005316962	Universal-Investment-Gesellschaft mbH R + P UNIVERSAL-FONDS	1	99,51 G	99,85G	99,85	94,22
1	Euro 0,15	Euro 0,4	15.02.17		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	86,7 G	87,04G	87,04	83,76
1	Euro 0,53	Euro 0,84	15.02.17		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	54,35 G	54,57G	55,22	54,29
1	Euro 0,75	Euro 0,76	15.02.17		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	35,14 G	35,43G	36	34,94
1	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	Acatris Asia Pacific Pl.Fds UI	1	55,35 G	55,19G	55,35	52,16
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,42 G	59,42G	59,74	59,37
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,62 G	43,7G	43,7	42,46
10	Euro 0,4	Euro 0,3	15.11.16		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,47 G	29,49G	29,49	29,34
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.16		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	44,26 G	44,22G	44,26	43,44
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	141,81 G	141,67G	141,81	135,18
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	40,86 G	40,8G	40,86	39,13
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	127,95 G	128,04G	128,04	124,84
7	Euro 0,5	Euro 0,65	15.08.16		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	117,55 G	117,59G	117,59	114,36
10	Euro 0,92	Euro 1,08	15.11.16		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	108,96 G		108,96	105,66
11	Euro 2,25	Euro 2,18	15.12.16		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	94,18 G	94,17G	94,38	92,17
11	Euro 0,4	Euro 0,11	15.12.16		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	98,31 G	98,1G	98,31	92,58
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.17		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1		102,67	104,55	102,65
7	Euro 0,37	Euro 0,45	15.08.16		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	119,76 G	119,77G	119,77	115,7
10	Euro 0,14	Euro 0,09	15.11.16		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	107,83 G	107,43G	107,83	99,44
10	Euro 0,35	Euro 0,69	15.11.16		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	110,7 G	110,53G	110,7	104,93
10	Euro 0,26	Euro 0,36	15.11.16		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	120,63 G	120,66G	120,66	118,61
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	160,94 G	160,84G	160,94	153,6
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
1	Euro 0,11	Euro 0,57	04.04.16		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	208,33 G	208,13G	215,24	190,97
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	333,1 G	335,93G	335,93	302,17
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	342,81 G	344,95G	351,27	333,57
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Qualit.&Value	1	78,21 G		78,21	74,04
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1		158,67	158,67	150,55
1	Th.	Euro 0,47	14.03.16		A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1		98,06G	98,06	95,08
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	113,7 G		113,7	111,12
1	Th.	Th.	02.01.17		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	90,19 G		90,19	87,84
10	Th.	Th.	15.12.16		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	158,43 G		160,97	153,52
4	Euro 0,5	Euro 0,5	25.05.16		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	27,02 G		27,13	26,18
4	Th.	Th.	25.05.16		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	133,46 G		134,53	132,97
10	Euro 0,65	Euro 0,6	15.12.16		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	23,96 G		24,03	23,92
10	Th.	Th.	04.10.16		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	69,84 G		69,84	68,74
7	Th.	Th.	01.07.16		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,08 G		18,08	17,66
7	Th.	Th.	01.07.16		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	28,77 G		28,77	28,47
7	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	43,92 G		44,21	42,96
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	147,79 G		148,25	144,92
1	Euro 2,1	Euro 2,29	24.03.16		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	51,09 G		51,09	49,65

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 179,572	1	1,2	1,65	26.05.16		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	38 G	37,48G-6,9-6,405	38,38	35,57
Euro 209,216	1	1,5	1,6	13.05.16			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	151,99 G	152,91G	155,11	143,3
Euro 18,51	1	0,5	0,5	05.05.16			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	4,71 G	4,711G	5,35	4,68
Euro 46,103	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	14,5 G	15,265G	15,27	13,43
Euro 49,499	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	9,19 G	9,05G	9,19	7,53
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,04 G	0,05-T	0,06	0,04
Euro 112,804	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	3,74 G	3,627G	3,76	3,07
Euro 16,86	1	0	0,04	20.07.16		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	3,98 G	3,98G	4,42	3,89
Euro 153,231	1	0,5	0,5	13.05.16			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,39 G	11,5G	11,97	11,09
Euro 5,198	1	3,37	3,53	20.05.16			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	76,6 G	76,44G	76,6	70,12
Euro 2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	5,19 G	5,1G	5,39	5,05
Euro 115,089	10	1,25 *	1,35	02.03.17*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	55,7	55,06G	56,78	51,46
Euro 56,793	1	1,8	1,8	14.04.16		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	48,62	48,81G-9,275	49,27	46,1
Euro 13,3	4	0,3	0,1	01.12.16			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	6,08 G	6,177G	6,18	5,17
Euro 73,001	1	0,15	0,15	24.06.16			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	14,49 G	14,205G	14,76	11,32
Euro 601,995	1	2,9	3,2	13.05.16		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	86,9	86,83G	91,18	82,57
Euro 54,809	1	2,92	3,22	13.05.16		06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	70,87 G	70,93G	74,09	67,08
Euro 85,864	1	0,8	0,85	08.06.16			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	31,41 G	31,385G	31,8	30,48
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,21 G	0,21G	0,22	0,2
Euro 21	1	1,2	1,4	10.06.16		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	98,37 G	97,69G	100,18	92,83
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.16		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	84,78 G	86,79G	86,79	79
Euro 24,96	1	0,13	0,2	13.05.16		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	9,66 G	9,43G	9,77	7,48
Euro 10,143	10	2,5 *	2,45	23.02.17*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	95,26 G	95,26G	98,43	90,49
Euro 8,1	1	3	3	08.07.16		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	56,77 G	56,61G	56,77	54,3
Euro 138,072	1	1 *	0	24.05.17*		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	38,56 G	37,93G	39,79	36,53
Euro 19,786	1	0,6	0,02	13.05.16		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	18,43 G	19,435G	19,43	15,52
Euro 19,786	1	0,66	0,04	13.05.16		06.98	522723	DE0005227235	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	17,44 G	18,29G	18,29	13,18
Euro 92	7	0,05	0,06	22.11.16	006	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	5,17	5,27	5,47	5,14
Euro 154,5	1	0,9	1	15.06.16			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	55,88 G	55,73G	55,88	51,2
Euro 16,368	1	0,5	0,5	15.06.16			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	45,95 G	45,865G	45,95	42,54
Euro 126,432	1	0,08	0,04	26.05.16		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,59 G	6,547G	6,59	6,05
Euro 81,31	10	0,4	0,38	07.04.16		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	39,39 G	39,675G	39,67	33,91
Euro 260,123	4	0,21	0,83	11.08.16		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,59 G	25,58G	25,87	25,57
Euro 17,892	1	0,2	0,25	12.05.16			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	1	17,33 -T	17,11-T	17,33	14,77
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	2,3 G	2,306G	2,31	1,28
Euro 19,24	1	1,55	1,6	02.06.16			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	77,01 G	78,43G	85,84	73,79
Euro 27,705	1		0,18	23.06.16			A12UL5	DE000A12UL56	CHORUS Clean Energy AG	1	12,1 G	12,215G	12,29	11,23
Euro 5,889	1		0				A2AA40	DE000A2AA402	Clerc AG	1	16,02 G	16,02G	16,75	15,86
Euro 141,221	1	0,4	0,4	13.05.16			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,4 G	9,416G	9,85	9,4
Euro 53,219	1	0,35	0,35	19.05.16		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	38,1 G	39,03G	39,17	36,22
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,89 G	1,885G	2,02	1,82
Euro 202,5	1	1,35 *	0,7	03.05.17*			606214	DE0006062144	Covestro AG	1	70,03 G	70,7G	73,6	61,79
Euro 96	1	0,4	0,46	10.05.16			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	34,34	34,05G-4,225	34,34	29,3
Euro 3.069,672	1	3,25 *	3,25	29.03.17*		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	69,41	69,65-9,95-9,6-9,58	73,05	66,21
Euro 12,463	1	0,25	0,5	04.05.16			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	16,71 G	16,71G	17,89	16,31
Euro 53,387	10	0,5	1,2	23.02.17			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG	1	35,7	(exD)-35,1G-4,395	36,4	30,65
Euro	1	0,5	+				A2AA25	DE000A2AA253	Deutsche Börse AG	1	84,21 G	83,73G	85,5	77,32
Euro 193	1	2,1	2,25	12.05.16			581005	DE0005810055	„-“	1	82,28 G	82G	83,3	75,38
Euro 53,946	1	1,3	1,35	16.06.16		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	39,36	39,24G	39,36	37,9
Euro 380,376	1		0,43	16.05.16		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	10,07 G	10,055G	10,07	9,09
Euro 337,48	1	0,44	0,54	23.06.16			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	31,84 G	32,745G	32,74	29,45
Euro 308,978	1	0,07	0,07	29.04.16		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	6,09 G	5,879G	6,32	5,25
Euro 68,578	1	0,35	0,37	06.07.16			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,32 G	9,36G	9,36	9
Euro 33,085	10	0	1,71	24.01.17			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	68,96 G	68,88G	69,41	64,74
Euro 204,927	1	0,55	0,6	18.07.16		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	45,75 G	45,575G	45,93	43,13
Euro 26,01	1	1,33	0,13	28.04.16			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	65,56	65,13G	65,73	62,12
Euro 60,241	1	1,7	1,75	20.05.16		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	43,96 G	43G-2,235	43,96	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 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 88,579	1	1,65	1,85	05.05.16		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	81,75 G	80,03G	82,5	71,68
Euro 22,735	10	0,1	0,1	26.05.16		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,42 G	2,427G	2,55	2,36
Euro 63,36	1	0,55	0,55	01.06.16			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	15,75 G	15,635G	17,5	15,64
Euro 15	1	0,35	0,8	29.06.16			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	8,18 G	8,122G	8,26	7,27
Euro 32,434	1		0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,29 -T	1,238-T	1,4	1,1
Euro 6,76	1	1,5	1,5	09.06.16			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	35,99 G	35G	36,5	34,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	09.06.16			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	36,1 G	36,6G	37,05	34,52
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	6,93 G	6,87G	6,93	5,74
Euro 466	1	1	1,15	19.05.16			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	30,7 G	30,76G	30,76	27,27
Euro 146,198	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	7,34 G	7,367G	7,92	6,68
Euro 924,344	1	1,35	1,35	23.05.16			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	59,33 G	58,94G	59,59	54,86
Euro 128,061	1	1,5	1,55	13.05.16			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	28,07 G	28,285G	28,29	26,68
Euro 307,222	1	0,78	0,8	13.05.16		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	77,34 G	79,3G	82,28	74,74
Euro 446,547	1	0,44	0,55	16.05.16		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	76,23 G	76,87G	76,87	71,84
Euro 69,5	1	0,76	0,81	05.05.16		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	40,52 G	40,325G	40,52	36,95
Euro 69,5	1	0,77	0,82	05.05.16		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	44,19 G	44G	44,19	39,25
Euro 520,376	1	0,7	0,8	21.04.16		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	38,97 G	38,4G	40,16	37,15
Euro 31,4	12	0,75	0,85	29.04.16			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	73,38 G	73,79G	76,51	70,33
Euro 45,906	11	0,75	0,4	15.04.16		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	10,54	10,75G	11,6	10,23
Euro 9,975	4	1,75	2	26.08.16			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	22,52 G	22,705G	23,27	22,09
Euro 153,316	1	0,65	0,65	23.05.16		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	50,42 G	50,51G	51,5	42,89
Euro 26,326	1	0,25	0,3	15.06.16			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	19,8	19,73G	21,48	19,25
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,77 G	0,782G	0,83	0,75
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,011-T-0,011-0,011	0,01	0,01
Euro 29,554	1	0,75	0,75	12.05.16	013	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	57,71 G	57,03G	59,21	45,22
Euro 18,881	1	1,75 *	0,42	11.05.17*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	167,37 G	165,96G	170,17	146,46
Euro 56,677	1	1,4	1,55	08.07.16			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	76,3 G	77,01G	77,01	70,01
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R GmbH & Co. KGaA	1	15,48 G	15,145G	16,25	14,69
Euro 79,718	1	0,4	0,42	29.04.16		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,47 G	9,427G-9,414	9,47	8,82
Euro 70,049	1	0,52	0,59	17.06.16			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,7	18,43G	19,23	17,14
Euro 118,111	1		0				HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1	27,56 G	27,63G	28,59	21,65
Euro 13,709	1	1,3	1,3	14.06.16		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	46,91 G	46,915G	46,91	43,16
Euro 595,249	1	0,75	1,3	05.05.16		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	87,36 G	88,36G	91,65	85,07
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,38 G	2,358G	2,68	2,34
Euro 222,222	6	0,77	0,77	30.09.16			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	37,9 G	38,03G	38,67	35,22
Euro 4	1	0,63	0,79	04.07.16			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	50,5	51,23-T-43,2-3,995-4,34-5,36	57,77	43,2
Euro 259,796	1	1,29	1,45	12.04.16	029	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	103,88 G	104,34G	104,34	95,96
Euro 164,608	1	1,7 0,2	2	12.05.16		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	142,93 G	142,76G	142,93	131,6
Euro 15,688	1	0,4	1,01	03.06.16			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	47,76 G	47,77G	47,77	41,84
Euro 95,421	3	0,6	0,68	08.07.16		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	30,18 G	30,1G	30,6	27
Euro 48	3	0,77	1,5	11.07.16		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	67,18 G	66,66G	67,18	62,34
Euro 70,4	1	3,62	3,62	20.05.16			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	67,41 G	67,75G	67,75	54,64
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	90,62 -T	90,77-T	90,77	77,5
Euro 63,571	1	1,2	1,2	10.06.16		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	57,32 G	57,74G	57,74	50,27
Euro 2.265,346	10	0,2	0,22	17.02.17		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	17,23	17,275G-7,5-7,48G-7,5	17,89	16,13
Euro 1.111,11	1						A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	33,96	33,8G	33,98	30,8
Euro 148,819	1	0,2	0,22	09.06.16		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	20,48	20,5G	20,54	16,07
Euro 48	1	1,04	1,19	25.05.16		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	29,5 G	29,505G	29,5	25,84
Euro 102,856	1	0,55	0,77	13.05.16			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	57,42 G	56,59G	57,42	51,13
Euro 249,375	1	0,2	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	12,63 G	12,425G	12,8	11,63
Euro 42,964	1	0	0			09.16	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	55,03 G	53,92G	55,03	42,31
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	2,9 G	2,947G	3,03	2,65
Euro 40	1	1,25	1,45	16.06.16			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	98,66 G	98,85G	98,85	86,55
Euro 103,416	1	0,4	0,5	30.05.16		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	99,85 G	99,54G	99,95	87,2
Euro 91,523	1	0,5	0,6	23.05.16			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	67,86 G	67,11G	67,86	61,56

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 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 63,188	1	1,96	2,26	20.05.16			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	78,04 G	78,18G	78,65	70,69
Euro 15	1	1,8	2 0,75 +	26.05.16		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	61,58 G	62,53G	62,53	55,81
Euro 32,669	1	1,2	1	05.05.16			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	39,11 G	39,275G-9	40,29	33,91
Euro 475,477	1	3,15	3,45	04.05.16		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	154,25 G	153,42G	158,54	146,2
Euro 22,27	1	0,12	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	8,44 G	8,193G	8,44	6,9
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	40,55 G	40,015G-2-2,5-2,72	42,72	32,7
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,19 G	1,185G	1,27	1,09
Euro 20,137	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	12,99 G	12,885G	15,14	12,06
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.16			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17,25 G	17,25G	17,6	16,95
Euro 168,015	1	1	1,05	02.05.16		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	101,9 G	102,76G	103,21	98,79
Euro 828,573	10	1 *	1	06.02.17*		06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	30,11 G	29,85G	32,03	29,66
Euro 6,846	10	1,06	1,06	07.02.17		06.00	725753	DE0007257537	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	27,46 G	27,35G	29,68	27,15
Euro 109,335	1	0,17	0,12	17.06.16		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	5,16 G	5,43G	5,43	4,13
Euro 29,16	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	53,2 G	52,7G	53,2	47,42
Euro 30,428	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,43 G	6,41G	6,61	5,86
Euro 52	1	1,45	1,7	15.04.16			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	115,05	113,21G	116,57	109,35
Euro 587,725	1	7,75	8,25	28.04.16	019	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	180,28	180,03G-0,05	180,95	172
Euro 168,721	10	0,9 *	0,9	10.03.17*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	22,7 G	22,84G	22,84	21,1
Euro 38,5	1	1,6	0,5	23.05.16		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	51,26 G	50,38G	55,5	47,5
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	15,49 -T	15,495-T	15,56	14,84
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	19,82 G	19,71G-7,5-6,95-7,27-7,26	21,55	16,95
Euro 31,862	1	0,75	0,9	03.06.16			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	41,5 G	41,32G	42,93	39,96
Euro 104,689	10	0,9	1	15.02.17			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	56,73	56,7G	58,5	49,28
Euro 14,251	1	0,6	0,65	06.06.16			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	15,9 G	15,9G	16,23	15,7
Euro 83,956	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	18,06	17,95G	18,06	14,69
Euro 25,261	1	2,65	3,2	25.05.16			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	102,59 G	102,13G	106,33	87,23
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,14 G	3,051G	3,17	2,33
Euro 76,556	1	0,04	0,04	26.05.16			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,54 G	2,548G	2,57	2,05
Euro 153,125	1	2,01	1,01	30.06.16	010	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	54,82 G	54,2G	58,45	51,66
Euro 233	1	1,6	1,8	01.07.16			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	38,95	38,815G	39,98	36,51
Euro 40,185	1	0	0,21	13.05.16			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	11,9 G	12,325G-2,55	12,55	11,59
Euro 38,611	1	0,75 *	0,5	12.04.17*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	298,68 G	296,27G	310,47	242,3
Euro 124,172	1	0,1	0,03	26.05.16			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,79 G	1,75G	1,99	1,75
Euro 11,37	1	6,8	7,5	05.05.16	016	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	442,63 G	441,39G	442,63	409,02
Euro 111,511	1	0,3	1,1	11.05.16		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	71,99	71,77G	72,79	63,43
Euro 167,406	1	0,8	0,8	09.06.16	021	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	25,34 G	25,39G	26,18	25,05
Euro 46,846	1	0,16	0,16	01.06.16			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	12,76 G	12,69G	13,04	11,46
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	21,86 G	19,6G-7,8-8,38-8,385-8,47	22,8	17,8
Euro 1.473,908	1	1	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	13,46 G	13,26G	13,48	11,73
Euro 99,84	1	1	0,13	21.04.16		06.05	703714	DE0007037145	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	10,2	10G-9,951	10,2	8,78
Euro 1.228,504	1	1,1	1,15	13.05.16			716460	DE0007164600	SAP SE	1	88,96	88,82G	89,01	82,1
Euro 166	1		0,5	25.04.16			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,9 G	14,93G	15,56	13,69
Euro 7,506	1	1	1	15.06.16		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	31,39 G	31,605G	35,88	30,4
Euro 107,6	1		0				A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	33,35 G	33,14G	34,38	31,59
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	8,15 G	8,166G	8,88	8,02
Euro 6,436	1	1	1	11.05.16			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	30,45 G	30,22G	33,2	29,87
Euro 2.550	10	3,5	3,6	02.02.17		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	124,1	123,88G-3,7-3,75-3,6	124,96	114,4
Euro 120	1		0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	60,4 G	58,81G	60,4	43,52
Euro 8,088	1		0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	7,24 G	7,316G	7,99	4,21
Euro 20,612	1		0,4	02.06.16			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	18,19 G	18,12G	18,73	17,5
Euro 77,74	1	0,8 0,4 +	0,9 0,6 +	03.06.16		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	47,31 G	48,435G	51,53	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 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
Euro	42,435	1	0,82 0,4	+ 0,6	03.06.16		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	36,62 G	37,125G	39,6	36,05
Euro	6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	2,93 G	2,95G	3,08	2,85
Euro	17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	39	38,71G	40,1	32,3
Euro	34,7	1	0	0,14	01.06.16			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	24,63 G	24,62G	26	22,52
Euro	4,2	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	13,62 G	13,425G	14,02	13,4
Euro	79	1	0,5	0,55	01.06.16		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	34,56 G	34,715G	34,72	31,57
Euro	14,896	1	0	0				A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	4,41	4,227G	6,13	2,42
Euro	17,225	1		0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,02 G	0,018G	0,02	0,01
Euro	162,09	1	0,66	0,7	29.08.16		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	57,59 G	57,64G	57,89	46,73
Euro	11,861	1		0,75	10.06.16			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	48,74 G	48,265G	50,11	45,05
Euro	55,282	1	0,4	0,7	24.06.16			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	48,13	49,3G	49,55	41,07
Euro	204,183	3	0,25	0,3	15.07.16	020	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	25,2 G	25,105G	25,2	22,53
Euro	15,506	1	0,7	0,8	01.07.16		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	24,09 G	24,01G	24,53	22,62
Euro	19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	8,64 G	8,616G-8,81	8,81	6,36
Euro	129,813	1	0,75	0,8	12.05.16			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	58,61	58,86G	58,86	54,42
Euro	146,499	1	0,5	0,55	20.06.16			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	12,9 G	13,13G	13,13	12,18
Euro	65,61	1	0,32	0,5	11.05.16			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	20,64 G	20,775G	23,03	20,15
Euro	127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	8,09 G	8,001G	8,26	7,78
Euro	2.974,555	1	0,24	0,24	20.05.16		06.07	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,02 G	4,045G-4,089	4,25	3,69
Euro	1.448,801	10	0,15	0,15	30.01.17			750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	24,29	24,27G-4,08-4,33-4,3	24,61	22,3
Euro	74,176	1	0,25	0,72	01.06.16			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	18,22	18,39G	18,39	16,98
Euro	28,63	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	5,42 G	5,935G	5,93	4,84
Euro	14,399	1	1,3	1,4	01.07.16			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	67,88 G	67,88G-7,88	70,15	65,93
Euro	622,132	1						UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	13,37	13,37G	14,36	12,54
Euro	205	1	0,6	0,7	20.05.16		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	39,31	39,205G	39,99	37,04
Euro	12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,46 -T	0,46-T	0,49	0,43
Euro	35,955	1	0,53	*	24.03.17*			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,8 G	15,825G	15,82	14,05
Euro	466,34	1	0,78	0,94	13.05.16			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	33,37	33,24G-3,355-3,295	33,37	29,95
Euro	45,325	1	0	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	59,83 G	60,5G	61,2	57,7
Euro	28,756	1	0,45	0,5	01.06.16			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	32,03 G	32,275G	32,27	28,15
Euro	260,763	1	1,5	2	23.05.16		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	108,3	107,05G	113,7	97,52
Euro	70,14	1	0,5	0,5	01.06.16			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	17,01 G	17,2G	17,2	15,05
Euro	40	1	0,95 0,1	1,7 +	12.05.16	012	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	58,42 G	59,43G	59,43	49,42
Euro	130,773	1	0	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	2,81 G	2,771G	2,83	2,59
Euro	79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	6,42 -T	6,408-T	6,5	6,1
Euro	26,318	1		0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	3,03 G	2,997G	3,43	3
Euro	123,566	1	0,13	0,14	17.06.16			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	43,52	44,28G	46,1	40,7
Euro	490,311	1	0,5	0,6	10.06.16		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	18,81 G	18,855G	19,29	18,18
Euro	5,62	1	0,92	1,03 1,5	03.06.16			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	179,9 G	187,22G-6,85	187,22	174,46
Euro	247,256	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	37,95 G	38,05G	39,81	35,7
Euro	7,061	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	137,21 G	136,86G	137,21	120,61

HV-Kalender	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 43
-------------	----------------------------------	----------

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 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
US\$ 596,2	1	1	2016 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2017 Q=1,175	15.02.17			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	173,55 G	175,41G	175,41	161,17
sfrs 2.214,743	1	1	2013 J=0	2015 J=0,74	11.07.16			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	21,25 G	21,4G	22,26	19,93
US\$ 622,63	1	1	2015	2016	19.10.16			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	115,74 G	115,49G	115,74	104,37
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	2,38 G	2,361G	2,6	2,26
Euro 44,1		1		2015 J=0,35	04.05.16			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	34,5 G	34,7G	35,09	31,48
US\$ 926,869	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	13,52	13,4G-3,5	13,59	9
Euro 2.074,549		1	2015 I=0,12 S=0,13	2016 I=0,13 S=0,13	23.05.17	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	5,14 G	5,108G	5,38	4,9
Euro 150	1 zu je Euro 10	1		2015 J=2,71	30.06.16			A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	137 G	132,97G	137	128,73
Euro 216,57		1	2014 J=1,55	2015 J=1,65	09.05.16			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	36,89 G	36,765G	40,25	36,77
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,58 G	0,585G	0,61	0,58
Euro 772,913	1 zu je Euro 1	1	2014 J=1,2	2015 J=1,3	02.05.16	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	65,98	67,15G-8,97	68,97	62,29
US\$ 182,5	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	34,75 G	34,585G	36,37	26,59
US\$ 2.430,173	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	97,27 G	98,6G	98,6	83,6
US\$ 296,087	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	805 G	806G-798,7	806	753
US\$ 345,091	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	788 G	786G-8	789	733
Euro 219,625		4		2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	26,32 G	26,05G	27,07	25,52
US\$ 1.942,171	1	1	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,565 Q=0,565	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,61 Q=0,61	20.12.16	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	69,88 G	69,6G	69,88	63,28
US\$ 477,171	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	816,4	811G	816,4	713
US\$ 904	1	1	2015 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2016 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,32 Q=0,32	04.01.17			850226	US0258161092	American Express Co.	1	75,83 G	75,46G	75,83	70,22
US\$ 976,9	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2017 Q=0,32	13.03.17			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	60,02 G	60,3G	63,5	57,16
US\$ 736,453	1	4	2015 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	2016 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,15	13.02.17			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	163,94 G	163,12G	163,94	138,34
US\$ 1.402,244	1	1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	16,09 G	15,355G	16,88	13,14
Euro 1.693,242		1		2016 I=1,6	15.11.16			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	103,3 G	103,15G	103,3	96,57
Euro 200		1	2014 J=0,15	2015 J=0,18	23.05.16	014		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	11,55 G	11,555G	11,68	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 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	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	47,02 G	47G	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	09.02.17			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	129,63	129,9G-8,85	129,95	110
Euro 3.065,711		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2 S=0,2	08.05.15			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	8,72 G	8,534G	8,79	6,95
US\$ 438,478	1	1	2016 Q=0,09	2017 Q=0,06	01.02.17			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	28,59 G	28,815G	28,82	17,5
Euro 439,2	zu je US\$ 1 1	1	2015 J=1,05	2016 J=1,2	28.04.17			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	119,61 G	116,92G	119,61	104,63
Euro 1.559,884		1	2014 J=0,6	2015 J=0,72	23.05.16	025		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	14,56 G	14,465G	15,65	13,49
US\$ 1.265,051	1	1	2015 I=0,575 I=1,31	2016 I=0,9 I=1,9 I=0	10.08.17			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	54,66 G	54,2G	55,45	49,39
Euro 38,85		4	2014 J=0,36	2015 J=0,36	26.07.16		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	10,61 G	10,51G	10,68	9,3
US\$ 6.141	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2017 Q=0,49	06.01.17			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	39,5 G	39,255G	41,1	37,98
skr 839,394		1	2015 I=3,15 S=3,15	2016 I=3,4 S=3,4	27.10.17			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	31,32 G	31,04G	31,32	28,9
US\$ 222,556	1	1	2015 I=0,0675 S=0,1405	2016 I=0,0742 S=0	06.04.17			869964 854013	US0527691069 GB0002162385	Autodesk Inc. Aviva PLC	1 1	82,74 G 5,99 G	81,7G 5,952G	82,74 5,99	70,07 5,4
Euro 2.425,149		1	2014 J=0,95	2015 J=1,1	06.05.16			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,56 G	22,955	24,9	22,11
US\$ 27,167	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	175,44 G	175,92G	175,92	155,57
kann.\$ 174,75	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,94 G	1,908G	1,94	1,6
Euro 6.566,615		1	2015 I=0,08	2016 I=0,08 I=0,08	10.01.17			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	6,22 G	6,16G	6,56	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	30.01.17			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	5,2 G	5,102G	5,41	4,88
US\$ 10.052,626	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075	01.03.17			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	23,45 G	23,5G	23,5	20,56
£ 16.965,467		1	2015 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2016 I=0,01	11.08.16			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,77 G	2,743G	2,8	2,52
US\$ 1.165,574	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,02 Q=0,02	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	28.11.16			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	18,69	18,85G	19,16	15,3

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 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	55,42 G	55,25G	55,42	48,44
Yen 102,453		4	2015 I=47,5 S=47,5	2016 I=47,5	28.09.16			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	27,5 G	27,725G	27,73	25,27
£ 131,28	1	4	2014 I=0,9	2015 I=0,9 I=1 I=1	11.08.16			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	33,76 G	33,545G	34,16	31,78
US\$ 1.289,055 US\$ 3.211,691	1	1 7	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0,4	09.03.17			A0YJQ2 850524	US0846707026 AU0000000BHP4	Berkshire Hathaway Inc. BHP Billiton Ltd.	1 1	160,12 G 19,31 G	160,7G 18,77G	160,7 19,57	147,5 17,07
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	16,73 G	16,065G	17,32	15,11
US\$ 215,952 US\$ 107,952 Euro 1.247,003	1 1	1 1 1	2014 J=1,5 J=0,00824	2015 J=2,31 J=0,00981	02.06.16			789617 A2DJWL 887771	US09062X1037 US09075E1001 FR0000131104	Biogen Inc. Bioverativ Inc. BNP Paribas S.A.	1 1 1	271,2 G 44,91 G 55,8 G	271,1G 45,16G 56,13G	280,53 45,16 62,77	236,3 39,2 55,75
US\$ 612,479	1 zu je US\$ 5	1	2016 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09	2017 Q=1,42	08.02.17			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	166,34 G	165,46G	166,34	146,46
Euro 19,415		1	2014 J=1,5	2015 J=1,5	01.06.16			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	87,32 G	85,6G	88,76	83,35
US\$ 19.473,889	1	1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	16.02.17			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,41 G	5,287G	6,07	5,29
Euro 43,083		1	2015 J=0,4	2016 I=0,64	29.12.16			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	25,5 G	25,15G	26,29	24,84
£ 1.864,374	1	1	2015 I=0,494 S=1,046	2016 I=0,513 S=0	16.03.17			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	59,2 G	58,68G	59,2	52,91
£ 9.959,843	1	4	2015 I=0,044 S=0,096	2016 I=0,0485	29.12.16			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	3,75 G	3,802G	4,6	3,52
Euro 17,834	1	1	2014 J=0,28	2015 J=0,2	05.07.16	027		884042	AT0000737705	BWT AG	1	22,79 G	22,79G	23,22	22,61
US\$ 417,974	1	4	2015 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2016 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	14.02.17			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	30,48 G	30,405G	31,37	28,56
kann.\$ 763,994	1	1	2016 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2017 Q=0,4125	08.03.17			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	68,09 G	67,7G	68,09	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	27,39 G	27,325G	27,54	26,45
Euro 756,235		1	2014 J=0,68	2015 J=0,7	23.05.16			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	22,32 G	22,355G	23,66	22,21
US\$ 586,486	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2017 Q=0,77	18.01.17	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	92,89 G	92,8G	93,1	86,55

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 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 1.887,769	1 zu je US\$ 0,75	1	2016 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,08	2017 Q=1,08	14.02.17			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	106,06 G	104,91G	113,25	102,6
H\$ 20.475,482	1	1	2015 I=1,525 S=1,196	2016 I=1,489	01.09.16			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	10,59 G	10,475G	10,66	10,02
US\$ 5.019,759	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	32,31 G	32,25G	32,31	28
US\$ 2.772,4	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,16 Q=0,16	2017 Q=0,16	02.02.17			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	57,2 G	57,22G	57,98	51,41
US\$ 888,843	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	19.01.17		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	69,37 G	69,33G	69,37	59,58
- 198		10	2014 I=4,5 S=8		06.12.16			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	67,09 G	66,8G	67,64	63,74
Euro 555,281	1, 10 zu je Euro 4	1	2014 J=0,62 J=0,62	2015 J=1,24	06.06.16			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	45,81 G	45,39G	47,97	43,92
Euro 180,066		1	2014 J=2,5	2015 J=2,85	17.05.16			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	106,65 G	107,08G	107,08	99,66
Euro 2.846,104		1	2014 J=0,35 J=0,001139	2015 J=0,6 J=0,001045	27.05.16			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,62 G	11,65G	12,54	11,39
sfrs 2.089,897	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	14,69 G	14,475G	14,9	13,49
Euro 832,919	1	1	2015 I=0,185 S=0,44	2016 I=0,188	08.09.16			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	33,55 G	32,87G	34,24	31,72
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	24.02.17			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	46,41 G	45,75G	46,41	33,83
Euro 655,892	1	1	2014 J=1,5	2015 J=1,6	05.05.16			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	60,97 G	62,5G	62,5	58,18
Euro 257,245		1	2014 J=0,43	2015 J=0,47	02.06.16			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	76,55 G	76,58G	76,63	70,85
US\$ 222,966	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	61,54 G	61,11G	61,54	51,81
£ 2.517,264	1	7	2015 I=0,226 S=0,366	2016 I=0,237	23.02.17			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	26,98 G	(exD)-26,685G	26,98	24,47
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	46,95 G	46,995G	46,99	39,13
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,14 G	0,148G	0,16	0,14
US\$ 864,574	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,875 Q=0,38	13.02.17			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	73,23 G	75,53G	75,53	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 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Yen 389,408		4	2015 I=65 S=65	2016 I=65	28.09.16			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	84,04 G	83,58G	85,45	80,04
US\$ 1.087,043	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	32,17 G	31,965G	32,17	27,95
Euro 2.109,137		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	9,04 G	8,986G	9,74	8,7
US\$ 1.103,948	1	1	2016 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2017 Q=0,52	13.02.17			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	76 G	76,43G	76,43	69,37
Euro 238,734		1	2015 I=0,528 S=0,792	2016 I=0,556	20.12.16			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	22,93 G	22,95G	24,41	22,3
Euro 1.058,752		1	2015 I=0,4 S=0,626	2016 I=0,7	29.12.16			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19,66 G	19,635G	20,14	18,82
Euro 10.166,68		1	2015 J=0,16	2016 I=0,09	23.01.17	025		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,99	3,947G	4,22	3,81
US\$ 52,352	1	1	2015 I=0,5 S=0,5	2016 I=0,5	12.10.16			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	8,51 G	8,16G	10,66	8,16
Euro 2.435,285		1						A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,2 G	11,255G	12,24	10,78
Euro 3.634,185		1	2015 I=0,4 S=0,4	2016 I=0,4 S=0	24.04.17	027		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,57 G	14,31G	15,72	14,08
skr 3.069,396		1	2015 J=3,7	2016 J=1	30.03.17			850001	SE0000108656	Ericsson	1	5,87 G	6,035G	6,04	5,27
Euro 218,428		1	2014 J=1,02 J=0,01464	2015 J=1,11 J=0,01208	17.05.16			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	107,49 G	108,14G	114,53	102
US\$ 4.146,693	1	1	2016 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2017 Q=0,75	08.02.17		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	77,77 G	76,97G	87,18	76,29
US\$ 2.340,824	1	1		2015 J=0,19646	23.05.16			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	126,6 G	129G-8,9	129	109,12
Euro 193,923		1						A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	62,07 G	62,18G	62,41	55,2
Euro 21,724	1	1	2014 J=0,05	2015 J=0,1	27.04.16			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	16,77 G	16,745G	17,68	15,87
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	10,79 G	10,755G	10,81	8,65
£ 1.205,3	1	4		2012 I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,41 G	1,412G	1,41	1,15
US\$ 3.903,445	1	1	2016 Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2017 Q=0,2	18.01.17			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	12,03 G	12G	12,42	11,38
Euro 279,269		1	2014 J=0,0825	2015 J=0,1524	29.06.16			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	20,6 G	20,65G	20,65	19,08
sfrs 37,041	1	1	2014 J=8,3	2015 J=8,4	08.04.16			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	403,43 G	401,41G	403,43	377,34
US\$ 8.846,39	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	28,93 G	(exD)-28,475G	30,43	27,42

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 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 1.497,965	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38	08.03.17			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	35,83 G	35,735G	35,83	32,81
US\$ 1.310	1	1	2016 Q=0,43 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,52	14.03.17			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	65,59 G	65,03G	72,17	61,68
£ 4.910,394	1	1	2015 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	23.02.17			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	19,39 G	(exD)-19,435G	19,48	17,75
Euro 153,789	1	1	2014 J=0,2	2015 J=0,25	30.06.16			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	17,93 G	18,01G	18,15	16,65
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5 1 zu je Euro 1,6 1 1	12	2014 J=9,75	2015 I=4,9 S=4,85	13.11.17			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	26,03 G	25,75G	26,64	24,64
US\$ 866,933		1	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18	27.02.17			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	50,97 G	50,14G	54,25	50,14
Euro 576,003		1	2015 I=0,44 S=0,86	2016 I=0,52 S=0,82	24.04.17			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	77,83 G	77,7G	77,83	69,25
US\$ 59,908		1	2016 Q=0,1475 Q=0,1475 Q=0,17 Q=0,17	2017 Q=0,17	01.03.17			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	28,44 G	28,05G	32,31	27,77
US\$ 1.664,817		11	2015 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	2016 Q=0,065	13.03.17			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	23,32 G	23,385G	23,39	20,61
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1 1 zu je US\$ 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,43 G	5,432G	5,62	5,3
US\$ 761,194		1	2016 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,665	2017 Q=0,665	22.02.17			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	118,05 G	118,15G	118,15	108,79
US\$ 1.705,451	1	11	2015 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124	2016 Q=0,1327 Q=0,1327	06.03.17			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	15,25 G	15,66G	15,66	13,6
US\$ 19.866,58	1 zu je US\$ 0,5	1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	23.02.17			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,95 G	(eabc)-7,817G	8,32	7,6
- 9,97		1	2014 J=1,390535	2015 I=0,424376 I=1,310452 S=0,454731	28.06.16			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	40,01 G	39,62G	40,01	36,62
Euro 6.459,99		1	2014 J=0,03	2015 I=0,03	05.07.16			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,09 G	6,068G	6,25	5,79
Euro 3.116,652		2	2014 I=0,26 S=0,26	2015 I=0,3 S=0,3	31.10.16			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	30,95 G	30,575G	32,44	30,32

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 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 3.878,566	1	1		2016 I=0,24 S=0,42	10.05.17			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	13,4 G	13,265G	13,98	13,21
US\$ 4.739	1	1	2015 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	03.02.17			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	34,64 G	34,15G	35,45	33,12
US\$ 64,791	1	1	2015 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06	08.11.16			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	16,63 G	16,55G	17,83	15,73
US\$ 950,855	1	1	2016 Q=1,3 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2017 Q=1,4	08.02.17			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	171,22 G	171,45G	171,45	152,5
Euro 15.859,786		1	2014 J=0,07	2015 J=0,14	23.05.16	038		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,18 G	2,131G	2,55	2,12
£ 2.186,864	1	4	2015 I=0,04 S=0,081	2016 I=0,036	17.11.16			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,14 G	3,125G	3,14	2,89
US\$ 22,47	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	16,65 G	16,045G	16,65	13,11
US\$ 2.720,532	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2017 Q=0,8	24.02.17			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	113,35 G	112,82G	113,35	104,44
US\$ 3.578,264	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2016 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	04.01.17			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	86,4 G	86,11G	86,4	77,7
£ 2.239,912	1	2	2015 I=0,0318 S=0,0692	2016 I=0,0325	06.10.16			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,82 G	3,793G	4,05	3,75
Yen 502,664		4	2015 I=15 S=15	2016 I=15	28.09.16			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	9,05 G	9,09G	9,78	8,58
Euro 1.281,293		1						A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	20,24 G	20,24G	20,58	19,22
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	2,6 G	2,643G	2,86	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	28,1 G	28,14G	29,41	27,04
Yen 119,165		4	2015 I=24 S=24	2016 I=25	28.09.16			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	22,24 G	22,215G	22,25	20,3
Euro 388,899		1	2014 J=2,55 J=0,00014	2015 J=2,6	23.05.16			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	104,52 G	102,95G	106,54	99,06
Euro 559,781		1	2014 J=2,7	2015 J=3,1 J=0,04403	29.04.16			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	172,93 G	175,54G	175,96	167,98
£ 71.373,734		1	2015 I=0,0075 S=0,02	2016 I=0,0085	11.08.16			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,79 G	0,82G	0,82	0,71
Euro 506,98	1	1	2015 I=1,35 S=2,2	2016 I=1,4	29.11.16			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	190,78 G	191,91G	193,52	176,27

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 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 818,544	1	1	2016 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,94	2017 Q=0,94	27.02.17		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	121,58 G	120,91G	121,58	112,69
US\$ 2.757,137	1	1	2015 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,47	13.12.16			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	62,11 G	61,7G	62,11	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	14.02.17			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	61,25 G	60,92G	61,4	58,25
US\$ 1.544,412	1	1	2016 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,19	29.03.17			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	42,56 G	42,14G	42,94	40,4
sfrs 3.112,16	1	1	2015 J=2,25	2016 J=2,3	10.04.17			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	69,87	69,75G	69,87	67,21
US\$ 430,412	1	1	zu je US\$ 1,6	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	07.03.17			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	134,46 G	135,24G	136,2	117,5
US\$ 530,75	1	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	34,6 G	34,05G	35,45	31,6
US\$ 1.325,225	1	6						866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	54,73	54,97G	54,97	48,45
Euro 5.836,055		1	2015 J=0,26	2016 J=0,17	24.05.17	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	4,78 G	4,788G	4,79	4,19
sfrs 2.627,115		1	2014 J=2,6	2016 J=2,75	02.03.17			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	73	72,67G	73	64,67
- 2.012,564		1	2015 J=6,4	2016 I=3 S=4,6	24.03.17			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	34,08	33,25G	34,9	31
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2014 J=1,25	2015 J=1	27.05.16	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	35,55 G	35,655G	35,66	32,43
US\$ 4.102,353	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	03.01.17			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	40,09 G	40,185G	40,19	36,41
Euro 2.660,057		1	2015 I=0,2 S=0,4	2016 I=0,2	05.12.16			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,57 G	14,795G	14,97	14,1
US\$ 49,635	1	1	2015 Q=0,08 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016 Q=0,31 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	17.11.16			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	54,18 G	53,95G	54,18	48,59
£ 413,876	1	4	2015 I=0,1046 S=0,2312	2016 I=0,1109	02.02.17			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	9,96 G	9,913G	10,14	8,67
US\$ 1.427,214	1	1	2016 Q=0,7025 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525	2017 Q=0,7525	01.03.17			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	103,72 G	103,5G	103,72	95,11

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 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
Euro 48,85	1	1	2013 J=0,35	2014 J=0,12	02.07.15			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	8,49 G	8,383G	8,49	6,85
Euro 809,727	1 zu je Euro 1	1		2012 J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	18,56 G	19,535G	19,54	15,35
US\$ 6.068,355	1	1	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2017 Q=0,32	01.02.17			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	31,9 G	31,795G-2	32	29,02
Euro 442,805	1	1						A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,4 G	4,392G	4,4	3,98
Euro 230,828	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	27,3 G	26,955G	27,43	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	27.02.17			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	53,59 G	53,9G	62,8	48,77
nkr 2.543,819		1	2014 J=0	2015 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon AS	1	0,13 G	0,135G	0,16	0,12
£ 700,082	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	84,71 G	85,74G	85,74	78,66
£ 1.081,292	1	1	2015 I=0,074 S=0,223	2016 I=0,1025	04.08.16			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	17,21 G	17,185G	17,21	16,19
Euro 295,722		1	2014 J=1,9	2015 J=2,4	13.05.16			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	86,87 G	86,46G	90,42	82,6
Euro 1.496,405	1 zu je Euro 1	1		2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,82 G	13,7G	14,28	13,4
Yen 744,912		4	2015 I=17,5 S=17,5	2016 S=22,5	28.09.16		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,28 G	8,263G	8,38	7,53
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	50,11 G	(exD)-47,44G	50,11	40,44
£ 1.374,914	1	1	2015 I=0,6892 S=0,7421	2016 I=0,338 S=1,0056	23.02.17			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	43,21 G	(exD)-41,545G	43,63	35,92
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	234,27 G	234,03G	234,27	217,41
Euro 4.428,904	1	1	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	16.02.17			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	24,93 G	24,715G	26,67	24,5
Euro 3.745,487	1	1	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	16.02.17			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	26,11 G	26,025G	28,2	26,02
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2015 I=1 J=3	2016 I=1	06.09.16	026		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	73,66 G	73,96G	73,96	69,07
Euro 48,927		1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	9,51 G	9,519G	9,72	8,46
Euro 45,361		1	2013 J=0,27	2015 J=0,4	29.04.16			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	14,02 G	13,99G	15,02	13,37
Euro 417,03		1	2015 I=0,6 S=0,78	2016 J=0,69	19.12.16			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	64,95 G	64,46G	68,66	62,37

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 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
- 15,4		1	2014 I=8,896068 S=0,424376	2015 I=8,67267 S=0,454814	28.06.16			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	637,32 G	641,74G	641,74	559
- 24,89		1	2014 I=8,873316 S=0,424376	2015 I=8,651042 S=0,454814	28.06.16			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	806,43 G	808,95G	808,95	705,97
Euro 1.292,022	1 zu je Euro 2	1	2014 J=2,85 J=0,428	2015 J=2,93	10.05.16			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	80,4 G	80,23G	81,79	74,03
US\$ 1.391,308	1	1	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5	13.02.17			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	76,49 G	75,59G	82,11	75,58
Euro 592,499		1	2013 J=1,448	2014 J=0,56	30.04.15			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	65,88 G	65,3G	68,92	65,07
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	1,98 G	1,89G	3,45	1,56
Yen 4.994,729		4	2015 I=0 S=0	2016 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	2,75 G	2,75G	2,75	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	138 G	138,76G	158,48	135,74
Euro 9,07 kann.\$ 441,456	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05 Q=0,06	21.11.16			A2AR94 A0DPA9	NL0012044747 CA8283361076	Shop Apotheke Europe N.V. Silver Wheaton Corp.	1 1	27,98 G 20,2 G	27,93G 20G	28,55 21,15	24,8 18,34
skr 419,053		1	2015 J=5,5	2016 J=5,5	30.03.17			852608	SE0000108227	SKF AB	1	18,41 G	18,275G	19	17,32
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	2014 I=0,123 S=0,205	2015 I=0,1255 S=0,2095	06.10.16			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	11,79 G	11,695G	11,82	11,16
Euro 3.500,638		1	2014 J=0,172607	2015 J=0,24	23.05.16	025		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	3,79 G	3,763G	3,94	3,48
Euro 807,714		1	2014 J=1,2 J=0,017329	2015 J=2 J=0,01625	25.05.16			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	41,83 G	41,77G	48,8	41,77
Yen 1.100,66		4	2015 I=20 S=21	2016 I=22	28.09.16			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	72,55 G	72,01G	72,81	62,4
sfrs 65,423	1, 2.000	4	2014 J=2,05	2015 J=2,1	16.06.16			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	122,38 G	122,08G	122,38	114,5
Yen 1.263,286		4	2015 I=10 S=10	2016 I=10	28.09.16			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	29,3 G	29,095G	29,7	26,34
Euro 24,7		10		2015 J=0,5	16.02.17			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	56,14 G	56,08G	56,14	50,4
US\$ 1.457,4	1	10	2015 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2016 Q=0,25	07.02.17			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	54,55 G	54,45G	54,78	49,56
nkr 3.245,049		1	2015 I=1,8 I=1,8 I=1,8932 S=1,8109	2016 I=1,8255 I=1,8068 I=0,2201 I=0,2201	11.05.17			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	16,89 G	16,685G	17,93	16,51

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 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
Euro 4.296,551	1	1		2016 I=0,12	30.11.16			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	5,11	5,176G	5,2	4,47
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2016 I=0,1 I=0,06 I=0,06 I=0,06	2017 I=0,06	20.03.17			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	13,9 G	14,17G	14,17	10,19
Euro 110	1	1	2014 J=0,5	2015 J=0,65	17.06.16			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	34,67 G	34,425G	34,98	33,16
US\$ 138,418	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	8,09 G	7,943G	8,09	5,92
sfrs 360,073	1	1	2013 J=0	2015 J=0 J=4,6	26.04.16			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	87,53 G	85,5G	91,25	85,43
Euro 15.203,122		1	2014 J=0	2015 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,76 G	0,741G	0,85	0,74
Euro 5.037,805		1	2013 I=0,35 S=0,4	2015 I=0,4 S=0,4	16.05.16			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	9,34 G	9,308G	9,4	8,77
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,75 G	1,7G	1,75	1,56
£ 8.174,897	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,26 G	2,255G	2,43	2,19
US\$ 161,089	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	263,25	264,06-43,55-5,85-4,5C-4,5	266,89	203,13
- 729,85	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34	28.02.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	34,65 G	34G	36	29,55
US\$ 995,984	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,5 Q=0,5	27.01.17			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	73,1 G	72,97G	73,5	68,67
US\$ 4.312,959	1	1	2016 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2017 Q=0,37	13.03.17		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	39,34 G	39,36G-9,41	40,17	38,05
US\$ 1.213,312	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2017 Q=0,46	29.03.17			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	57,92 G	60,07G	60,07	52,8
US\$ 397,649	1	1	2016 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2017 Q=0,65	28.02.17			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	238,32 G	237,79G	238,32	212,18
US\$ 103,448	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	33,12 G	32,74G	37,92	31,88
US\$ 1.218,161	1	1	2016 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2017 Q=0,89	07.03.17			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	137,27 G	138G	138	125,8
US\$ 2.556,477	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	18.01.17			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	86,88 G	86,51G	86,88	78,73
£ 11.823,187	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,98 G	2,931G	3,01	2,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 279,685	1	1	2016 Q=0,61 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2017 Q=0,67	08.03.17		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	114,6 G	114,61G	115,88	107,29
US\$ 1.581,248	1	1	2015	2016	08.12.16		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	104,36 G	104,21G	104,36	98,92
US\$ 771,701	1	1	2016 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	2017 Q=0,4025	24.02.17		A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	91,36 G	91,11G	92,75	87,87
Euro 2.453,572		1	2016 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2017 Q=0,61	20.03.17		850727	FR0000120271	Total S.A.	1	48,68 G	48,185G	48,81	46,34
Yen 3.310,097		4	2015 I=100 S=110	2016 I=100	28.09.16		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	53,9 G	54,21G	57	52,19
US\$ 714,903	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	15,46 G	15,1G	17,38	14,54
sfrs 3.850,948		1		2015 J=0,2612	12.05.16		A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	15,04 G	14,69G	16,43	14,69
Euro 99,394		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14		863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	217,46 G	216,23G	225,71	210,21
Euro 617,782		1		2016 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302	09.02.17		A2DJV6 A0JMZB	IT0005239360 NL00000009355	UniCredit S.p.A. Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1 1	12,49 G 42,55 G	12,285G 44G-4,16	29,22 44,81	12,2 37,46
US\$ 813,795	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,605	2017 Q=0,605	24.02.17		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	104 G	102,88G	104	95,95
US\$ 805,862	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2017 Q=0,66	15.02.17	06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	106,67 G	106,49G	106,8	99,77
US\$ 951,165	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	152,17 G	151,62G	154,63	146,92
US\$ 413,711	1	1	2016 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	2017 Q=0,42	08.03.17		857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	50,02 G	50,31G	51,09	44,91
- 758,933	1	1	2014 I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992 I=0,096189	2016	02.12.16		A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,93 G	10,595G	10,93	7,16
Euro 563,365		1	2014 J=0,7	2015 J=0,73	02.05.16		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	15,98 G	16,355G	16,36	15,2

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 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
US\$ 4.076,634	1	1	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,565 Q=0,565	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,5775 Q=0,5775	06.01.17		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	46,87 G	46,96G	52,4	44,6
US\$ 248,033 - 221,545	1	1 1	2015 J=6,82	2016 J=9,71	07.04.17			882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	81,72 G 70,75 G	81,08G 70,42G	83,51 70,75	68,97 61
Euro 589,986		1	2015 I=0,57 S=1,27	2016 I=0,63	08.11.16			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	68,14 G	68,22G	69,43	64,16
US\$ 1.886,434	1	1	2015 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14	2016 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,165 Q=0,165	15.02.17			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	83,2 G	83,15G	83,2	74,2
Euro 1.287,088		1	2014 J=1	2015 I=1 I=1 J=1 J=0,00099	26.04.16			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	16,91 G	16,98G	18,29	16,8
US\$ 3.073,19	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	06.12.17			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	67,77 G	67,79G	67,79	61,01
US\$ 5.016,109	1 zu je US\$ 1,666	1	2016 Q=0,375 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38	01.02.17			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	55,22 G	55,15G	55,22	50,34
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	05.04.17			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	29,7	29,05G	29,7	26,35
US\$ 1.014,375	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2016 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775	13.12.16			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	7 G	7,004G	8,27	5,6
US\$ 954,124	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	43,08 G	43,42G	43,42	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	29,2 G	28,955G	37,54	27,89

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 22.02.2017	Fortlaufender Preis 23.02.2017	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			105,5 G	105,5G	105,9	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			72,11 G	72,75G-3,86G	73,86	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			511,09 G	512,76G-2,31G-2,73G	513,34	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			976,61 G	977,98G-/977,62G/	979,67	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			981,89 G	984,51G-/984,05G/	985,52	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			1.024,2 G	1023,2G	1.024,2	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			1.022,9 G	1023G-/1023,6G/	1.024	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			1.053,5 G	1053,8G-/1053,7G/	1.055,7	1.031,2
1	1 : **	01.03.22 - 01.03.22 15.03.2022	PT 1.383,21	NLB8KZ	DE000NLB8KZ6	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.15.03.22 ESTX 50	Put/Call			1.000,9 G	1000,8G	1.001	990,05

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	100,32G	100,36 G	0,27	0,27
Euro	1	25.04.17	25.04.	A0G4NM	FR0010415331	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.06(17), EO-OAT 2007(17)		100,6G	100,68 G	0,03	0,02
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	101,326G	101,365 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		101,921G	101,981 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)		97,155G	97,05 G	6,8	6,8
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)		102,425G	102,46 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		102,7G	102,76 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)		102,45G	102,5 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)		103,581G	103,65 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)		102,69G	102,707 G	0,12	0,12
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)		103,121G	103,202 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)		104,65G	104,75 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)		104,894G	104,905 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)		105,655G	105,733 G		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		104,4G	104,4 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	105,011G	105,064 G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,78555%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		102,11G	102,12 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)		105,211G	105,251 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)		105,721G	105,71 G	0,05	0,05
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	102,43G	102,47 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		106,62G	106,64 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)		106,12G	106,16 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)		108,025G	108,08 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)		103,05G	103,08 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)		107,9G	107,906 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		110,21G	110,28 G		
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich, Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	109,49G	109,57 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)		93,6G	93,41 G	8,12	8,1
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)		110,13G	110,045 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		109,44G	109,34 G	0,6	0,6
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)		110,9G	111,07 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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S 67	106,06G	106,105 G	0,14	0,14
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)		111,95G	111,985 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		111,33G	111,34 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, Oll 1,392027%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		107,573G	107,51 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)		110,8G	111,205 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		109,09G	109,17 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)		116,51G	116,43 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)		102,405G	102,4 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)		110,99G	110,875 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		123,57G	123,475 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)	S s	111,405G	111,475 G	0,04	0,04
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)		112,38G	112,4 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,88946%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		110,815G	110,9 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)		115,05G	114,93 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		113,74G	113,665 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		112,19G	112,215 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)		112,1G	112,1 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 05.12.16-05.06.17, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		101,61G	101,06.000.000,000,49		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		111,22G	111,21 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)		114,06G	114,035 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	115,15G	115,15 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		103,33G	103,4 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		115,15G	115,19 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)		119,4G	119,2 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)		110,025G	109,82 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)		116,55G	116,89 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)		101,35G	101,3 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		116,94G	116,95 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)		107,45G	107,41 G		
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)		116,34G	116,32 G		
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)		116,11G	115,905 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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)	S 61	121,48G	121,53	G	0,31	0,31
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		117,75G	117,7	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		121,39G	121,19	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)	S 48	103,65G	103,4	G	0,08	0,08
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		121,965G	121,72	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		120,15G	120	G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar	S 65	142,05G	141,8	G	0,08	0,08
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, Oil 1,195579%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		111,855G	112,41	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		124,89G	124,55	G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesobl. 2012(22)	S s	120,45G	120,3	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)		123,415G	123,24	G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		126,43G	126,57	G	0,81	0,81
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	81,2G	81,66	G	6,94	6,94
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		121,4G	121,06	G	0,33	0,33
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,10205%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		109,65G	109,7	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	S s	149,54G	149,15	G	0,36	0,36
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	-, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		125,33G	124,97	G	0,39	0,39
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		109,78G	109,61	G	3,29	3,29
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)	S s	121,58G	121,7	G	1,04	1,04
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		124,15G	124,585	G	1,15	1,15
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		112,715G	112,53	G	3,56	3,56
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 72	78,209G	79,5	G	7,05	7,05
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		119,3G	119,03	G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		117,57G	117,79	G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)	S 72	114,85G	115,41	G	0,74	0,74
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		117,22G	116,64	G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesobl. 2014(24)		110,96G	110,73	G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)	S s	110,03G	110,23	G	1,36	1,36
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		77,92G	78,348	G	6,65	6,65
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)		135,49G	134,98	G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		101,05G	101,19	G	1,46	1,46

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)	S s	131G	130,85 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		124,69G	124,89 G	1,51	1,51
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		133,68G	133,68 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25)		106,83G	106,65 G	0,4	0,39
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)		144,02G	143,41 G	0,73	0,73
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		76,78G	76,84 G	6,49	6,49
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		139,41G	139,05 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,09932%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		111,8G	111,855 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)		123,06G	122,14 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		102,55G	102,67 G	1,65	1,65
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)	S s	99,36G	98,83 G	1,07	1,07
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77		103,4G	102,75 G	0,62	0,62
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)		91,3G	91,08 G	4	4
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		136,6G	136,85 G	1,67	1,67
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesobl. 2016(26)		101,63G	101,3 G	0,58	0,58
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		75,1G	75,65 G	6,46	6,46
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)		98,9G	98,82 G	4,26	4,26
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81		100,32G	99,44 G	0,77	0,77
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		157,45G	156,96 G	0,54	0,54
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)		123,2G	122,55 G		
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)	S s	152,15G	151,63 G	0,55	0,55
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		72,48G	72,7 G	6,6	6,6
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		150,71G	149,37 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		123,02G	122,69 G	0,64	0,64
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		142,34G	142,65 G	1,98	1,98
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		70,11G	70,28 G	6,71	6,71
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)		148,49G	147,17 G	1,19	1,19
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)		93,64G	93,64 G	4,53	4,53
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		68,35G	68,8 G	6,73	6,73
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,49793%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)	S s	118,11G	118,1 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)		110,13G	109,4 G	1,55	1,55

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	67,1G	67,7 G	6,69	6,69
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	97,8G	96,64 G	1,17	1,17
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	65,87G	66,77 G	6,67	6,67
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)		139,86G	138,06 G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		144,11G	144,71 G	2,32	2,31
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)		160,54G	158,67 G	1,41	1,41
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	64,7G	65,2 G	6,65	6,65
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	--, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	63,8G	63,755 G	6,61	6,61
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	62,8G	63,33 G	6,59	6,59
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	161,12G	158,65 G	1,22	1,22
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)		150,22G	148,23 G	1,55	1,55
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	61,85G	62,35 G	6,58	6,58
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		154,99G	153,91 G	0,95	0,95
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		123,26G	123,91 G	2,68	2,68
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	60,429G	60,605 G	6,63	6,63
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		151,35G	150,35 G	1,24	1,24
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		92,25G	92,18 G	4,7	4,7
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	59,653G	60,044 G	6,61	6,61
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)		140,75G	138,61 G	1,73	1,73
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	59,622G	60,478 G	6,5	6,5
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)		99,5G	97,46 G	1,78	1,78
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	61G	60,321 G	6,24	6,24
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)		139,704G	137,516 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		135,15G	135,94 G	2,83	2,83
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	60,5G	61,15 G	6,21	6,21
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	155,11G	152,02 G	1,51	1,51
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		151,54G	148,7 G	1,84	1,84
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		132,28G	132,97 G	2,85	2,85
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)		158,23G	156,91 G	1,07	1,07
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	59,526G	60,318 G	6,24	6,24
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)		131,21G	130,06 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)	S 71	138,5G	137,21	G	1,44	1,44
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		140,42G	141,26	G	2,98	2,98
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		87,27G	87,4	G	4,95	4,95
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)		97,1G	95,96	G	2,14	2,14
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)		126,92G	124,16	G	1,99	1,99
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71		146,58G	143,18	G	1,67	1,67
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,10007%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		120,7G	120,3	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)		97,35G	97,8	G	3,04	3,04
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesobl. 2016(47)		98,77G	97,99	G	1,55	1,55
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		149,72G	145,83	G	2,09	2,09
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-"-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		152,4G	148,2	G	2,13	2,13
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesobl. 2012(62)		165,85G	164,07	G	1,69	1,69

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	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	104,001G- /104,002G/ 108,217G- /108,218G/ 100,45G	104,042 G 108,261 G 100,25 G	0,58	0,58
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	109,08G	109,085 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	101,211G 122,035G- /122,045G/ 101,756G	101,245 G 122,07 G 101,801 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		105,865G	105,87 G		
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		100,538G- /100,538G/	100,58 G	0,04	0,04
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)		110,77G	110,68 G	0,24	0,24
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)		106,19G	106,09 G	0,3	0,3
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)		100,9G- /100,9G/	100,85 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,63G	101,61 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	111,53G 110,675G 98,73G	111,585 G 110,685 G 98,51 G	0,51	0,51
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.22 13.03.19 15.02.18	29.04. 13.03. 15.02.	NRW100 NRW10D NRW11G	DE000NRW1006 DE000NRW10D9 DE000NRW11G0	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 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	R 790 R 782 R 819	122,885G 109,19G 104,803G- /104,803G/	122,885 G 109,235 G 104,863 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.18 03.03.17	02.03. 03.03.	173199 A0SLFQ	DE0001731990 DE000A0SLFQ2	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018) 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		104,72G- /104,722G/ 100,037G	104,762 G 100,066 G	0,64	0,64
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)		--/94,58G/	93,92 G	1,45	1,45
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)		102,671G- /102,671G/	102,712 G		
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.02.17-08.05.17, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,263G	100,261G 100,000,000,15		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	106,52G	106,26 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	3M Co. Medium - Term Notes 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	103,75G	103,58 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	106,5G	106,12 G	1,21	1,21
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)		108,6G	108,5 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		106,81G	106,91 G	9,48	9,46
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Miller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,284%, zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		102,52G	102,53 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Miller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,48G	104,39 G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730			103,218G	103,288 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			108,1G	108,08 G	0,13	0,13
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	101,025G	101,027 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)		107,36G-8,1-7,73G-7,75	107,42 G	3,25	3,25
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			97,75-T	97,75 -T	3,35	3,35
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		101,09G	101,09 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)		101,71G	101,58 G	0,34	0,34
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,487%, zinsv. v. 06.12.16-05.03.17, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,38G	101,38 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)		118,77G	118,7 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			105,145G	105,17 G		
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124			103,36G	103,4 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			116,995G	116,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			104,8G	104,39 G	1,12	1,12
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)		101,89G	101,75 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925			102,33G	102,38 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			119,52G	119,41 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131			109,24G	109,26 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			113,35G	113,285 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			107,73G	107,65 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			102,59G	102,55 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			102,17G	101,95 G	0,72	0,72
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)		105,35G	105,2 G	2,31	2,31
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469			105,13G	105,03 G	2,19	2,19

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.22 27.04.21	06.07. 27.04.	A1G65W A1GQQJ	XS0802995166 XS0619548216	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		127,73G 121,87G	127,64 G 121,81 G	1,67 0,99	1,67 0,99
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.)		103,3G	103,13 G		
Euro Euro	1.000 50.000	06.04.21 01.03.17	06.04. 01.03.	A1GPM1 ABN8CD	XS0613145712 XS0289334368	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 4 1/4%, v. 01.03.07(17), EO-Cov. Med.-Term Nts 2007(17)		117,74G 100,011G	117,76 G 100,034 G	3,18	3,13
Euro Euro	100.000 100.000	17.09.23 05.02.21	17.09. 05.02.	A1Z6CU A1ZDEG	FR0012949949 FR0011731876	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		107,88G 107,76G	107,75 G 107,76 G	1,12 0,62	1,12 0,62
Euro	100.000	19.06.17	19.06.	A1G57W	FR0011274026	ACCOR S.A. Notes 2 7/8%, v. 19.06.12(17), EO-Notes 2012(17)		100,905G	100,93 G		
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	ACCOR S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		105,125G	105,135 G	0,02	0,02
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.)		103,065G	103,12 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)		105,5G	105,32 G	0,52	0,52
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		103,95G 108,73G	103,78 G 108,4 G	0,38 1,28	0,38 1,28
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.20 03.04.18	08.AO 03.04.	A14J3Z A1R1A4	XS1211417362 DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,7G 107G	105,7 G 107 G	2,84 2,23	2,84 2,23
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)		101,215G	101,225 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)		105,12G	104,59 G	0,68	0,68
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)		95G	95 G	2,05	2,05
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)		80,63G	80,5 G	16,33	16,33
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)		95,645G	95,5 G	12,97	12,88
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	12.10.22 18.01.18 18.06.21	12.10. 18.01. 18.06.	A187KE A1HDXX A1ZKLX	FR0013212958 FR0011374099 FR0011965177	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,02G 105,05G 104,81G	102,77 G 105,15 G 104,76 G	3,15 0,55 2,68	3,15 0,55 2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach ISMA B/F	
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.)		104,22G	104,23 G		
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.12.16-12.03.17, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,17G	100,00 G	0,00	0,13
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	102,075G	102,138 G		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805			100,475G	100,565 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			101,25G	101,23 G	0,26	0,26
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			100,8G	100,76 G	0,64	0,64
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			100,5G	100,6 G	1,2	1,2
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			100,76G	100,72 G	0,23	0,23
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905			113,1G	113,22 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			109,18G	109,25 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277			103,7G	103,8 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			103,1G	103,08 G	0,86	0,86
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			108,52G	108,45 G	0,67	0,67
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)		101,09G	101,1 G	0,12	0,12
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)		108,926G	108,995 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586			99,41G	99,28 G	0,94	0,94
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			98,98G	98,9 G	1,45	1,45
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			108,76G	108,6 G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,99G	101,86 G	1,08	1,08
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)		104G	104 G	4,92	4,91
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)		112,38G	112,31 G	0,08	0,08
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133			100,56G	100,34 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			117,43G	117,26 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			112,095G	111,955 G	0,12	0,12
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		104,46G	104,46 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105,59G	105,54 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) 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 S s	100,43G	100,00 G	0,00	0,14
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80			97,34G	96,81 G	1,59	1,59
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			111,98G	112,005 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			116,84G	116,69 G	0,1	0,1
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)		116,563G	116,526 G	4,6	4,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,701G 100,88G	102,534 G 100,53 G	3,05	3,05
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)		96,685G 118,62G	96,43 G 118,52 G	2,4 4,4	2,4 4,4
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)		105,81G 103,62G	105,8 G 103,66 G	0,03 0,18	0,03 0,18
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)		43,16G	47 G	34,11	34,11
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)		105,784G	105,877 G	0,02	0,02
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)		101,385G 106,83G	101,4 G 106,85 G	0,02 0,11	0,02 0,11
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)		113,26G	113,26 G	0,15	0,15
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)		99,955G	99,905 G	0,14	0,14
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)		101,96G	101,74 G	1,17	1,17
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	110-T	110 -T	7,07	7,07
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)		107,979G	108,151 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)		105,57G	105,585 G		
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 0,434%, zinsv. v. 19.12.16-16.03.17, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,062%, zinsv. v. 29.12.16-28.03.17, v. 31.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) zinsv. v. 19.01.17-18.04.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		101,49G 100,265G 100,218G	101,495 G 100,3 G 100,265G		
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	17.03.20 17.03.22 17.03.25 17.03.28 17.03.36 26.04.18 24.03.17 25.09.24 16.12.19 02.06.21	17.03. 17.03. 17.03. 17.03. 17.03. 26.04. 24.03. 25.09. 16.12. 02.06.	A18ZDN A18ZDP A18ZDQ A18ZDR A18ZDS A1AWGE A1G9Y7 A1G9Y8 A1G9Y9 A1GRYY	BE6285451454 BE6285452460 BE6285454482 BE6285455497 BE6285457519 BE6000782712 BE6243181672 BE6243179650 BE6243180666 BE6221503202	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 1 1/4%, v. 25.09.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(12/17) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		102,205G 103,2G 104,46G 105,56G 107,19G 104,91G 100,078G 116,06G 106,09G-6,15 116,48G	102,15 G 103,1 G 104,29 G 105,31 G 106,67 G 104,915 G 100,15 G 115,89 G 106,04 G 116,45 G	0,24 0,92 1,45 2,28 2,28	0,24 0,92 1,45 2,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		116,84G	116,36 G	2	2
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)		107,99G	107,92 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		108,24G	108,11 G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		113,5G	113,26 G	1,13	1,13
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)		102,06G	101,94 G	0,46	0,46
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)		96,97G	96,7 G	1,76	1,76
						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)		101,74G	101,78 G	0,21	0,21
						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)		100,1G	99,98 G	2,49	2,49
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,67G	100,51 G	2,91	2,91
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,04G	100,68 G	3,25	3,25
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,18G	101 G	4,22	4,22
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		108,3G	107,7 G	2,29	2,29
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		113,25G	112,65 G	2,88	2,88
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,27G	104,09 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		106,97G	106,75 G	0,87	0,87
						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)		99,79G	99,7 G	1,15	1,15
						ArcelorMittal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	09.04.18	09.JAJO	A1ZZN4	XS1214673565	1,709%, zinsv. v. 09.01.17-09.04.17, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		101,71G	101,71 G	0,18	0,18
						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)		104,25G	104,32 G		
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		106,462G	106,468 G		
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,6G	105,65 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		106,745G	107 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		108,11G	107,755 G	1,39	1,39
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		107,47G	107,53 G	1,13	1,13
						Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen					
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		117,125G	117,125 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)		101,27G	101,26 G	0,11	0,11
						Asklepios Kliniken GmbH Anleihen					
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		101,4G	101,4 G	1,57	1,56
						AstraZeneca PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,58G	100,505 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	100,48G	100,34 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,77G	100,5 G	1,18	1,18
						Atlas Copco AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		95,28G	95,13 G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,09G	111,83 G	0,45	0,45
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,08G	113,045 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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,41G	111,26 G		
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		98,76G	98,89 G	4,36	4,36
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,536%, zinsv. v. 29.10.16-28.04.17, 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.)		72,64G 102G	72,244 G 102,32 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782						
Euro	1.000	06.03.18	06.MJSD	A1ZEG2	XS1043096400	B.A.T. International Finance PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,187%, zinsv. v. 06.12.16-05.03.17, v. 06.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,25G	100,31 G		
Euro	1.000	29.06.17 24.02.21 07.07.20 09.11.21 25.03.25 06.03.29 13.03.19 13.10.23 13.03.27 13.03.45	25.02.	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)		101,86G 118,51G 112,96G 115,19G 112,51G 113,71G 100,79G 100,005G 98,21G 90,04G	101,888 G 118,52 G 112,93 G 115,01 G 112,32 G 113,39 G 100,775 G 99,785 G 97,98 G 89,06 G	0,21 0,13 0,36 1,12 1,84	0,21 0,13 0,36 1,12 1,84
Euro	1.000		24.02.	A1AP5K	XS0468425615						
Euro	1.000		07.07.	A1AYQZ	XS0522407351						
Euro	1.000		09.11.	A1GW2R	XS0704178556						
Euro	1.000		25.03.	A1HHTU	XS0909359332						
Euro	1.000		06.03.	A1ZEG3	XS1043097630						
Euro	1.000		13.03.	A1ZYK2	XS1203851941						
Euro	1.000		13.10.	A1ZYK3	XS1203854960						
Euro	1.000		13.03.	A1ZYK4	XS1203859928						
Euro	1.000		13.03.	A1ZYK5	XS1203860934						
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)		108,03G	108,09 G	4,53	4,53
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		101,01G	101,01 G	2,24	2,22
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)		105,44G	105,43 G	0,04	0,04
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)		126,28G	126,02 G	0,82	0,82
Euro	50.000	03.04.17 07.08.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,48G 102,149G	100,52 G 102,191 G		
Euro	50.000		07.08.	BA0BAD	XS0530879658						
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		112,04G	111,84 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)		--/98,33G/	98,26 G	1,05	1,05
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,43G	120,395 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		112,53G 108,67G	112,55 G 108,6 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764						
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		105,415G	105,457 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,48G	103,4 G	1,86	1,86
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,135G	100,08 G	0,04	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1			98,92G	98,5 G	0,87	0,87
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031)		107,57G	107,5 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			110,2G	110,32 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			113,73G	113,535 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911			102,7G	102,7 G		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			93,42G	92,88 G	1,38	1,38
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)		99,42G	99,13 G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,91G	100,91 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573			106,98G	106,86 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		102,18G	102,11 G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			103,51G-3,69	103,085 G	3,6	3,6
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			97,262G	97,135 G	2,46	2,46
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)		105,24G	105,05 G	0,46	0,46
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		113,02G	115,02 G	0,79	0,79
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)		103,638G	103,684 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)	R 13	101,9G	101,97 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53			110,31G	110,19 G	0,28	0,28
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)		97,5G	97,5 G	12,38	12,1
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)		23,05G	23 G	55,44	55,44
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)		101,41G	101,25 G	2,95	2,95
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)		103,005G	103,007 G	1,73	1,72
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,78G	100,7 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			100,94G	100,74 G	0,46	0,46

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	S 192	100,396G	100,399 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		S 182	105,58G	105,57 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	101,91G	101,93 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,72G	100,625 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0		S 198	100,59G	100,47 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,495G	100,46 G		
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	100,4G	100,41 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 104	104,34G	104,24 G	0,07	0,07
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	100,325G	100,055 G		
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	103,2G	103,2 G		
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 149	110,25G	110,29 G		
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	100,362G	100,4 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)		107,75G	107,57 G	0,7	0,7
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			112,445G	112,34 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			101,1G	100,63 G		
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)		95,95G	95,95 G	3,67	3,67
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			100,54G	100,47 G		
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)		103,94G	104,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			107,96G	107,94 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			122,28G	122 G		
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			118,1G	117,39 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			99,99G	99,69 G		
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		116,255G	115,585 G	4,8	4,8
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			111,125G	110,525 G		
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. 02.01.17-02.04.17, 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)	A 115	--/116G/	116 G	1,69	1,68
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/98,35G/	98,35 G		
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/94,6G/	94,6 G		
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	--/94,4G/	94,4 G		
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	--/92,65G/	92,65 G		
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	--/92,45G/	92,45 G		
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7		A 163	--/99,98G/	99,98 G		
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	--/97,95G/	97,95 G		0,27
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	--/87,05G/	87,05 G		
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9		A 166	--/85,1G/	85,1 G	0,71	0,71
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7		A 167	--/85,75G/	85,75 G		
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	--/94,88G/	94,88 G	0,14	0,14
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3		A 169	--/87,45G/	87,45 G		
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		104,5G	104,525 G	0,73	0,73

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		106,25G	106,25 G	4,75	4,75
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		103,65G	103,7 G	2,12	2,12
Euro	100.000	01.06.17	01.MJSD	A162XD	XS1239133702	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.12.16-28.02.17, v. 01.06.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) zinsv. v. 30.11.16-27.02.17, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) zinsv. v. 01.12.16-28.02.17, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,323%, zinsv. v. 16.01.17-17.04.17, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) zinsv. v. 01.12.16-28.02.17, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) zinsv. v. 14.02.17-14.05.17, v. 14.08.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) 0,032%, zinsv. v. 04.01.17-03.04.17, v. 04.04.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)	S s	99,75G	99,74 G	0,96	
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445			100,01G	100,00 G	0,00	0,01
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495			99,69G	99,69 G	0,25	
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548			100,966G	100,954 G		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465			99,945G	99,945 G	0,04	
Euro	100.000	14.08.17	16.FMAN	A1Z49W	XS1275477930			100,01G	100,00 G	0,00	0,02
Euro	1.000	04.04.17	04.JAJO	A1ZFJ6	XS1052683353			100G	100,018 G	0,03	0,03
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) 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)		107,668G	107,733 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			103,3G	103,25 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			104,06G-4,1G	103,96 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,65G	100,615 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			101,33G	101,17 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,55G	100,53 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			101,02G	100,84 G	0,61	0,61
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			103,7G	103,71 G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			106,535G	106,556 G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			102,26G	102,155 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			111,955G	111,825 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			107,2G	107,13 G		
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			104,355G	104,335 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			114,35G	114,15 G	0,5	0,5
nr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			103,61G	103,6 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			101,206G	101,212 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			105,29G	105,15 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			101,9G	101,89 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			102,32G	102,17 G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,064%, zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19) zinsv. v. 20.01.17-19.04.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,25G	100,24 G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002			100,083G	100,00 G	0,00	0,07
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)		104,59G	104,49 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			101,95G	101,82 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			99,55G	99,31 G	1,05	1,05
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,684%, zinsv. v. 19.12.16-18.03.17, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		71,62G	71,62 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		113,59G	113,57 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			122,92G	122,88 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			118,46G	118,48 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875			102,31G	102,35 G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492			106,21G	106,27 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			112,42G	112,34 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057			101,76G	101,77 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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 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)		113,1G	113,05 G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807			102,61G	102,69 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112			103,97G	104,02 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			109,26G	109,24 G		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			102,8G	102,83 G		1,04
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			102,06G	101,99 G		1,29
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			100,56G	100,43 G		0,77
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			99,91G	100 G		0,65
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			98,4G	98,38 G	0,52	0,52
										1,38	1,38
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)		103,51G	103,505 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			103,02G	102,98 G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			101,381G	101,308 G	2,47	2,47
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)		102,795G	102,82 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999			98,81G	98,66 G	2,54	2,54
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			100,21G	100,15 G	2,85	2,85
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,459G	102,529 G		
Euro	50.000	endlos	13.04.	BN0ASN	FR0010456764	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,019%, zinsv. v. 13.04.07-12.04.17, EO-FLR Notes 2007(17/Und.)		100,216G	100,254 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)		117,08G	117 G	0,66	0,66
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)		113,94G	113,91 G	0,14	0,14
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			109,81G	109,83 G		
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226			103,91G	103,96 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			119,95G	119,88 G	0,42	0,42
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	99,19G	99,05 G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			104,9G	104,71 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			107,03G	106,83 G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A17D	XS0547796077			102,47G	102,49 G		
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232			106,26G	106,26 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977			113,53G	113,49 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			108,94G	108,85 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			115,49G	115,22 G	1,15	1,15
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			105,75G	105,58 G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			108,73G	108,49 G	1,24	1,24
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			102,86G	102,66 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			102,47G	102,15 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,7G	141 G	4,95	4,95
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		103,531G	103,505 G	0,29	0,29

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	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)		107,621G	107,598 G	0,03	0,03
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)		101,81G	101,68 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			98,47G	98,11 G	1,85	1,85
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,64G	100,59 G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			101,33G	101,195 G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			102,24G	102,04 G	1,48	1,48
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741			102,77G	102,72 G		
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)		106,755G	106,705 G	0,05	0,05
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)		98G	97,5 G	3,27	3,27
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)		101,4G	101,631 G	0,42	0,41
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)		117,67G	117,68 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		120,405G	120,45 G	0,09	0,09
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)		111,58G	111,6 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.05.18	14.05.	A1HKP0	ES0340609199	Caixabank S.A. Bonos 3 1/8%, v. 14.05.13(18), EO-Bonos 2013(18)		103,84G	103,86 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		113,59G	113,57 G	0,12	0,12
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			120,54G	120,5 G	0,28	0,28
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402			110,56G	110,56 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			101,9G	101,52 G	1,05	1,05
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206			103,242G	103,269 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			114,02G	113,9 G	0,59	0,59
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)		106,38G	106,4 G	3,9	3,9
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)		101,536G	101,543 G	2,51	2,51
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)		106,4G	106,4 G		
Euro	1.000	13.10.17	13.10.	A1A2CR	XS0548805299			102,195G	102,22 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			111,26G	111,18 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			109,92G	109,73 G	1,07	1,07
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,351%, zinsv. v. 20.01.17-19.04.17, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		101,01G	101,01 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.18	23.MJSD	A1ZE2E	XS1047514408	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,4375%, zinsv. v. 21.12.16-20.03.17, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18)		100,48G	100,536 G		
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTJ	XS1206712868	0,1875%, zinsv. v. 20.12.16-19.03.17, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,271G	100,242 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,11G	98,9 G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,21G	112,215 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		115,05G	115,1 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279	5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		108,98G	108,945 G		
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921	1 7/8%, v. 19.12.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,666G	101,648 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114	1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,1G	104,14 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		106,12G	106,195 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,4G	101,31 G	1,07	1,07
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 5,731%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		109,63G	109,63 G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.05.18	13.FMAN	A1Z1FD	XS1232143310	Caterpillar International Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.02.17-14.05.17, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,134G	100,030 G	0,11	
Euro	100.000	27.09.17	27.MJSD	A1ZJZA	XS1071374679	0,013%, zinsv. v. 28.12.16-26.03.17, v. 27.05.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		99,893G	99,904 G	0,03	0,03
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)		102,4G	102,31 G	0,09	0,09
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)		108,06G	108,02 G	0,18	0,18
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		105,72G	105,44 G	3,76	3,75
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,75G	100,67 G	2,97	2,97
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)		100,94G	100,95 G	0,28	0,28
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		105,03G	105,16 G	4,48	4,47
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)		112,41G	112,5 G		
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		102,58G	102,58 G	7,31	7,29
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)		103,75G	103,735 G	2,22	2,22
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)		106,19G	105,96 G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.11.17	26.FMAN	A181VW	XS1415534889	Coca-Cola European Partners PLC Guarabteed Floating Rate Notes zinsv. v. 28.11.16-26.02.17, v. 26.05.16(17), EO-FLR Notes 2016(17)		100,085G	100,085 G	0,11	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,63G	101,47 G	0,42	0,42
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 76					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,46G	102,24 G	1,51	1,51		
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)		101,97G	101,955 G				
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019) 1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019) 3 3/4%, v. 24.01.14(18), AD-IHS Serie 320 v.2014(2018) 3 7/8%, v. 20.03.13(17), AD-IHS Serie 298 v.2013(2017) 4%, v. 31.07.13(17), AD-IHS Serie 308 v.2013(2017)	S 354	99,19G	99,19 G	1,75	1,75		
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	100,895G	100,815 G	3,38	3,37		
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	99,321G	99,318 G	1,74	1,74		
A\$	1.000	24.01.18	24.01.	CZ43Y7	XS1021634941		S 320	100,788G	100,781 G	2,85	2,85		
A\$	1.000	20.03.17	20.03.	CZ43YK	XS0903793130		S 298	100,119G	100,125 G	1,96	1,94		
A\$	1.000	31.07.17	31.07.	CZ43YV	XS0955147318		S 308	100,465G	100,46 G	2,86	2,84		
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	106,36G	106,38 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,115G	101,065 G				
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	97,89G	97,72 G				
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1		E 2259	106,391G	106,444 G				
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	110,72G-/110,72G/	110,755 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	113,18G	113,17 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	104,04G	104,115 G	0,76	0,76		
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31		S 854	101,45G	101,42 G				
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 745	100,283G	100,301 G	2,88	2,88		
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9		S 796	101,376G	101,409 G				
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490		S 860	97,5-T	97,5 -T				
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,682G	100,686 G				
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			95,2G	95,18 G			1,05	1,05
Euro	1.000	14.03.17	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2	Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275	100,16G	100 G	6,02	5,85		
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	111,68G	111,725 G	0,67	0,67		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	102,86G	102,81 G	3,62	3,62		
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	102,1G	101,7 G	3,75	3,74		
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)		105,001G	105,096 G	0,3	0,3		
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)		105,83G	105,875 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			102,869G	102,918 G				
Euro	1.000	23.09.17	23.09.	A0TK84	FR0010532762			102,81G	102,86 G				
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070			113,105G	113,17 G				
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			120,04G	120,08 G				
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			112,01G	111,99 G			0,26	0,26
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,537G	100,542 G				
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			110,61G	110,6 G			0,5	0,5
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)		103,25G			103,25 G	4,05

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		100,15G	100,18 G	0,15	0,15	
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		104,3G	104,4 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083		110,74G	110,73 G				
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182		100,04G	100,00 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)		101,163G	101,152 G			
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) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,9G	101,62 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924		112,195G	112,215 G				
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618		118,37G	118,39 G	0,78	0,78		
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872		100,56G	100,56 G				
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		126,32G	126,1 G	0,86	0,86		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495		118,35G	118,23 G	0,21	0,21		
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907		103,069G	103,077 G	1,28	1,28		
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		102,72G	102,34 G	1,08	1,08		
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,025G	113,05 G	0,03	0,03	
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.)		107,33G	107,21 G			
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	Covestro AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,282%, zinsv. v. 12.12.16-09.03.17, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,26G	100,284 G	0,03	0,03	
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)		103,305G	103,195 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937		105,83G	105,63 G	0,95	0,95		
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)		128,11G	128,03 G	0,56	0,56	
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)		111,51G	111,58 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)		101,43G	101,35 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,22G	102,17 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646		111,7G	111,735 G				
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		107,325G	107,265 G	2,76	2,75	
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		101,08G	100,74 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,184%, zinsv. v. 27.12.16-23.03.17, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, v. 18.09.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.15(17)		100,61G	100,62 G			
Euro	100.000	18.09.17	18.MJSD	A16151	DE000A161515		100,04G	100,00 G	0,00	0,07		
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 78	

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,206%, zinsv. v. 12.01.17-11.04.17, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19) 0,164%, zinsv. v. 09.12.16-08.03.17, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18)		100,584G	100,596 G		
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15			100,28G	100,29 G		
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		102,599G	102,63 G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			108,62G	108,44 G	0,67	0,67
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650			102,075G	102,035 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			103,165G	103,095 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			105,61G	105,46 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6			100,84G	100,805 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			101,78G	101,66 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			101,32G	101,16 G	1,25	1,25
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5			100,28G	100,315 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3			105,96G	105,99 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			103,15G	103,16 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			111,17G	111,02 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			110,03G	109,85 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			111,6G	111,43 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			105,32G	105,305 G		
AS\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939			100,117G	100,248 G	2,94	2,91
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			108,08G	108,03 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86			106,375G	106,33 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			102,965G	103,02 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23			101,7G	101,695 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			105,04G	104,84 G	0,92	0,92
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			100,4-T		0,8	0,8
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		153,8G	153,41 G	0,01	0,01
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942			100,25G	100,28 G	3,62	3,6
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			169,08G	167,28 G	1,06	1,06
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403			112,55G	112,49 G		
Euro	100.000	05.11.18	03.FMAN	A188JJ	FR0013216884	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.02.17-02.05.17, v. 03.11.16(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18) 0,003%, zinsv. v. 16.01.17-17.04.17, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,26G	100,26 G	0,000.000.000,15	
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904			100,27G	100,33 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 1/8%, v. 27.11.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 1 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19) 2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,87G	99,85 G	0,45	0,45
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			98,69G	98,67 G	0,89	0,89
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			97,59G	97,5 G	1,43	1,43
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892			100,43G	100,6 G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			103,17G	103,13 G	0,8	0,8
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			113,04G	113,06 G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.11.17	27.11.	A1HC45	FR0011361948			100,995G	101 G		
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGWB	FR0011437367			101,815G	101,86 G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340			103,47G	103,52 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			112,29G	112,28 G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			109,425G	109,345 G	0,24	0,24
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			101,42G	101,39 G	0,94	0,94
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)		101,64G	101,39 G	0,48	0,48
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)		104,563G	104,516 G	3,14	3,14

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,32G	104,06 G	3,27	3,27
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)		110,835G	110,875 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	Deutsche Bahn Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.12.16-08.03.17, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,62G	100,60 100,000,000,11		
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)		112,69G	112,69 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)		105,41G	105,49 G	0,93	0,93
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,64G	96,38 G		
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		119,21G	119,195 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		120,69G	120,71 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		102,538G	102,602 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		119,57G	119,43 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		111,35G	111,23 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		115,125G	114,935 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		119,48G	119,11 G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,28G	106,07 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		104,54G	104,09 G	1,26	1,26
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)		110,69G	110,73 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,223%, zinsv. v. 16.01.17-17.04.17, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		99,25G	99,22 G	0,45	0,45
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 1,4%, zinsv. v. 28.12.16-26.03.17, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR		94,48G	94,15 G	2,96	2,96
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419	1 1/4%, zinsv. v. 03.02.17-02.05.17, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		94,39G	94,07 G	2,65	2,65
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272	1,6%, zinsv. v. 28.11.16-26.02.17, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		94,5G	94,15 G	3,39	3,39
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)		98,59G	98,6 -T	1,42	1,42
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015	1 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-03.05.17, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)		95,42G	95,13 G	3,14	3,14
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060	1,4%, zinsv. v. 02.12.16-01.03.17, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)		94,57G	94,25 G	2,95	2,95
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246	2%, rat. v. 14.08.16-13.08.17, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		95,99G	95,61 G	3,24	3,24
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), Festzinsanl. v.2016(2021)		93,31G	92,77 G	3,67	3,67
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019)		104,58G	104,615 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		108,58G	108,46 G		
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		103,982G	104,014 G		
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		105,88G	105,74 G	1,33	1,33
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		102,51G	102,601 G	0,2	0,2
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		101,02G	100,93 G	1,02	1,02
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		95,48G	95,29 G	1,73	1,73
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		101,2G	101,22 G	0,41	0,41
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,17G	101,12 G	1,25	1,25

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		90,6G	90,628 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)		108,51G	108,51 G	2,31	2,31
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			96G	95,75 G	3,33	3,33
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			104,58G	104,49 G	3,9	3,9
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813	Deutsche Bank AG Anleihen 1 1/4%, rat. v. 19.03.16-18.03.17, 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) 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) 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)		94,29G	93,95 G	2,62	2,62
A\$	100	14.05.18	14.05.	DX1ZH9	XS0809883621			97,83G	97,7 G	4,11	4,1
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682			95,9-T	95,89 G	4,73	4,73
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922			94,55G	94,25 G	4,71	4,71
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723			96,11G	95,99 G	4,5	4,49
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291			94,99G	94,6 G	3,24	3,23
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603			96,2G	95,84 G	3,08	3,08
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758			95,82G	95,55 G	4,66	4,65
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210			95,29G	94,81 G	3,19	3,19
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349			94,16G	93,73 G	3,38	3,38
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476			98,5-T	98,5 -T	3,67	3,66
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182			96,85G	96,8	3,58	3,57
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422			94,49G	94,18 G	4,72	4,71
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)		112,575G	112,46 G	0,12	0,12
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)		105,5G	105,5 G	2,44	2,44
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		108,71G	108,42 G	0,59	0,58
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6			101,51G	101,515 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	--/98,39G/	98,33 G	0,99	0,99
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) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,77G	105,75 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			97,82G	97,58 G	0,73	0,73
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)		101,75G	101,67 G	0,21	0,21
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdbr. v.2013(2018)		101,15G	101,15 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)		102,38G	102,38 G	0,19	0,19
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)		107,31G	107,21 G	4,75	4,75
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15226	102,5G	102,525 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81		R 15248	101,235G	101,225 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7		R 15218	108,94G	108,9 G	0,05	0,05

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	103,115G	103,075 G	0,27	0,27
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	101,25G	101,25 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8	1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19)	R 35252	102,08G	102,25 G	0,17	0,17
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	102,02G	101,97 G	0,48	0,48
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	101,3G	101,3 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	100,765G	100,625 G	0,68	0,68
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	97G	96,61 G	1,44	1,44
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	110,965G	111,01 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	115,45G	115,14 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbl.S.573 v.2003(2018)	S 573	104,191G	104,243 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		115,025G	114,81 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767	1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,72G	102,728 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)		107,33G	107,29 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		117,36G	117,02 G	0,59	0,59
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)		101,505G	101,445 G	0,01	0,01
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)		103,31G	103,07 G	0,87	0,87
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)		153,595G	153,11 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)		100,685G	100,705 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,59G	114,38 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbl MTN 03/20 v10(20)		110,89G-/110,89G/	110,91 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbl MTN v.11(21)		114,58G	114,56 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)		103,51G	103,5 G	4,79	4,78
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		100,523G	100,489 G	1,37	1,36
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,031%, zinsv. v. 03.01.17-02.04.17, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,357G	100,368 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		170,01G	170,01 G	2,23	2,23
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		107,42G	107,48 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)		100,52G	100,45 G	0,12	0,12
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		97,83G	97,53 G	1,6	1,6
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,25G	100,1 G	1,48	1,48
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,42G	100,35 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		101,11G	101,005 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,08G	100,8 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,71G	100,42 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		132,64G	132,52 G	1,79	1,79
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,84G	112,89 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		121,07G	121,04 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,92G	114,73 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,94G	105,91 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)		107,785G	107,72 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)		120,09G	120,22 G	1,26	1,26
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)		103,93G	103,9 G	0,22	0,22
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.Pfdbr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	106,109G	106,154 G		
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105,1G	105 G	2,51	2,51
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,75G	105,5 G	2,17	2,17
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)		102,52G	102,41 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		109,955G	109,01 G	4,21	4,2
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)		107,605G	107,605 G	0,97	0,97
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		101,29G	101,22 G	0,56	0,56
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,5G	101,37 G	1	1
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)		100,492G	100,481 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,13%, zinsv. v. 06.01.17-05.04.17, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,169G	99,162 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		101,655G	101,715 G		
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,395G	103,49 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		128,28G	128,12 G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		118,65G	118,68 G		
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)		103,79G	103,63 G	0,87	0,87
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,32G	103,16 G	1,17	1,17
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)		111,4G	111,11 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)		100,35G	100,56 G	1,82	1,82
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		104,74G	104,74 G	3,54	3,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	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)		86,5G	86,5	13,24	13,22
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		86G	86	11,97	11,95
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)		137,26G	136,93	2,72	2,72
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		123,425G	123,455	0,23	0,23
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692	5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		104,846G	104,887		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		117,12G	117,15	0,1	0,1
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,39G	94,35	1,63	1,63
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,25G	121,22	1,39	1,39
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		124,37G	124,42	1,22	1,22
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		124,2G	123,94	2,45	2,45
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,71G	121,68	1,76	1,76
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,885G	111,015	0,89	0,89
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,26G	116,21	0,5	0,5
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,75G	107,64	0,37	0,37
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.)		100,8G	100,975		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		101,585G	101,66		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		98,555G	98,54		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		96,805G	96,985		
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)		98,79G	98,46	1,49	1,49
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)		102,59G	102,5	3,52	3,52
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		100,65G	100,65	7,32	7,32
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)		132,04G	131,81	0,69	0,69
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		112,29G	112,35		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		158,84G	157,65	2,62	2,61
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		114,26G	114	0,89	0,89
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)		126,53G	126,41	1,06	1,06
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,08G	97,9	1,6	1,6
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,31G	98,2	1,24	1,24
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		124,22G	124,26	0,55	0,55
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		114,37G	114,42	0,13	0,13
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	A1GTHK	XS0647288140	4 1/8%, v. 12.07.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		101,52G	101,56	0,07	0,07
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		120,08G	119,98	0,36	0,36
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,635G	109,82		
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343	3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		104,25G	104,275		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		124,16G	124,08	0,82	0,82
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,37G	104,28	1,38	1,38
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)		105,205G	105,26		
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		113,423G	113,522		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		124,565G	124,625	0,05	0,05
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,875G	101,905		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,24G	117,36	0,4	0,4

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916	Engie S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/2%, v. 20.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) v. 13.03.15(17), EO-Med.-Term Notes 2015(15/17) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		102,95G 114,31G 100,615G 111,915G 109,295G 111,49G 104,45G 99,98G 101,04G 99,65G 94,05G	102,97 G 114,33 G 100,66 G 111,85 G 109,325 G 111,39 G 104,47 G 99,98 G 100,92 G 99,56 G 93,69 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924						
Euro	1.000	20.07.17	20.07.	A1G7D4	FR0011289222					0,39	0,39
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230						
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305					1,06	1,06
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247						
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239					0,45	0,29
Euro	100.000	13.03.17	13.03.	A1ZYDA	FR0012602746						
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753					0,29	0,29
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761					1,04	1,04
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779					1,89	1,89
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		103,86G 110,253G 103,01G 104,945G	103,9 G 110,282 G 103,06 G 105 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730		S s				
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226		S s				
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283						
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101G 96,01G 92,71G	100,925 G 95,89 G 92,77 G	0,56 1,18 1,83	0,56 1,18 1,83
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355						
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477						
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,17G 2,92G	3,04 G 2,92 G	229,28 150,89	229,28 150,89
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5						
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) 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Med.-Term Nts 17(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		101,752G 100,2G 100G	101,778 G	0,11 0,82 1,88	0,11 0,82 1,87
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171						
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684						
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		110,73G	110,86 G		
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		98,5G	99	10,47	10,27
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)		100G	100 G	7,33	7,28
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,91G 118,12G	111,96 G 118,04 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550						
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 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)		108,385G 101,662G 140,14G 124,45G 104,148G 116,04G 104,45G 113,61G 123,85G	108,435 G 101,679 G 139,28 G 124,15 G 104,176 G 116,04 G 104,584 G 113,585 G 123,6 G	1,21 0,59	1,21 0,59
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5						
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0						
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9						
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002						
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3						
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187						
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6					0,44	0,44
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVFB						

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	Europäische Union Medium - Term Notes 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)		149,45G	148,45 G	1,4	1,4
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			119,7G	119,41 G	0,59	0,59
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)		113,62G	113,515 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1			102,75G	102,87 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		105,42G	105,48 G	4,64	4,63
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%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 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 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		105,3G	105,415 G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99			101,644G	101,647 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			115,625G	115,66 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			117,91G	117,91 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			138,55G	137,96 G		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			100,534G	100,557 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			106,735G	106,775 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			136,46G	136 G	1,8	1,8
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			101,537G	101,548 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			110,95G	110,99 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1			106,455G	106,475 G		
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9			102,475G	102,501 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3			107,36G	107,38 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			106,68G	106,71 G		
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7			98G	97,52 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)		100,35G	100,406 G	9,93	9,85
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)		105,61G	105,68 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009			104,995G	105,005 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.12.16-02.03.17, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20) zinsv. v. 06.02.17-03.05.17, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		101,707G	101,700 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			100,559G	100,560 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 3/4%, v. 03.07.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17) 4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		150,72G	149,88 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129			115,88G	115,91 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			128,56G	128,43 G		
Euro	1.000	15.10.17	15.10.	A0NY92	XS0308505055			103,36G	103,404 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579			110,05G	110,1 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			135,44G	135,22 G	0,88	0,88
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			101,445G	101,43 G		
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			107,59G	107,63 G	0,94	0,94
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			117,145G	117,09 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686			100,036G	100,074 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			138,61G	138,25 G		
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			103,3G	103,36 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164			109,33G	109,34 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253			128G	128 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			113,03G	112,965 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791			115,34G	115,35 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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,565G	113,565 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)		122,28G	121,64 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)		102,081G	102,113 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		101,996G	101,967 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		127,29G	126,4 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,445G	106,455 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)		107,28G	107,275 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)		123,31G	122,89 G	0,91	0,91
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		103,364G	103,38 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,18G	114,08 G	0,06	0,06
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		104,78G	104,69 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,16G	106,9 G	0,49	0,49
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		101,35G	101,33 G	2,17	2,16
						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)		99,52G	99,31 G	2,59	2,58
						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)		114,6G	114,25 G		
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,955G	101,895 G	0,66	0,66
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		106,01G	106,02 G	0,52	0,52
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	50.000	27.03.17	27.03.	A1AU77	FR0010877183	4 1/8%, v. 26.03.10(17), EO-Notes 2010(17)		100,325G	100,37 G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		109,34G	109,36 G	0,03	0,03
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		112,11G	112,055 G	0,9	0,9
						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)		96,22G	96,01 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		91,42G	91,12 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,38G	99,14 G	0,15	
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,095G	106,09 G		
						EWE AG Anleihen					
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		113,09G	113,105 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		121,71G	121,715 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		114,585G	114,555 G	0,15	0,15
						EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		100,6G	100 G	6,94	6,94
						EYEMAXX Real Estate AG Anleihen					
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,1G	101,05 G	7,58	7,57
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		102G	102 G	4,63	4,59
						Faurecia S.A. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,2G	103,14 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,33G	101,31 G	0,9	0,9
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)		103,56G	103,37 G	1,02	1,02
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)		101,37G	101,23 G	1,26	1,26
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)		103,81G 98,01G	103,31 G 98,01 G	5,49 5,8	5,47 5,79
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27						
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)		103,92G	104 G	3,12	3,12
Euro	1.000	23.03.17 09.07.18 15.03.18 14.10.19 22.03.21 15.07.22	23.03.	A1G2X0	XS0764640149	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7%, v. 23.03.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 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)		100,45G 108,72G 106,277G 113,985G 109,795G 109,965G	100,51 G 108,803 G 106,277 G 113,985 G 109,95 G 110,15 G	0,72 0,92 0,61 1,3 2,21 2,73	0,72 0,92 0,61 1,3 2,21 2,73
Euro	1.000		09.07.	A1GTHS	XS0647264398						
Euro	1.000		15.03.	A1HHEE	XS0906420574						
Euro	1.000		14.10.	A1HNFZ	XS0953215349						
Euro	1.000		22.03.	A1ZE3M	XS1048568452						
Euro	1.000		15.07.	A1ZL26	XS1088515207						
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)		101,4G	101,619 G	0,79	0,78
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)		116,73G	116,88 G	0,95	0,95
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 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		109,672G 111,9G	109,665 G 111,95 G	0,24 0,33	0,24 0,33
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104						
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)		101,04G	100,9 G	1,75	1,75
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)		105,79G	105,88 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)		112,585G	112,68 G	0,26	0,26
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 S s S s S s	101,11G 101,78G-1,995 102,67G 104,02G	100,98 G 101,575 G 102,26 G 103,56 G	0,65 1,2 1,83 2,67	0,65 1,2 1,83 2,67
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677						
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834						
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		123,48G	122,525 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		108,2G 108,265G 104,39G	108,32 G 108,34 G 104,4 G	0,39 0,41 0,1	0,39 0,41 0,1
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511						
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646						

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(21), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,58G	109,48 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			117,53G	117,345 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)		109,11G	108,52 G	2,04	2,04
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			112,06G	112,01 G	2,89	2,89
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 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) 4 1/8%, v. 23.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		115,18G	115,19 G	0,38	0,38
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			121,97G	121,99 G		
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			103,98G	104,006 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			117,35G	117,4 G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			112,12G	112,155 G		
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576			105,04G	105,04 G	0,08	0,08
Euro	100.000	24.04.17	24.04.	A1HBAT	XS0843300947			100,64G	100,69 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.)		95,88G	95,735 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			102,75G	102,77 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)		98,52G	98,46 G	1,42	1,42
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			117,79G	117,84 G	0,77	0,77
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			116,58G	116,535 G	0,58	0,58
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			113,08G	113,06 G	0,31	0,31
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			112,73G	112,63 G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 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 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		100,297G	100,297 G	0,82	0,82
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			103,173G	103,173 G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			105,612G	105,623 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			99,805G	99,805 G	7,26	7,26
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.02.17-16.05.17, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,622%, zinsv. v. 15.12.16-14.06.17, v. 15.06.11(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(17) 0,084%, zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) 0,051%, zinsv. v. 23.01.17-20.04.17, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,17G	100,08 G		
Euro	1.000	15.06.17	15.JD	A1GST3	XS0626808223			100,24G	100,273 G		
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928			100,348G	100,363 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367			100,4G	100,34 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) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 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) 1%, v. 02.05.13(17), EO-Medium-Term Notes 2013(17) 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)		119,87G	119,77 G	0,1	0,1
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			133,13G	132,8 G		
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			111,78G	111,875 G		
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			105,03G	105,1 G	1,92	1,92
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			170,45G	169,56 G		
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			116,03G	116,04 G		
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353			100,031G	100,039 G	1,42	1,4
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507			106,98G	106,98 G		
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	A1GST4	XS0626808496			101G	101,02 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086			101,957G	102,013 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			113,75G	113,62 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	A1HKDH	XS0925519380			100,213G	100,245 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRD	XS0954025267			107,965G	107,955 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			103,1G	102,98 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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach ISMA B/F	
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)		136,97G	136,09 G	1,77	1,77
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)		98,53G	98,335 G	1,19	1,19
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	General Motors Financial International B.V. Medium - Term Notes 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		102,78G	102,76 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		105,828G	105,866 G	0,24	0,24
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		105,02G	105,02 G	2,64	2,64
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)		126,29G	126,16 G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705			104,62G	104,676 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305			102,1G	102,08 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			105,25G	104,98 G	0,68	0,68
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)		104,21G	104,23 G	0,18	0,18
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. 03.04.16-02.04.17, v. 03.04.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		104,94G	105,03 G	0,13	0,13
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 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)		100,285G	100,39 G	1,1	1,09
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538			107,77G	107,425 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			111,85G	111,35 G	2,29	2,29
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			102,91G	102,6 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			102,09G	101,87 G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			99,15G	98,46 G	1,86	1,86
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		99,25G	99,25 G	13,71	13,58
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		100,25G	100,25 G	7,94	7,93
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,01G	106,01 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)		108,498G	108,1 G	5,41	5,41
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		103,33G	103,03 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,18G	101,18 G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			102,625G	102,595 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061			100,71G	100,71 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101G	100,57 G	4,57	4,53
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)		102,23G	101,99 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,57G	103,66 G	2,97	2,97
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		114,65G	114,43 G	4,71	4,7
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.)		103,37G	103,31 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		99,9G	99,75 G	8,02	7,99
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		102,25G	102,25 G	6,34	6,31
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		104,68G	105,2 G	5,64	5,62
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641			103,8G	103,5 G	5,94	5,93
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		107,42G	107,26 G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			107,82G	107,66 G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			101,88G	101,65 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		122,485G	122,52 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 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)		104,931G	104,931 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420			100,94G	100,87 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			122,7G	122,73 G	0,02	0,02
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			117,22G	117,38 G		
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			110,69G	110,71 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			112,91G	112,78 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			104,57G	104,63 G	0,01	0,01
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		108,3G	108,2 G	6,21	6,2
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		98,39G	98,23 G	1,19	1,19
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			104,8G	104,64 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658			105,5G	105,46 G		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			119,5G	119,31 G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			107,2G	107,17 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			115,02G	114,85 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			107,52G	107,48 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			104,43G	104,34 G	0,27	0,27

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	07.09.17 24.01.20	07.09. 24.01.	A11QCZ A1R0V9	XS1040041649 XS0875513268	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)		100,72G 106,64G	100,798 G 106,62 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		100,77G	100,7 G	0,95	0,95
Euro	55.022,66	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)		--/97,3G/	97,3 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 2,8703%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/108,65G/	108,65 G	1,85	1,85
Euro	117.106,26	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)		--/102,2G/	102,2 G	4,18	4,18
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)		--/101,04G/	101,04 G	4,34	4,34
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		100,18G	100 G	4,12	4,12
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.05.19 23.03.17 20.03.20	28.05. 23.03. 20.03.	A12TZ9 A1MA9X A1TM5X	DE000A12TZ95 DE000A1MA9X1 DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,065G-4,1G 100,256G 108,51G	104,1 G 100,247 G 108,51 G	0,78 1,87 1,04	0,78 1,86 1,04
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.23 26.05.28	26.05. 26.05.	A1814B A1814C	XS1420337633 XS1420338102	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)		102,93G 105G	102,79 G 104,65 G	0,89 1,76	0,89 1,76
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)		95,5G	97 G	13,21	13,05
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Finance GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		104,45G	104,78 G	3,46	3,46
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)		109,05G-9,1G-9,1bG-9,1	109 G	0,76	0,76
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.22 15.03.27	15.03. 15.03.	A18Y1C A18Y1D	XS1379182006 XS1379184473	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)		104,07G 109,23G	104,04 G 109,27 G	0,68 1,5	0,68 1,5
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)		105,83G	105,7 G	2,52	2,52
Euro Euro	50.000 100.000	23.03.20 07.04.17	23.03. 07.04.	A1AUR3 A1GPPC	XS0494868630 XS0614190477	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 5/8%, v. 07.04.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		112,6G 100,52G	112,59 G 100,555 G	0,02	0,02
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.)		105,08G	105,09 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,84G	98,79 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,126G	107,195 G		
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,63G	102,71 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		112,78G	112,75 G	0,23	0,23
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		110,17G	110,13 G	0,12	0,12
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		112,69G	112,55 G	0,39	0,39
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,26G	106,12 G	0,77	0,77
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		110,935G	110,82 G	0,53	0,53
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,54G	106,39 G	0,98	0,98
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,5G	102,335 G	0,69	0,69
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		100,42G	100,2 G	1,7	1,7
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)		103,91G	103,67 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,184%, zinsv. v. 15.12.16-14.03.17, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		101,36G	101,25 G	3,8	3,79
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungen GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		101,71G	101,58 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6%, rat. v. 15.04.16-14.04.17, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,61G	99,61 G	1,66	1,66
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		104,01G	103,29 G	5,15	5,14
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)		112G	112 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	S s S s	106,35G	106,05 G	3,07	3,07
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S		103,25G	103,2 G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,205G	104,24 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		101,495G	101,503 G	5	5
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018)		101,71G	101,68 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		106,13G	105,98 G	0,27	0,27
nkr	1.000 10.000	23.10.17 06.03.17	23.10. 06.03.	A1G9Z6 A1HFUM	DE000A1G9Z63 XS0884721878	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 3,35%, rat. v. 06.03.16-05.03.17, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		95,6G 99,55-T	95,35 G 99,55 -T	14,63 6,52	14,28 6,52
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		101,25G	101,31 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,44%, zinsv. v. 30.12.16-30.03.17, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		75,01G	74,9 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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,885G	104,885 G	1,3	1,3
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 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)		107,335G	107,418 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			113,04G	113,04 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			127,86G	127,86 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			105,26G	105,26 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			114,91G	114,71 G	0,77	0,77
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)		144,05G	143,06 G	2,4	2,4
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		106,46G	106,46 G	4,6	4,59
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)		107,31G	107,33 G	1,36	1,36
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)		101,935G	101,83 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			103,32G	103,17 G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			107,67G	107,4 G	1,01	1,01
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)		106,91G	106,895 G	0,44	0,44
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)		105,16G	104,96 G	0,9	0,9
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			102,62G	102,43 G	1,29	1,28
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		103,26G	103,26 G	2,95	2,93
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,9G	99,5 G	2,23	2,23
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)		101,72G	101,7 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)		104G	103,15 G	6,62	6,61
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 23.01.17-20.04.17, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,164%, zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	99,83G	99,83 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,484G	100,486 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)		102,325G	102,38 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)		100,645G	100,535 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			100,85G	100,69 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			101,15G	100,84 G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			102,37G	101,81 G	1,5	1,5

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	27.01.25 29.10.26	27.01. 29.10.	JPM4DR JPM5J6	XS1174469137 XS1402921412	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)		103,32G 101,3G	103,21 G 101,02 G	1,06 1,36	1,06 1,36
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	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)		107,49G 104,95G	107,31 G 105,1 G	1,52 0,32	1,52 0,32
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)		101,69G	101,68 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)		109G	109 G	2,92	2,92
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)		106G	106 G	3,49	3,49
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)		101,91G	101,94 G	0,53	0,53
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)		106,335G	106,23 G	0,25	0,25
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)		99,36G	99,25 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		110,81G	110,56 G	6,75	6,74
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)		110,235G	110,92 G	0,41	0,41
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		104,43G	104,44 G	5,85	5,84
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)		101,73G	101,61 G	0,14	0,14
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)		114,2G	113,95 G	2,14	2,14
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)		103,495G	103,545 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.19 11.09.28 21.09.20 30.09.24 01.03.22 01.02.21 04.10.21	04.02. 11.09. 21.09. 30.09. 01.03. 01.02. 04.10.	A0T6D1 A185TT A1A1D7 A1AM2M A1G1L4 A1G7ZA A1GVGD	XS0411850075 XS1485533431 XS0543354236 XS0454773713 XS0752092311 XS0811124790 XS0677389347	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)		114,77G 93,37G 112,9G 134,44G 118,07G 111,56G 118,74G	114,806 G 93,12 G 113,03 134,35 G 117,97 G 111,51 G 118,64 G		
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.)		107,085G	107,085 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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,68G	100,57 G	1,4	1,4
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			101,44G	101,19 G	2,1	2,1
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	105,5G	105,6 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)		101G	99,6 G	2,1	2,1
£	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) 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)		104,088G	104,094 G	0,45	0,45
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934			100,93G	100,95 G	1,39	1,38
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62			105,13G	105,15 G		
	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365			99,5G	99,5 G	7,56	7,44
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFVHW4			100,722G	100,736 G	2,15	2,14
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358			101,54G	101,56 G	0,66	0,66
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231			101,35G	101,34 G	2,67	2,66
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110			101,705G	101,665 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483			102,195G	102,195 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			99G	99 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020) 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018) 1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021) 1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020) 0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018)		116,76G- /116,76G/	116,815 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			122,9G	122,75 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			128G	128,01 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89			106,792G	106,851 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56			100,22G	100,1 G	1,67	1,67
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717			110,275G	110,225 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0			101,6G	101,6 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5			114,835G	114,815 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48			102,73G	102,66 G	1,96	1,95
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6			113,705G	113,615 G		
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7			102,77G	102,77 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3			107,95G	107,915 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49			104,73G	104,715 G		
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1RET8	DE000A1RET80			101,984G	101,995 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		101,55G	101,55 G	5,82	5,81
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		3,91G	3,7 G	209,82	209,82
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,97G	105,105 G		
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835			112,105G	112,1 G	0,49	0,49
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)		101,03G	100,92 G	2,89	2,89
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20) 5 3/8%, v. 26.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17) 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,82G	113,8 G	0,23	0,23
Euro	50.000	26.06.17	26.06.	A0NX3L	XS0307005545			101,765G	101,84 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034			109,325G	109,41 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543			114,87G	114,84 G	0,18	0,18

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	13.04.18 09.07.19	13.04. 09.07.	A1AV4M A1G62E	XS0501648371 XS0801954867	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 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)		105,557G 113,67G	105,594 G 113,67 G	0,07 0,09	0,07 0,09
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		100,22G	99,93 G	2,85	2,85
Euro Euro	1.000 1.000	09.05.17 02.01.19	09.05. 02.01.	HLB0CX HLB1P6	DE000HLB0CX3 DE000HLB1P63	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 646 E 1108	100,595G 107,225G	100,627 G 107,268 G	1,11 0,56	1,11 0,56
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	101G	101,12 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		100,467G	100,479 G		
nz\$ Euro nkr	2.000 1.000 1.000	10.05.17 27.11.17 05.10.18	10.05. 27.11. 05.10.	A0NKLK A0NKMKG A1EWDP	XS0299261403 XS0332675502 XS0686448019	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871 S 893	100,816G 103,567G 103,84G	100,88 G 103,719 G 103,87 G	2,83 1,07	2,8 1,07
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	23.05.18 21.11.22 07.10.21 07.10.26	23.05. 21.11. 07.10. 07.10.	A1GRKN A1HCNS A2BN7N A2BN7P	XS0629645531 XS0855167523 XS1501363425 XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,295G 111,64G 99,95G 95,88G	105,37 G 111,53 G 99,815 G 95,59 G	0,56 0,26 1,46	0,56 0,26 1,46
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)		107,04G	106,9 G	4,18	4,18
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)		101,4G	101,19 G	1,04	1,04
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		105,12G	104,63 G	2,13	2,13
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)		110,265G	110,095 G	0,31	0,31
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.17 20.04.28 18.01.22 01.06.21 12.12.18 22.05.24	24.04. 20.04. 18.01. 01.06. 12.12. 22.05.	A0NTUK A180B3 A19BT2 A1GRYP A1GX4L A1ZJJS	XS0297699588 XS1397134609 XS1518704900 XS0632659933 XS0718526790 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 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	100,751G 99,48G 100,815G 116,385G 106,058G 110,08G	100,792 G 99,18 G 100,68 G 116,345 G 106,09 G 109,88 G	0,01 1,05 0,08 0,03	0,01 1,05 0,08 0,03
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)		117,8G	117,82 G	0,64	0,64
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.23 23.07.21	15.MS 15.JD	A180R2 A1ZMH0	XS1401324972 XS1089828450	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		98,62G 103,275G	98,69 G 103,685 G	3,79 4,1	3,79 4,09

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,83G	106,05 G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			105,875G	105,73 G	1,21	1,21
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,01G	102,01 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,86G	101,86 G		
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	MAN SE Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		100,068G	100,045 G	0,59	0,58
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)		99,47G	99,28 G	1,69	1,69
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 28.11.16-26.02.17, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,26G	100,06.000.000,1		
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)		101,66G	101,44 G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			103,455G	103,3 G	0,46	0,46
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			105,58G	105,35 G	1,29	1,29
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			112,59G	112,38 G	1,5	1,5
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,12G	98,91 G	0,62	0,62
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)		105,89G	105,76 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			102,21G	102,19 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			114,44G	114,29 G		
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)		103,82G	103,87 G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			106,2G	106,191 G	3,14	3,14
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.)		95,01G	95,01 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)		90,25G	90,5 G	17,42	17,15
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)		103,09G	102,98 G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			99,75G	99,31 G	1,53	1,53
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			106,42G	106,435 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	102,58G	102,65 G	0,11	0,11
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Metrovacesa S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		104,54G	104,41 G	1,47	1,47
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,34G	104,31 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,595G	103,485 G	1,97	1,97
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvántosan működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,4G	104,4 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		98,755G	98,76 G	7,29	7,28
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		103,65G	103,74 G	4,36	4,35
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		104,05G	104,23 G	3,45	3,44
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		100,8G	100,81 G	3,59	3,59
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		41,5G	41,5 G	37,6	37,6
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	101,395G	101,36 G	0,75	0,75
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			117,895G	117,905 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			104,25G	104,12 G	1,12	1,12
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.) 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		101,489G	101,517 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550			118,56G	118,35 G	4,7	4,7
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			122,202G	122,051 G	4,72	4,72
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) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,745G	111,77 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798			100,305G	100,335 G		
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		100,47G	100,484 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,72G	104,69 G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,241%, zinsv. v. 19.01.17-18.04.17, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,14G	101,15 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		102,91G	102,67 G	0,92	0,92
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)		105,99G	105,98 G	0,03	0,03
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)		102,695G	102,62 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,02G	101,89 G	0,99	0,99

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.02.17-01.05.17, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96G/	99,96 G	0,02	
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)		124,72G	124,21 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,23G	102,245 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)		104,42G	104,4 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,315G	109,215 G		
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,905G	104,865 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)		110,11G	110,02 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)		103,78G	103,66 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)		100,871G	100,913 G	1,04	1,04
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)		83,34G	81,76 G	13,14	13,14
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		85,92G	85,92 G	16,08	16,08
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)		102,21G	102,145 G	3,49	3,49
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)		103G	103,02 G	2,2	2,2
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)		102,63G	102,64 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,9G-(ausg)	112,45 G	0,08	0,08
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	100,68G	100,68 G	0,03	0,03
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)		102,176G	102,187 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.06.17 15.07.19 12.08.19 23.08.17 23.08.17 12.06.17 28.07.17 02.08.17 09.08.17 21.09.17 13.06.17 05.09.17 06.09.17 20.09.17 20.12.17 11.10.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17)	S 1906 S 1924	--/96,58G/	96,4 G	10,01	10,01
Euro	1.000		15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76	4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW		89,29G-/88,95G/	88,89 G	9,07	9,07
Euro	1.000		12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON		90,51G-/90,35G/	90,34 G	8,6	8,56
Euro	1.000		23.08.17	NLB2L2	DE000NLB2L23	4 1/2%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		99,75G-/99,79G/	99,79 G	4,89	4,83
Euro	1.000		23.08.17	NLB2L3	DE000NLB2L31	3,1%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DBK		99,55G-/99,55G/	99,57 G	4,02	3,98
Euro	1.000		12.06.17	NLB2LM	DE000NLB2LM5	7,3%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17)BNP		100,79G-/100,82G/	100,82 G	4,3	4,23
Euro	1.000		28.07.17	NLB2LN	DE000NLB2LN3	8,8%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17)		101,57G-/101,59G/	101,78 G	4,76	4,69
Euro	1.000		02.08.17	NLB2LT	DE000NLB2LT0	3,6%, v. 02.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)ALV		100,16G-/100,16G/	100,24 G	3,19	3,16
Euro	1.000		09.08.17	NLB2LU	DE000NLB2LU8	4 1/4%, v. 09.08.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)CON		99,1G-/99,05G/	99,1 G	6,38	6,27
Euro	1.000		21.09.17	NLB2M1	DE000NLB2M14	4,85%, v. 21.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)AXA		100,7G-/100,7G/	100,74 G	3,54	3,52
Euro	100.000		13.06.17	NLB2M5	DE000NLB2M55	3,77%, v. 13.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17)DAI		--/100,58G/	100,59 G	1,75	1,74
Euro	1.000		05.09.17	NLB2MA	DE000NLB2MA8	3,6%, v. 05.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN		99,23G-/99,2G/	99,03 G	5,15	5,09
Euro	1.000		06.09.17	NLB2MC	DE000NLB2MC4	4 3/4%, v. 06.09.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BMW		101,95G-/101,86G/	101,87 G	1,16	1,16
Euro	1.000		20.09.17	NLB2MV	DE000NLB2MV4	4%, v. 20.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)CON		98,63G-/98,63G/	98,62 G	6,5	6,41
Euro	1.000		20.12.17	NLB2MX	DE000NLB2MX0	3 3/4%, v. 20.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17)BAS		101,17G-/101,23G/	101,18 G	2,2	2,2
Euro	1.000		11.10.17	NLB2NG	DE000NLB2NG3	4 3/4%, v. 11.10.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)VOW3		100,39G-/100,44G/	100,55 G	3,98	3,95

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	NLB2NK	DE000NLB2NK5	4%, v. 25.10.16(17), MultiAktienanl.Pro v.16(17)		100,45G-/100,55G/	100,62	G	3,13	3,11
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	NLB2NL	DE000NLB2NL3	5%, v. 18.10.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)LHA		101,34G-/101,31G/	101,35	G	2,88	2,87
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	NLB2NN	DE000NLB2NN9	2%, v. 25.10.16(19), Express Indexanl.v.16(19) SX5E		96,6G-/96,62G/	96,6	G	3,35	3,34
Euro	1.000	01.11.17	01.11.	NLB2NR	DE000NLB2NR0	5 3/4%, v. 01.11.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)AIR		101,51G-/101,67G/	101,03	G	3,19	3,17
Euro	1.000	30.10.17	30.10.	NLB2NS	DE000NLB2NS8	7 1/2%, v. 05.10.16(17), MultiAktienanl.Pro v.16(17)		102,19G-/102,24G/	102,2	G	4,02	3,99
Euro	1.000	08.11.17	08.11.	NLB2NY	DE000NLB2NY6	4%, v. 08.11.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		99,78G-/99,86G/	99,83	G	4,18	4,16
Euro	1.000	05.07.17	05.07.	NLB848	DE000NLB8481	4 1/2%, v. 05.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		100,11G-/100,11G/	100,12	G	4,12	4,07
Euro	1.000	24.05.17	24.05.	NLB84M	DE000NLB84M2	4 1/2%, v. 24.05.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BAS		100,2G-/100,2G/	100,2	G	3,59	3,54
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	NLB84U	DE000NLB84U5	3,1%, v. 02.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17)DBK		98,73G-/98,36G/	98,51	G	6,16	6,16
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	NLB84V	DE000NLB84V3	4 1/2%, v. 02.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17)CON		98,41G-/98,41G/	98,43	G	8,85	8,85
Euro	1.000	06.12.17	06.12.	NLB856	DE000NLB8564	4,4%, v. 06.12.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)CON		100,54G-/100,6G/	100,56	G	3,58	3,57
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	NLB85E	DE000NLB85E6	4,15%, v. 12.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN		99,99G-/99,99G/	99,97	G	4,12	4,07
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	NLB85H	DE000NLB85H9	4 1/4%, v. 12.07.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DBK		99,89G-/99,91G/	99,9	G	4,44	4,38
Euro	1.000	22.11.17	22.11.	NLB85T	DE000NLB85T4	4 3/4%, v. 22.11.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)SIE		99,15G-/99,17G/	99,28	G	5,9	5,85
Euro	1.000	29.11.17	29.11.	NLB85Z	DE000NLB85Z1	4,6%, v. 29.11.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)LHA		99,48G-/99,48G/	99,52	G	5,29	5,26
Euro	1.000	20.12.17	20.12.	NLB86N	DE000NLB86N5	5 1/4%, v. 20.12.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BAYN		99,15G-/99,17G/	99,28	G	6,3	6,26
Euro	100.000	24.11.17	24.11.	NLB86V	DE000NLB86V8	3,78%, v. 25.11.16(17), Aktienanleihe v.16(17)LIN		--/100,52G/	100,63	G	3,05	3,03
Euro	100.000	24.11.17	24.11.	NLB86W	DE000NLB86W6	6,77%, v. 25.11.16(17), Aktienanleihe v.16(17)LHA		--/101,19G/	101,44	G	5,05	5,02
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB875	DE000NLB8754	3,18%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17)DAI		--/98,88G/	98,68	G	4,6	4,58
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB876	DE000NLB8762	3,83%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17)VOW3		--/98,86G/	99,07	G	5,27	5,25
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB877	DE000NLB8770	2,43%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17)BAYN		--/100,32G/	100,25	G	2,03	2,02
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB878	DE000NLB8788	2,2%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17)FRE		--/100,3G/	100,24	G	1,82	1,82
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB879	DE000NLB8796	2,48%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17)ALV		--/99,98G/	100,16	G	2,5	2,49
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	NLB87C	DE000NLB87C6	6%, v. 12.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)PAH		100,45G-/100,55G/	100,62	G	5,32	5,3
Euro	1.000	25.01.18	25.01.	NLB87K	DE000NLB87K9	4,15%, v. 25.01.17(18), Aktienanleihe v.17(18)DAI		97,63G-/97,45G/	97,43	G	7,13	7,1
Euro	1.000	17.01.18	17.01.	NLB87L	DE000NLB87L7	3,3%, v. 17.01.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)BMW		98,4G-/98,26G/	98,26	G	5,35	5,33
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	NLB87S	DE000NLB87S2	4,15%, v. 23.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)TUI		101,57G-/101,6G/	101,49	G	2,34	2,34
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	NLB87Z	DE000NLB87Z7	5 1/4%, v. 06.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN		99,92G-/99,81G/	99,36	G	5,45	5,45
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	NLB8KJ	DE000NLB8KJ0	4,3%, v. 09.03.16(20), Express Pro Anl. 16(20)ADS	S 2028	102,81G-/102,83G/	102,83	G	3,3	3,3
						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	99,32G-/99,32G/	99,32	G	1,9	1,9
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	101,08G-/101,08G/	101,08	G	1,56	1,56
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	101,1G-/101,1G/	101,1	G	1,74	1,74
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	101,84G-/101,85G/	101,84	G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 27.12.16-23.03.17, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	98,65G-/98,64G/	98,64	G	1,26	1,26
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	100,2G-/100,19G/	100,15	G	2,64	2,62
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.02.17-22.05.17, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	98,04G-/98,03G/	98,03	G	1,15	
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	106,85G-/106,9G/	106,86	G	0,000.000.002,89	
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	117,15G-/117,25G/	117,15	G	0,000.000.006,76	
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	127,55G-/127,65G/	127,55	G	0,000.000.010,18	
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	--/99,67G/	99,67	G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.01.17-24.04.17, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	101,39G-/101,39G/	101,4	G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.01.17-24.04.17, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	98,54G-/98,54G/	98,53	G	0,77	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		101,39G-/101,39G/	101,4	G	1,73	1,72
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9	G	2,33	2,33
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		98,7G-/98,7G/	98,7	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	99,98G-/99,98G/	100	G	2,01	2,01
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	101,87G-/101,87G/	101,9	G	1,4	1,4
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	103,58G-/103,58G/	103,6	G	1,23	1,23
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	zinsv. v. 27.12.16-26.03.17, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	98,95G-/98,95G/	98,95	G	0,79	
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.12.16-19.03.17, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	99,81G-/99,81G/	99,81	G	1	1
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)		101,64G-/101,64G/	101,66	G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 27.12.16-26.03.17, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	99,69G-/99,69G/	99,7	G	2,2	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	104,4G-/104,45G/	104,00	0,00	0,01,83
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 11.01.17-10.04.17, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	98,22G-/98,22G/	98,22	G	1,32
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)		100,02G-/100,02G/	100,03	G	1,63
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)		103,02G-/103,01G/	103,03	G	1,13
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 16.01.17-17.04.17, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	101,04G-/101,04G/	101,04	G	0,92
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 10.01.17-09.04.17, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	97,9G-/97,89G/	97,89	G	0,82
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	zinsv. v. 31.01.17-27.04.17, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	99,19G-/99,18G/	99,18	G	1,22
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	100,35G-/100,35G/	100,36	G	1,28
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	103,07G-/103,07G/	103,09	G	1,14
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	102,92G-/102,92G/	102,93	G	1,13
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	zinsv. v. 21.02.17-21.05.17, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	99,08G-/99,08G/	99,07	G	1,93
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	--/100,87G/	100,89	G	0,76
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	102,96G-/102,96G/	102,98	G	1,14
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 12.12.16-12.03.17, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	98,01G-/98,02G/	98,01	G	0,79
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		103,02G-/103,01G/	103,03	G	1,14
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	101,76G-/101,76G/	101,77	G	1,03
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 30.01.17-30.07.17, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	96,8G-/96,8G/	96,8	G	0,83
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	0,37
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	zinsv. v. 07.02.17-07.05.17, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	99,17G-/99,17G/	99,17	G	1,21
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 13.02.17-14.05.17, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	97,8G-/97,8G/	97,79	G	0,82
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	103,86G-/103,86G/	103,88	G	0,94
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 24.10.16-23.04.17, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	--/104,38G/	104,37	G	0,79
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 29.11.16-27.02.17, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	98,57G-/98,57G/	98,57	G	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	101,86G-/101,86G/	101,88	G	1,04
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	--/104,3G/	104,25	G	1,14
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	--/102,97G/	102,94	G	0,47
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.16, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	103,16G-/103,16G/	103,16	G	
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.02.17-07.05.17, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,58G-/99,58G/	99,58	G	0,9
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	101,76G-/101,76G/	101,78	G	1,04
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	--/104,3G/	104,25	G	1,1
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	--/104,3G/	104,25	G	1,12
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	--/104,3G/	104,25	G	1,13
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	--/103,15G/	103,13	G	0,5
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	--/103,8G/	103,75	G	1,14
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,01618%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.16, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	101,9G-/101,9G/	101,89	G	
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,31104%, zinsv. v. 02.03.16-01.03.17, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	--/100,-T/	100,5	-T	3,26
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.09.16-08.03.17, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	99,31G-/99,31G/	99,33	G	3,99
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		128,49G-/128,76G/	128,17	G	
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	--/104,2G/	104,1	G	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	--/102,25G/	102,15	G	0,97
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	2%, zinsv. v. 25.05.15-24.05.16, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	99,31G-/99,31G/	99,3	G	3,97
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.16-11.04.17, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	96,91G-/96,91G/	96,93	G	4,05
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,03919%, zinsv. v. 27.04.15-26.04.16, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	102,6G-/102,6G/	102,6	G	
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	--/104,2G/	104,1	G	1,3
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	101,74G-/101,74G/	101,75	G	0,99
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	101,94G-/101,94G/	101,95	G	1,04
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 26.01.17-25.04.17, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	101,68G-/101,67G/	101,68	G	1,12
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	104,61G-/104,61G/	104,64	G	1,18
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 30.01.17-27.04.17, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	85,94G-/85,94G/	85,82	G	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	95,65G-/95,68G/	95,65	G	1,04
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	--/87,35G/	87,05	G	2,31
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.17-07.05.17, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	93,06G-/93,05G/	93,02	G	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	--/86,6G/	86,35	G	2,32
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		108,11G-/108,21G/	108	G	
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.12.16-19.03.17, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,42G-/100,42G/	100,42	G	0,84
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1,3%, rat. v. 17.03.16-16.03.18, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	81,97G-/82,02G/	81,9	G	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	-- /96,91G/	96,72	G	1,75	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	95,9G-/95,93G/	95,92	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	-- /99,04G/	99,02	G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 16.01.17-17.04.17, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	94,32G-/94,31G/	94,28	G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 09.01.17-09.04.17, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	89,02G-/89,02G/	88,89	G	1,97	1,97
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 1/2%, rat. v. 13.03.16-12.03.18, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	82,98G-/83,02G/	82,9	G	3	3
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	80,37G-/80,43G/	80,27	G	2,96	2,96
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2JO	DE000NLB2JO1	0 9/10%, rat. v. 03.07.16-02.07.17, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	94,81G-/94,84G/	94,83	G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 02.01.17-02.04.17, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	93,74G-/93,73G/	93,69	G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	NLB2J8	DE000NLB2J84	0 3/5%, rat. v. 14.07.16-13.07.17, v. 14.07.15(23), IHS.S1907 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1907	97,61G-/97,63G/	97,62	G	0,98	0,98
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 28.11.16-26.02.17, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	85,39G-/85,4G/	85,49	G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	-- /93,59G/	93,45	G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 05.12.16-02.03.17, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	91,41G-/91,4G/	91,33	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	99,42G-/99,43G/	99,42	G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 28.11.16-26.02.17, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	90,18G-/90,17G/	90,39	G	1,84	1,84
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1,2%, zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911	-- /97,66G/	97,53	G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 16.01.17-17.04.17, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	89,99G-/89,98G/	89,88	G	1,86	1,86
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	-- /100G/	99,95	G	0,75	0,75
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	1,45%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(23), Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	S 1917	-- /99,99G/	99,93	G	1,45	1,45
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	99,1G-/99,12G/	99,11	G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.02.17-09.05.17, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	97,33G-/97,32G/	97,31	G	1,27	1,26
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	NLB2KW	DE000NLB2KW6	0,53%, v. 13.07.15(18), Inh.-Schv.S.1922 v.2015(2018)	S 1922	-- /100,35G/	100,35	G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NLB2KX	DE000NLB2KX4	0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2019)	S 1923	-- /100,45G/	100,45	G	0,45	0,45
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)		89,49G-/89,48G/	89,4	G	2,04	2,04
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)		92,6G-/92,62G/	92,57	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)		85,55G-/85,63G/	85,42	G	3,19	3,19
Euro	100.000	25.02.19	25.FMAN	NLB2L7	DE000NLB2L72	0,05%, zinsv. v. 25.11.16-26.02.17, v. 25.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,7G-/98,7G/	98,7	G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.21	02.09.	NLB2L8	DE000NLB2L80	0 3/10%, v. 02.09.16(21), IHS 5-Phas.Bd.v.16(17/21)		96,02G-/96,03G/	96,01	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)		89,79G-/89,86G/	89,7	G	2,02	2,02
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	1,431%, zinsv. v. 02.09.16-01.03.17, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	95,66G-/95,69G/	95,6	G	2,28	2,28
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)		89,31G-/89,36G/	89,18	G	2,6	2,6
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)		92,73G-/92,75G/	92,65	G	1,77	1,77
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)		92,72G-/92,74G/	92,68	G	1,5	1,5
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 30.01.17-27.04.17, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		93,44G-/93,43G/	93,4	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)		91,51G-/91,5G/	91,44	G	2	2
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)		90,16G-/90,21G/	90,06	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)		93,72G-/93,73G/	93,7	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)		-- /99,44G/	99,5	G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 13.02.17-11.05.17, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		90,95G-/90,93G/	90,87	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)		94,18G-/94,21G/	94,16	G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB2LY	DE000NLB2LY0	0 3/4%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		90,89G-/90,93G/	90,83	G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		-- /93,85G/	93,75	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)		89,79G-/89,86G/	89,7	G	1,96	1,96
Euro	100.000	24.08.20	24.FMAN	NLB2M3	DE000NLB2M30	0,28%, zinsv. v. 24.11.16-23.02.17, v. 24.08.16(20), FLR-Inh.-Schv.v.16(20)		-- /98,04G/	98,02	G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	2 1/2%, rat. v. 06.10.16-05.10.17, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		83,63G-/83,73G/	83,49	G	3,91	3,91
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 09.01.17-06.04.17, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		89,94G-/89,93G/	89,84	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)		91,13G-/91,17G/	91,09	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)		92G-/92,04G/	91,94	G	1,58	1,58
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v. 16(21/25)		92,92G-/92,95G/	92,88	G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		85,53G-/85,58G/	85,45	G	2,21	2,21
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.12.16-15.03.17, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		91,18G-/91,16G/	91,1	G	1,1	1,1
Euro	100.000	11.02.19	11.FMAN	NLB2MJ	DE000NLB2MJ9	0,11%, zinsv. v. 13.02.17-10.05.17, v. 11.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		-- /99,12G/	99,13	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)		-- /93,7G/	93,55	G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	-- /91,7G/	91,49	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)						

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		92,69G- 92,74G/	92,66 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 Kombiant.05/16 v16(28)		88,92G- 88,92G/	88,83 G	2,09	2,09
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	NLB2MZ	DE000NLB2MZ5	0,05%, zinsv. v. 22.12.16-21.03.17, v. 22.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,65G- 98,65G/	98,65 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)		84,33G- 84,46G/	84,17 G	3,84	3,84
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)		94,18G- 94,19G/	94,15 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)		92,85G- 92,88G/	92,86 G	1,18	1,18
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)		91,57G- 91,61G/	91,5 G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.08.19	16.FMAN	NLB2N4	DE000NLB2N47	0,05%, zinsv. v. 16.02.17-15.05.17, v. 16.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,4G- 98,4G/	98,4 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 16.02.17-15.05.17, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		96,32G- 96,31G/	96,31 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		88,13G- 88,21G/	88,01 G	2,09	2,09
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		-- 98,35G/	98,3 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.07.19	18.JAJO	NLB2NC	DE000NLB2NC2	0,05%, zinsv. v. 18.01.17-17.04.17, v. 18.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,38G- 98,39G/	98,39 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 18.01.17-17.04.17, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		96,15G- 96,15G/	96,15 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	NLB2NF	DE000NLB2NF5	0,35%, v. 18.10.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		94,35G- 94,37G/	94,33 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)		92,15G- 92,21G/	92,09 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)		90,09G- 90,15G/	89,99 G	2,06	2,06
Euro	100.000	23.09.19	23.MJSD	NLB2NM	DE000NLB2NM1	0,18%, zinsv. v. 23.12.16-22.03.17, v. 23.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		-- 98,89G/	98,88 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.02.17-01.05.17, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		87,16G- 87,15G/	87,18 G	1,15	1,15
Euro	100.000	17.04.19	17.JAJO	NLB2NU	DE000NLB2NU4	0,05%, zinsv. v. 17.01.17-17.04.17, v. 17.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,44G- 98,45G/	98,45 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-07.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		90,99G- 91,04G/-1,17	90,91 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)		89,08G- 89,16G/	88,99 G	2,05	2,05
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NX	DE000NLB2NX8	0 4/5%, v. 09.11.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		88,63G- 88,68G/	88,57 G	1,8	1,8
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	1%, zinsv. v. 09.11.16-08.11.17, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombiant.06/16 v16(28)		89,48G- 89,48G/	89,4 G	2,02	2,02
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	-- 100,43G/	100,43 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.05.18	04.05.	NLB610	DE000NLB6105	3,65%, rat. v. 04.05.11-03.05.17, v. 04.05.11(18), Step-up IHS 1366 v.11(17/18)	S 1366	100,14G- 100,14G/	100,18 G	3,52	3,51
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	2%, zinsv. v. 11.05.16-10.05.17, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	S 1367	98,33G- 98,33G/	98,35 G	4	4
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		125,15G- 125,03G/	124,57 G		
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	99,15G- 99,15G/	99,15 G	3,98	3,98
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2	3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)		100,36G- 100,35G/	100,39 G	3,35	3,34
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.16-31.05.17, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	99G- 99G/	99 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)		100,44G- 100,44G/	100,47 G	3,14	3,13
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	98,14G- 98,14G/	98,16 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)		101,07G- 101,07G/	101,09 G	2,51	2,51
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)		99,35G- 99,35G/	99,35 G	3,9	3,88
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3 1/2%, rat. v. 20.07.15-19.07.17, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		100,84G- 100,83G/	100,86 G	2,88	2,87
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	99,46G- 99,46G/	99,48 G	3,31	3,28
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)		100,91G- 100,91G/	100,93 G	2,6	2,59
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	101,5G- 101,5G/	101,5 G	2,05	2,04
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)		101,81G- 101,81G/	101,84 G	1,99	1,99
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)		101,4G- 101,4G/	101,42 G	2,14	2,14
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	101,43G- 101,43G/	101,45 G	1,92	1,92
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	101,72G- 101,72G/	101,74 G	1,7	1,7
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	zinsv. v. 22.02.17-21.05.17, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	99,08G- 99,08G/	99,07 G	1,92	
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691	2,3%, rat. v. 01.03.12-28.02.17, v. 01.03.12(18), IHS 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/18)	S 1512	-- 100,-T/	100 -T	2,3	2,3
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	zinsv. v. 01.02.17-01.05.17, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	99,09G- 99,09G/	99,08 G	2,16	
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.12.16-01.03.17, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532	-- 100,03G/	100,04 G		
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	zinsv. v. 04.01.17-03.04.17, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	98,47G- 98,47G/	98,47 G	1,41	
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	0,3766%, zinsv. v. 28.02.16-27.02.17, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	99,48G- 99,49G/	99,56 G	0,75	0,75
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)		101,75G- 101,75G/	101,77 G	1,62	1,62
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	zinsv. v. 14.12.16-13.03.17, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	98,48G- 98,48G/	98,48 G	1,47	
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)		99,62G- 99,62G/	99,64 G	2,66	2,66
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	zinsv. v. 28.12.16-27.03.17, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	99,43G- 99,43G/	99,42 G	6,86	
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	101,85G- 101,85G/	101,87 G	1,59	1,59
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2 1/2%, zinsv. v. 02.12.16-01.03.17, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	-- 100,23G/	100,23 G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		104,3G- 104,39G/	104,2 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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.02.17-21.05.17, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	100,72G- /100,71G/	100,72 G	1,08	1,08
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt Anl.11/13 v.13(18)		104,85G- /104,94G/	104,74 G		
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18)	S 1542	99,74G- /99,74G/	99,76 G	2,43	2,43
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,028%, zinsv. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	104,35G- /104,4G/	104,3 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,021%, zinsv. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	119,98G- /119,98G/	119,96 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,014%, zinsv. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	112,54G- /112,54G/	112,53 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	102,07G- /102,07G/	102,1 G	1,61	1,61
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	zinsv. v. 02.02.17-01.05.17, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	99,31G- /99,31G/	99,31 G	3,91	
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	zinsv. v. 02.02.17-01.05.17, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	98,45G- /98,45G/	98,45 G	1,33	
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1553	99,84G- /99,84G/	99,86 G	2,24	2,23
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	101,84G- /101,84G/	101,86 G	1,44	1,44
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)		99,81G- /99,81G/	99,83 G	1,96	1,96
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		107,26G- /107,22G/	106,94 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		108,13G- /108,09G/	107,81 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	99,03G- /99,03G/	99,01 G	2,09	2,09
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.11.16-23.02.17, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	-- /105,97G/	105,89 G	0,64	0,64
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	-- /113,17G/	113,19 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		95,82G- /95,83G/	95,81 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)		91,6G- /91,65G/	91,51 G	2,18	2,18
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)		92,22G- /92,25G/	92,13 G	1,96	1,96
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.16-26.04.17, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		92,28G- /92,26G/	92,19 G	1,61	1,61
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	NLB84D	DE000NLB84D1	1,01%, rat. v. 07.04.16-06.04.20, v. 07.04.16(26), Step-up IHS v.16(20/26)		-- /97,68G/	97,57 G	1,28	1,28
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)		93,16G- /93,19G/	93,08 G	1,67	1,67
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		94,47G- /94,51G/	94,4 G	1,8	1,8
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		91,81G- /91,87G/	91,7 G	2,17	2,17
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 3/5%, rat. v. 27.05.16-26.05.18, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		93,93G- /93,94G/	93,89 G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 05.12.16-02.03.17, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		94,34G- /94,32G/	94,29 G	1,27	1,27
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)		95,28G- /95,27G/	95,24 G	1,25	1,25
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		-- /96,35G/	96,2 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)		94,67G- /94,69G/	94,61 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	NLB851	DE000NLB8515	0 1/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.18, v. 09.11.16(20), Step-up 04/16 v.16(20)		-- /97,97G/	97,9 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)		-- /96,24G/	96,14 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)		85,66G- /85,76G/	85,45 G	2,87	2,87
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		91,87G- /91,88G/	91,88 G	1,92	1,92
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)		92,58G- /92,6G/	92,57 G	1,86	1,85
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)		93,37G- /93,4G/	93,41 G	1,74	1,74
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)		97,33G- /97,33G/	97,33 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85A	DE000NLB85A4	0 4/5%, v. 28.06.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		93,88G- /93,9G/	93,85 G	1,69	1,69
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.12.16-27.03.17, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		94,08G- /94,07G/	94,03 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)		92,19G- /92,18G/	92,14 G	1,92	1,92
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)		97,39G- /97,39G/	97,38 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	2 3/4%, rat. v. 25.10.16-24.10.17, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		84,51G- /84,62G/	84,35 G	4,1	4,1
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)		93,2G- /93,22G/	93,17 G	0,86	0,86
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 02.12.16-01.03.17, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		-- /91,68-T/	91,68 -T	1,2	1,2
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	NLB866	DE000NLB8663	0 1/5%, v. 09.12.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		-- /98,85G/	98,85 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		97,15G- /97,13G/	97,13 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.01.17-11.04.17, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,5G- /93,49G/	93,62 G	1,65	1,65
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)		93,58G- /93,59G/	93,73 G	1,78	1,78
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 20.12.16-19.03.17, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		96,04G- /96,02G/	96,02 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		94,87G- /94,89G/	94,86 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)		93,25G- /93,27G/	93,3 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)		91,26G- /91,3G/	91,24 G	2,09	2,09
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)		91,97G- /91,97G/	91,97 G	1,76	1,76
Euro	1.000	14.06.19	14.MJSD	NLB86K	DE000NLB86K1	0,05%, zinsv. v. 14.12.16-13.03.17, v. 14.12.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,51G- /98,51G/	98,51 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	NLB86L	DE000NLB86L9	0 1/10%, zinsv. v. 15.12.16-14.03.17, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		91,97G- /91,97G/	91,98 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0,15%, zinsv. v. 15.12.16-14.03.17, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		97,22G- /97,23G/	97,22 G	0,31	0,31
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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		95,11G- /95,12G/	95,08	G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/97,4G/	97,3	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)		93,58G- /93,61G/	93,48	G	2,12	2,12
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)		94,44G- /94,45G/	94,35	G	1,82	1,82
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)		--/97,53G/	97,39	G	1,58	1,57
Euro	100.000	10.01.23	10.JAJO	NLB870	DE000NLB8705	0,68%, zinsv. v. 10.01.17-09.04.17, v. 10.01.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		--/98,19G/	98,17	G	1	1
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.02.17-09.05.17, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		98,41G- /98,42G/	98,41	G	1,17	1,17
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)		94,16G- /94,17G/	94,09	G	1,75	1,75
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)		95,31G- /95,32G/	95,29	G	1,26	1,26
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,15%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		95,94G- /95,93G/	96,05	G	1,6	1,6
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)		96,64G- /96,64G/	96,75	G	1,21	1,21
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)		96,57G- /96,56G/	96,62	G	1,52	1,52
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)		96,47G- /96,46G/	96,53	G	1,77	1,77
Euro	1.000	25.07.19	25.JAJO	NLB87H	DE000NLB87H5	0,05%, zinsv. v. 25.01.17-24.04.17, v. 25.01.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,41G- /98,42G/	98,41	G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB87J	DE000NLB87J1	0 1/10%, rat. v. 23.01.17-22.01.18, v. 23.01.17(20), Step-up IHS v.17(18/20)		97,91G- /97,9G/	97,9	G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.12.20	14.MJSD	NLB87M	DE000NLB87M5	0,36%, zinsv. v. 14.12.16-13.03.17, v. 14.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		--/98,39G/	98,37	G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 24.01.17-23.04.17, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,2G- /96,19G/	96,18	G	0,73	0,73
Euro	100.000	20.12.21	20.MJSD	NLB87P	DE000NLB87P8	0,62%, zinsv. v. 20.12.16-19.03.17, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		--/98G/	97,97	G	1,05	1,05
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)		92,61G- /92,64G/	92,49	G	3,1	3,1
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 07.02.17-07.05.17, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		96,68G- /96,67G/	96,8	G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		--/96,4G/	96,3	G	1,4	1,4
Euro	1.000	06.07.20	06.JAJO	NLB87V	DE000NLB87V6	0 1/10%, zinsv. v. 06.01.17-05.04.17, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		97,58G- /97,57G/	97,57	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)		95,6G- /95,59G/	95,69	G	1,58	1,58
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)		97,97G- /97,97G/	98,04	G	0,9	0,9
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)		96,89G- /96,89G/	97,03	G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 02.02.17-01.05.17, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		97,03G- /97,02G/	97,12	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)		--/99,35G/	99,35	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)		--/98,95G/	98,9	G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/96,1G/	95,9	G	1,85	1,85
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)		--/97,27G/	97,17	G	0,98	0,98
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)		95,4G- /95,4G/	95,35	G	3,53	3,53
Euro	100.000	07.02.20	08.FMAN	NLB89M	DE000NLB89M1	0,32%, zinsv. v. 07.02.17-07.05.17, v. 07.02.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		--/99,8G/	99,82	G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.17-04.05.17, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	95,99G- /95,98G/	95,97	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	94,61G- /94,63G/	94,55	G	3,54	3,54
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	96,13G- /96,14G/	96,11	G	2,2	2,2
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	98,9G- /98,9G/	98,88	G	3,14	3,14
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	97,77G- /97,77G/	97,74	G	3,26	3,26
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	99,25G- /99,26G/	99,25	G	1,42	1,42
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	96,51G- /96,51G/	96,45	G	3,37	3,37
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	95,79G- /95,8G/	95,71	G	3,42	3,42
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	97,12G- /97,13G/	97,1	G	2,34	2,34
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)		93,2G- /93,24G/	93,14	G	2,64	2,64
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	95,2G- /95,23G/	95,17	G	2,05	2,05
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	89,42G- /89,48G/	89,32	G	4,02	4,02
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	94,16G- /94,19G/	94,13	G	2,18	2,18
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	90,44G- /90,49G/	90,41	G	2,54	2,54
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	97,15G- /97,17G/	97,17	G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.01.17-12.04.17, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	97,12G- /97,11G/	97,09	G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	90,83G- /90,88G/	90,8	G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	1 1/2%, rat. v. 15.01.17-14.01.19, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	89,14G- /89,18G/	89,1	G	2,57	2,57
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	93,31G- /93,36G/	93,29	G	3,66	3,66
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	95,88G- /95,91G/	95,89	G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	93,78G- /93,8,				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.12.16-28.02.17, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	96,19G- /96,18G/	96,16	G	1,37	1,37
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	--/101,28G/	101,2	G	0,01	0,01
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	99,01G- /99,02G/	99	G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 7/10%, rat. v. 03.02.17-02.02.19, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	96,65G- /96,67G/	96,68	G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 06.02.17-03.05.17, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	96,52G- /96,51G/	96,48	G	1,32	1,32
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	83,21G- /83,26G/	83,13	G	2,71	2,71
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	--/87,23G/	87,3	G	2,1	2,1
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.01.17-27.04.17, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	93,72G- /93,71G/	93,66	G	1,46	1,46
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.01.17-27.04.17, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	91,9G- /91,9G/	91,8	G	1,71	1,71
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	--/84,2G/	84,23	G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.02.17-15.05.17, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	95,73G- /95,72G/	95,74	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	82,8G- /82,86G/	82,71	G	3,02	3,02
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 20.02.17-17.05.17, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	90,18G- /90,18G/	90,05	G	1,87	1,87
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 3/5%, rat. v. 06.03.15-05.03.17, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	96,26G- /96,28G/	96,29	G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 05.12.16-05.03.17, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	89,12G- /89,12G/	88,99	G	1,85	1,85
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	--/93,83G/	93,78	G	2,74	2,74
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	95,74G- /95,77G/	95,64	G	2,21	2,21
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.01.17-26.04.17, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	95,91G- /95,9G/	95,87	G	1,4	1,4
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		96,38G- /96,37G/	96,51	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	98,58G- /98,6G/	98,58	G	1,33	1,33
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	97,66G- /97,67G/	97,66	G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1946	98,28G- /98,28G/	98,29	G	1,04	1,04
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.12.16-28.03.17, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	95,72G- /95,71G/	95,68	G	1,39	1,39
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	98,8G- /98,81G/	98,8	G	0,94	0,94
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	98,35G- /98,36G/	98,35	G	1,24	1,24
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	98,66G- /98,67G/	98,62	G	1,75	1,75
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.12.16-21.03.17, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	96,12G- /96,11G/	96,08	G	1,41	1,41
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	98,37G- /98,37G/	98,38	G	1,04	1,04
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB8H8	DE000NLB8H80	1,38%, v. 24.11.15(25), Inh.-Schv.S.1993 v.2015(20/25)	S 1993	--/97,77G/	97,63	G	1,66	1,66
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	95,62G- /95,65G/	95,52	G	2,12	2,12
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.02.17-16.05.17, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	96,14G- /96,13G/	96,09	G	1,41	1,41
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	95,33G- /95,36G/	95,22	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	98,44G- /98,44G/	98,45	G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		94,4G- /94,39G/	94,5	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	96,49G- /96,51G/	96,48	G	1,44	1,43
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.11.16-23.02.17, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	95,51G- /95,49G/	95,45	G	1,41	1,41
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	98,23G- /98,25G/	98,23	G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8JO	DE000NLB8JO5	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	--/98-T/	98	G	1,12	1,12
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	98,37G- /98,37G/	98,35	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	94,85G- /94,89G/	94,76	G	2,18	2,18
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.02.17-08.05.17, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	94,85G- /94,83G/	94,8	G	1,48	1,48
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2020	97,13G- /97,16G/	97,07	G	1,79	1,79
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	97,77G- /97,77G/	97,77	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	95,69G- /95,74G/	95,61	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	--/99,05G/	99	G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.01.17-18.04.17, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	95,28G- /95,27G/	95,24	G	1,43	1,43
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	97,25G- /97,26G/	97,19	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	95,98G- /96G/	95,89	G	2,14	2,13
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		100,63G- /100,63G/	100,52	G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	96,34G- /96,36G/	96,32	G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	96,56G- /96,59G/	96,52	G	1,41	1,41
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	--/97,66G/	97,51	G	1,7	1,7
Euro</												

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	97,23G- /97,25G/	97,2	G	1,42	1,42
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	96,1G- /96,12G/	96,03	G	1,69	1,69
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	93,42G- /93,48G/	93,34	G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.12.16-28.02.17, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	94,95G- /94,94G/	94,91	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	-- /97,29G/	97,1	G	2,01	2,01
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,4%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	91,98G- /92,05G/	91,89	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	95,96G- /95,98G/	95,94	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	96,01G- /96,05G/	95,98	G	1,39	1,39
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	93,54G- /93,59G/	93,45	G	2,12	2,12
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2054	93,9G- /93,95G/	93,83	G	1,8	1,8
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0 1/5%, rat. v. 23.03.16-22.03.17, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	-- /98,96G/	98,91	G	0,4	0,4
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)		92,18G- /92,23G/	92,09	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)		95,89G- /95,91G/	95,86	G	1,4	1,4
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)		96,34G- /96,36G/	96,32	G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.02.17-02.05.17, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		94,31G- /94,3G/	94,26	G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 14.02.17-14.05.17, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		-- /99,36G/	99,29	G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	100,9B-0,9bB- /100,1G/ -0,9bB-0,9bB	100,9	B	3,38	3,38
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	100,3-T- /100,5/ -1rG-2	100,25	-T	2,71	2,71
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	100,25-T-0,5- /99,9G/	100,25	-T	3,51	3,51
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		110,75G- /110,75/	111	-T	2,93	2,93
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		110,25-T- /110-T/ -0-T-8,5	110,25	-T	3,29	3,29
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	-- /108,6G/	108,5	G	3,74	3,74
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	111,5-T	112		2,37	2,37
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.	-- /96,6G/	96,65	G	6,88	6,88
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.	-- /96,6G/	96,65	G	6,88	6,88
Euro	500	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen 3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		75,9G- /75,88G/	76,13	G	7,72	7,72
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI		85,03G- /84,66G/	84,12	G	6,95	6,95
Euro	1.000	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4	2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		99,21G- /99,31G/	99,5	G	3,17	3,17
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		86,93G- /86,84G/	87,01	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		-- /73,27G/	73,15	G	8,08	8,08
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3		101,25G- /101,17G/	101,2	G	2,24	2,24
Euro	500	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE		96,09G- /96G/	95,81	G	5,43	5,41
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		97,13G- /97,02G/	96,98	G	4,65	4,65
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN		91,81G- /91,63G/	90,96	G	6,2	6,2
Euro	1.000	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		102,04G- /102,04G/	102,07	G		
Euro	1.000	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		100,76G- /100,78G/	100,82	G		
Euro	1.000	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2	3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE		102,16G- /102,13G/	101,99	G		
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 0,121%, zinsv. v. 22.02.17-21.05.17, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,64G	100,63	G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	103,5G	103,35	G	0,41	0,41
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	103,78G	103,6	G	0,64	0,64

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		103,88G	103,81 G	1,4	1,4
nkr nkr	1.000 1.000	19.05.17 25.05.21	19.05. 25.05.	A0GS9C A1AXNA	NO0010313356 NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		100,74G 111,335G	100,8 G 111,265 G	0,97 1,01	0,96 1,01
Euro Euro	1.000 1.000	20.09.23 20.09.28	20.09. 20.09.	A186FQ A186FR	XS1492825051 XS1492825481	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,95G 96,09G	98,8 G 95,84 G	0,25 0,98	0,25 0,98
Euro Euro	1.000 1.000	23.04.19 15.03.22	23.04. 15.03.	A0VNWQ A1G2QJ	XS0772553037 XS0754592979	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 23.04.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19) 5%, v. 15.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)	S s	88,12G 82,75G	87,75 G 82,25 G	10,83 9,45	10,83 9,44
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.12.18 24.07.20 29.03.18	14.12. 24.JJ 29.03.	NWB10H NWB10L NWB13K	DE000NWB10H4 DE000NWB10L6 DE000NWB13K2	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) zinsv. v. 24.01.17-23.07.17, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 10 A 10 A 13	105,971G 101,099G 103,383G	106,014 G 101,099G 109.000,000,32 103,419 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.01.20 29.05.17 29.04. 28.11.17 05.11.18	27.01. 29.05. 29.04. 28.11. 05.11.	NWB032 NWB038 NWB045 NWB0AA NWB0AB	DE000NWB0329 DE000NWB0386 DE000NWB0451 DE000NWB0AA4 DE000NWB0AB2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		112,09G 101,25G 110,015G 100,727G 101,025G	112,12 G 101,292 G 110,05 G 100,731 G 101,037 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)		101,92G	101,89 G	0,04	0,04
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)		103,342G	103,237 G	2,39	2,39
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)		104G	103,99 G	3,7	3,7
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.18 10.02.21	22.11. 10.02.	A1TM8X A1YC3P	XS0912992160 XS1025752293	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)		103,452G 108,095G	103,499 G 108,06 G	0,31	0,31
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.07.19 30.06.25 18.05.32	02.07. 30.06. 18.05.	A1AJKT A1AYMC A1G4UN	XS0436314545 XS0520578096 XS0782697071	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)		111,465G 127,51G 129,33G	111,51 G 127,32 G 128,74 G	0,5 1,25	0,5 1,25
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000	10.02.20 27.09.22 27.09.27 12.10.21 25.11.19 19.11.18	10.02. 27.09. 27.09. 12.10. 25.11. 19.11.	A1ATAN A1G9ZY A1G9ZZ A1GV53 A1HTRM A1ZSFB	XS0485316102 XS0834367863 XS0834371469 XS0690406243 XS0996734868 XS1138423774	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)		113,07G 111,685G 122,63G 118,72G 105,05G 101,22G	113,06 G 111,525 G 122,6 G 118,625 G 105 G 101,24 G	0,5 1,21 0,18	0,5 1,21 0,18
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	26.04. 09.12.	A1GRKB A1Z6ZQ	XS0629626663 XS1294342792	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.)		106,57G 110,235G	106,6 G 110,247 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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		115,58G	115,545 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)		110,12G	110,19 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		103,27G	103,18 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,54G	102,4 G	0,24	0,24
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)		102,24G	102,24 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)		179,88G	179,69 G	2,15	2,15
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		107,13G	107,219 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		99,28G	99,38 G	1,09	1,09
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		95,35G	95,43 G	1,38	1,38
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,29G	116,41 G	0,4	0,4
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		114,31G	114,38 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,99G	112,05 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		113,74G	113,8 G	0,38	0,38
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		111,33G	111,33 G	0,58	0,58
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517	1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,98G	105 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		115,54G	115,65 G	0,79	0,79
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069	1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		103,02G	103,11 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.)		104,62G	104,95 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		109,13G	109,19 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		104,425G	104,542 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		104,8G	104,92 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,15G	105,15 G	1,63	1,63
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-04.05.17, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100G	99,75 G	1,51	1,51
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)		108,95G	108,94 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		104,75G	104,35 G	1,7	1,7
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		102,297G	102,111 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		107,21G	107,5 G	1,12	1,12
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)		110,26G	110,3 G	4,65	4,64
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)		100,81G	100,79 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)		104,65G	104,65 G	3,63	3,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		35G	35 G	39,84	39,84
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)		106,77G	106,72 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			116,36G	116,04 G	0,77	0,77
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)		101,81G	101,76 G	0,69	0,69
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)		103,99G	103,99 G	0,95	0,95
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			111,24G	110,89 G	3,4	3,4
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)		110,7G	109,92 G	3,91	3,91
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			96,19G	95,84 G	2,68	2,68
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) 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,44G	103,61 G	1,78	1,78
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451			102,003G	102,075 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			107,03G	107,18 G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			111,43G	111,49 G	0,42	0,42
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		124,59G	124,53 G		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		101,011G	101,051 G		
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		98,63G	98,04 G	2,09	2,09
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		110,51G	110,5 G	1,17	1,17
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		99,51G	99,51 G	8,77	8,76
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		101,59G	101,59 G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,91G	104,93 G	4	3,99
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		112,95G	112,965 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			120,195G	120,12 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			107,631G	107,671 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			103,75G	103,61 G	2,13	2,13
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			100,75G	100,75 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			115,21G	115,145 G	0,24	0,24
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			112,62G	112,62 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			130,87G	130,87 G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			100,307G	100,306 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			118,05G	117,95 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	Polen, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117,21G	117,12 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066	1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,25G	103,24 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,55G	103,5 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,19G	114,09 G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,85G	95,85 G	1,31	1,31
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		109,515G	109,325 G	2,99	2,99
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		104,7G	104,45 G		
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		106,02G	106,02 G	2,67	2,66
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)		107,14G	107,05 G	0,86	0,86
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1HBAM	XS0843322750	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 29.10.12-26.04.18, v. 29.10.12(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2012(18/23)	S s	104,65G	104,52 G	4,98	4,97
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)		100,78G	100,62 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,684%, zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,256%, zinsv. v. 27.11.16-26.02.17, v. 27.11.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		101,32G	101,33 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124			100,23G	100,23 G		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 4 1/4%, v. 27.04.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		99,575G	99,565 G	1,07	1,07
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,88G	100,84 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			99,705G	99,615 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			103,96G	103,92 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			99,72G	99,68 G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	A1G33C	XS0775870982			100,69G	100,72 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			102,69G	102,69 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			101,935G	102,275 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			106,8G	106,8 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			102,72G	102,725 G	0,07	0,07
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	101,91G	101,76 G	1,43	1,43
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,331G	100,374 G	0,82	0,81
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			110,075G	110,05 G	0,58	0,58
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.)		101,5G	101,4 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		106,99G	106,97 G	0,27	0,27

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		109,694G	109,702 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		108,01G	108,01 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,75G	106,35 G	1,5	1,5
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)		99,28G	99,27 G	4,54	4,53
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)		104,54G	104,49 G	2,73	2,73
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)		102,954G	102,96 G	0,06	0,06
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)		14,5G	14,1 G	85,29	85,29
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)		101,517G	101,622 G		
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		118,62G	117,72 G	1,92	1,92
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,52G	108,4 G	0,57	0,57
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,55G	106,49 G	0,08	0,08
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,94G	116,8 G	1,02	1,02
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		121,65G	121,01 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)		103,06G	103,12 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,92G	102,75 G	0,5	0,5
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)		126,98G	126,99 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)		92,38G	94,25 G	4,66	4,66
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)		108,229G	108,285 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,85G	105,805 G		
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		115,53G	115,53 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,2G	112,2 G	1,79	1,79
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)		108,176G	108,187 G	0,23	0,23
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		100,8G	100,79 G	8,19	8,19
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5	7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208		98,2G	98,24 G	8,68	8,68
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	93,96G	94,41 G	8,39	8,38
	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		91,8G	91,8 G	8,37	8,37

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,11G	104,539 G	6,35	6,35
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)		97,46G 94,25G	97,466 G 94,45 G	2,84 3,74	2,84 3,74
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032						
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)		105,75G 100,895G	105,68 G 100,755 G	0,52 0,97	0,52 0,97
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575						
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)		106,01G	106,01 G	2,25	2,25
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)		105,76G	105,96 G	1,94	1,94
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)		103,85G 105,215G	104,23 G 105,35 G	2 2,86	2 2,86
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316						
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)		120,79G	121,11 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)		104,163G	103,951 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)		102,55G	102,56 G		
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)		110,82G	110,51 G	1,73	1,73
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)		56,1G	58 G	25,1	25,1
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.12.16-21.03.17, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,28G	100,000 G	0,00	0,14
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)		100,42G 99,81G 98,38G 111,255G 100,842G 106,16G 112,53G 103,28G 104,77G 104,34G 106,48G	100,000 G 99,69 G 98,14 G 111,27 G 100,926 G 106,1 G 112,43 G 103,18 G 104,71 G 104,31 G 106,33 G	0,00 0,65 1,28 0,15 0,92 0,26 0,59 0,15 0,92 0,26 1,03	0,00 0,65 1,28 0,15 0,92 0,26 0,59 0,15 0,92 0,26 1,03
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997						
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003						
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771						
Euro	1.000	14.11.17	14.11.	A1HCKT	FR0011355791						
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333						
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433						
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020						
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038						
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777						
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801						
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)		103,94G	103,94 G	2,01	2,01

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,94G	101,95 G	0,03	0,03
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,63G	101,55 G	0,61	0,61
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			103,71G	103,74 G	0,49	0,49
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	104,09G	103,92 G	0,65	0,65
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			104,02G	103,99 G	0,36	0,36
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780			102,61G	102,645 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)		102G	101,9 G	3	2,99
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,76G	99,69 G	1,16	1,16
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.02.17-19.05.17, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018) zinsv. v. 03.01.17-02.04.17, v. 01.04.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2017) zinsv. v. 02.01.17-02.04.17, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,29G	100,00 G	0,00	0,00
Euro	1.000	03.04.17	07.JAJO	A14KJD	DE000A14KJD0			99,984G	100,017 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8			100,4G	100,00 G	0,00	0,00
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldvd. v.2010(2017)		100,411G	100,459 G	0,06	0,06
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)		105,56G	105,41 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			109,63G	109,38 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			103,73G	103,54 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			106,64G	106,61 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		103,4G	103,45 G	2,67	2,67
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)		101,51G	101,39 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079			101,89G	101,86 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		102,48G	102,48 G	3	3
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			101,73G	101,7 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			108,03G	108,04 G	2,19	2,19
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)		105,82G	105,78 G	0,59	0,59
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		120,2G	120,16 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			102,059G	102,092 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			134,43G	134,4 G	1,63	1,63
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			110,075G	110,085 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)		100G	99,88 G	3,62	3,62
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			98,42G	98,75 G	3,08	3,08

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108G	108 G	4,14	4,14
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			106,765G	106,515 G	3,26	3,25
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			103,25G	103,75 G	3,1	3,09
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.)		103,45G	103,3 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		95,8G	95,67 G	4,84	4,84
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			99,9G	99,9 G	2,88	2,88
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		102,5G	102,55 G	4,21	4,21
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,084%, zinsv. v. 15.12.16-14.03.17, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,41G	100,41 G		
Euro	50.000	22.05.17	22.05.	A0NWAW	XS0301945860	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	100,155G	100,18 G	3,88	3,83
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			105,62G	105,722 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662			100,93G	100,7 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			100,43G	100,16 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			96,82G	96,62 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			94,17G	93,95 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			105,29G	105,12 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			108,27G	108,12 G	0,87	0,87
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			106,43G	106,31 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			114,06G	113,86 G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			105,8G	105,53 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			104,1G	103,95 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		107,788G	107,823 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			105,38G	105,375 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			107,525G	107,45 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			122,05G	121,74 G	0,78	0,78
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(2020/2021)		99,4G-9,42	99,36 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		104,01G	103,985 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			104,503G	104,487 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			100,075G	100,055 G	1,11	1,11
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	104,52G	104,54 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			102,85G	102,75 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			105,44G	105,42 G		
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)		101,89G	101,94 G		
Euro	100.000	19.02.18	19.FMAN	A18X6M	XS1369605123	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 20.02.17-18.05.17, v. 19.02.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,27G	100,25 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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,101%, zinsv. v. 23.01.17-23.04.17, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,47G	100,46 G		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 29.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		99,62G	99,71 G	0,81	0,81
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034			101,75G	101,76 G	0,31	0,31
Euro	100.000	28.02.18	28.02.	A1G8WA	XS0821220281			102,53G	102,59 G		
Euro	50.000	20.08.18	20.08.	A0T0K2	XS0383634762	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 20.08.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		108,88G	108,96 G	0,12	0,12
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.)		118,51G	118,51 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	101,5G	101,34 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	101,56G	101,42 G	1,67	1,67
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)		102,707G	102,71 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	--/102,17G/ 101,71G	101,76 G	0,59	0,59
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5		R 1		101,72 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		102,86G-2,95	102,86 G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,353G	102,33 G	0,39	0,39
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)		114,12G	114,13 G		
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018) 7%, v. 09.03.15(17), Anleihe v.2015(2017)		3,07G	3,07 G	230,85	230,85
Euro	1.000	09.03.17	09.03.	A14J4G	DE000A14J4G3			2-T	2,5 -T	159,7	159,7
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)		83G	83 G	14,24	14,24
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		101,54G	101,555 G	1,86	1,86
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)		114,75G	114,75 G	5,77	5,77
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)		108,65G	108,68 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9			105,617G	105,661 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			107,58G	107,55 G	0,62	0,62
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,41G	104,29 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.23 29.03.18	29.11. 29.03.	A189JF A1GNRQ	XS1524573752 XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		102,62G 104,521G	102,46 G 104,56 G	0,85	0,85
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,781%, zinsv. v. 30.12.16-30.03.17, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		99,034G	99,034 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000	08.04.19 22.07.24 24.06.22 17.05.21 09.10.23 10.09.25	08.04. 22.07. 24.06. 17.05. 09.10. 10.09.	A0T8LD A1AJ7T A1AYCU A1GREX A1HRYA A1Z6CX	FR0010745976 FR0010780528 FR0010913780 FR0011048966 FR0011585215 FR0012949923	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 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) 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)		113,53G 134,82G 120,34G 116,44G 113,97G 106,43G	113,56 G 134,81 G 120,45 G 116,55 G 113,88 G 106,3 G	0,66 0,27 0,17 0,59 0,96	0,66 0,27 0,17 0,59 0,96
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	23.06. 30.03.	A1ZK07 A1ZZAH	FR0011993500 FR0012648590	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.)		103,48G 101,46G	103,515 G 101,51 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)		104,32G	104,18 G	0,37	0,37
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)		102,12G	102,06 G	0,07	0,07
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)		102,28G	102,1 G	1	1
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)		103,905G	103,875 G	0,1	0,1
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)		102,62G-2,72G-2,72	102,8 G	0,01	0,01
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.20 07.08.18	25.06. 07.FA	A12T10 A1TNFU	DE000A12T101 XS0954227210	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)		110-T 105,26G	110 -T 105,26 G	0,7 1,44	0,7 1,44
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	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)		116,37G 114,08G	116,2 G 113,82 G	0,35 0,93	0,35 0,93
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)		125,75G	125,76 G	6,3	6,3
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 50.000 100.000 100.000	17.10.20 17.10.31 13.04.22 13.04.26 17.01.25 17.10.28 18.09.17 11.11.19 21.02.18 05.09.17	17.10. 17.10. 13.04. 13.04. 17.01. 17.10. 18.09. 11.11. 21.02. 05.09.	A187P9 A187QA A18Z2W A18Z2X A19BTC A19BTD A1A0U5 A1APFA A1G0RX A1G9CN	XS1505554698 XS1505554771 XS1394777665 XS1394764689 XS1550951211 XS1550951138 XS0540187894 XS0462999573 XS0746276335 XS0828012863	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)		100,19G 92,47G 100,11G 97,87G 100,63G 100,96G 102,07G 112,49G 104,845G 103,08G	100,18 G 92,07 G 100,04 G 97,83 G 100,52 G 100,71 G 102,15 G 112,49 G 104,875 G 103,17 G	0,27 2,55 0,73 1,71 1,44 2,22 0,07	0,27 2,55 0,73 1,71 1,44 2,22 0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		113,21G	113,24 G	0,14	0,14
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		117,18G	117,08 G	0,98	0,98
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		114,22G	114,16 G	0,44	0,44
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		106,27G	106,28 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,17G	104,11 G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,69G	107,62 G	0,74	0,74
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		106,26G	106,1 G	2,35	2,35
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351	6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.)		107,337G	107,284 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		106,625G	106,535 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		105,197G	105,232 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		104,09G	104,021 G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		142,04G	141,57 G	2,62	2,62
						Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		104,531G	104,581 G		
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		117,97G	117,855 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		113,1G	113,02 G	0,35	0,35
						Telenor ASA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		114,29G	114,02 G	0,71	0,71
						Telia Company AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,09G	123,27 G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		89,33G	88,85 G	2,36	2,36
						TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,99G	99,73 G	1	1
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		99,8G	99,18 G	1,89	1,89
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		92,28G	91,8 G	1,79	1,79
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,73G	107,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		103,27G	103,22 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		107,01G	106,74 G	1,03	1,03
						TenneT Holding B.V. Senior Notes					
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		121,47G	121,4 G	0,14	0,14
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.06.	A1ATA9	XS0484213268	6,655%, zinsv. v. 09.02.10-31.05.17, EO-FLR Perp.Cap.Se.10(17/Und.)		101,581G	101,593 G		
						Tereos Finance Group I Obligations					
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		103,06G	103,2 G	3,57	3,57
						Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		103,5G	102,5 G	3,76	3,75
						THALES S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,5G	101,33 G	0,51	0,51

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 120
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		115,01G	114,01 G	1,89	1,89
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		106,415G	106,39 G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		105,625G	105,68 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		106,41G	105,5 G	1,11	1,11
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		106,21G	106,02 G	0,97	0,97
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)		103,435G	103,46 G	2,67	2,67
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)		106,57G	106,66		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		108,53G	108,28 G	1,38	1,38
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,52G	104,39 G	0,23	0,23
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,87G-8,97-9,07	98,92 G	0,4	0,4
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,24G	95,07 G	1,2	1,2
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,455G	110,37 G	0,37	0,37
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,45G	109,63 G	0,12	0,12
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		117,47G	117,3 G	0,79	0,79
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,38G	114,15 G	0,85	0,85
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)		109,85G	109,89 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		131,83G	131,92 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A0V01C	XS0303256050	4,7%, v. 06.06.07(17), EO-Med.-Term Nts.2007(17)Reg.S		101,336G	101,355 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,01G	115,91 G	0,22	0,22
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.)	S s S s	105,84G	105,97 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)		98,942G	98,988 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)		97,9G	98,094 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		99,43G	99,62 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		95,063G	95,385 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,14G	104,02 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,98G	102,84 G	0,19	0,19
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)		72G	72 G	19,91	19,91
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)		103,83G	103,61 G	1,36	1,36
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		107,54G	107,51 G	4,77	4,77
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		112,735G	112,79 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		106,93G	106,68 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		114,85G	115 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		119,35G	119,45 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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,21G	103,5 G	1,41	1,41
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		109,635G	109,695 G	1,19	1,19
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)		103,75G	103,75 G	3,21	3,21
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		104,52G	104,52 G	2,87	2,86
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)		101,335G	101,376 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)		110,94G	110,98 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			119,29G	119,26 G	0,2	0,2
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)		107,081G	107,115 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)		105,13G	105,07 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			106,11G	106,28 G	1,21	1,21
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)		107,5G	107,6 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)		101,587G	101,632 G		
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)		110,885G	110,915 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			111,1G	111,1 G	0,07	0,07
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)		97,99G	97,86 G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			100,47G	99,9 G	1,97	1,97
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			101,43G	101,38 G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			100,01G	99,93 G	1,5	1,5
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			114,36G	114,34 G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865			106,5G	106,53 G		
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853			103,45G	103,5 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A1HBYA	XS0850006593			100,58G	100,58 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			109,3G	109,21 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			112,69G	112,54 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194			103,2G	103,21 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			105,78G	105,7 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			99,83G	99,57 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			97,12G	96,86 G	1,62	1,62
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)		100,82G	100,79 G	3,83	3,83

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach ISMA B/F	
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.)		109,229G	109,284 G		
Euro	1.000	04.06.18	03.MJSD	A1Z2GK	XS1241577060	Unilever N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.12.16-02.03.17, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,168G	100,069 G	0,00	0,13
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	99,74G	99,82 G	0,08		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936		97,37G	97,69 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		99,09G	99,52 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		98,82G	99,13 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		97,94G	98,51 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		105,4G	105,5 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		102,38G	102,59 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		101,6G	101,55 G	0,17	0,17	
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)		107,12G	107,03 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)		110,57G	110,25 G	5,28	5,28
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		98,5G	98,13 G	3,97	3,97
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		105,1G	105,01 G	3,29	3,29
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		101,43G	101,18 G	3,36	3,36
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		112,72G	113,16 G	1,42	1,42
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)		99,23G	99,17 G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		(ausg)	104,145 G	0,5	0,5
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)	106,87G	106,873 G			
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961		133,54G	133,35 G	0,59	0,59	
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733		113,34G	113,35 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		124,66G	124,655 G	0,15	0,15	
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)		93,11G	93,15 G	3,26	3,26
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	A11QJA	DE000A11QJA9	VEDES AG Anleihen 7 1/8%, v. 24.06.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		99,5G	99,55 G	7,34	7,31
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)	106,734G	106,77 G			
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381		157,11G	156,64 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		116,12G	116,105 G	0,11	0,11	
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 123				

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		123,93G	123,86 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		114,88G	114,91 G		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		115,535G	115,555 G	0,2	0,2
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		101,06G	100,94 G	1,48	1,48
Euro	100.000	endlos	16.04.	A1HEWB	FR0011391820	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		103,91G	103,98 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)	S s	114,235G	113,945 G	0,65	0,65
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		95,4G	93,93 G	6,12	6,12
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	Verizon Communications Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		99,38G	99,285 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		96,9G	96,74 G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,25G	95 G	1,83	1,83
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		106,88G	106,53 G	1,33	1,33
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,555G	101,505 G	0,38	0,38
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		104,49G	104,35 G	1,35	1,35
Euro	50.000	31.03.17	31.03.	A1AVG8	FR0010878751	4%, v. 31.03.10(17), EO-Bonds 2010(17)		100,366G	100,41 G	0,12	0,12
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,745G	113,805 G		
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,637%, zinsv. v. 25.11.16-26.02.17, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		101,36G	101,38 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848762	XS0169888558	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)	S s S s	106,582G	106,613 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		124,82G	124,77 G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		93,09G	92,6 G	2,16	2,16
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		96,91G	96,71 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		104,01G	103,92 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,43G	105,27 G	0,89	0,89
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		105,65G	105,46 G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,85G	120,815 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		102,55G	102,485 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		105,61G	105,36 G	1,18	1,18
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58	voestalpine AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18)		104,227G	104,285 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		105,912G	105,971 G	0,3	0,3
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,66G	106,7 G	0,78	0,78
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		109,1G	109,07 G		
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		101,538G	101,678 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	09.05.17	11.FMAN	A1X3PW	XS1065067289	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,102%, zinsv. v. 09.02.17-08.05.17, v. 09.05.14(17), FLR-Med.Term Nts.v.14(17)		100,03G	100,045	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)		101,256G	101,263	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)		103,09G	103,11	G	
Euro	1.000	16.10.17	16.JAJO	780515	XS1216646825	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 16.01.17-17.04.17, v. 14.04.15(17), FLR-Med.Term Notes v.15(17)		99,952G	99,967	G	0,08
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)		101,59G	101,5	G	0,4 0,4
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		102,16G	104,37	G	3,19 3,19
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)		102,2G	102,24	G	3,71 3,71
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 16.01.17-17.04.17, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,95G	100,02	G	0,04
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZP	XS0968913268	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)	103,37G	103,5	G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		109,7G	109,7	G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012		104,535G	104,65	G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		104,543G	104,715	G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		98,27G	98,5	G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366		92,71G	92,76	G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 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)	106,775G	106,82	G		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456		100,44G-0,44	100,44	G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556		106,41G	106,44	G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375		105,685G	105,665	G	0,03 0,03	
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459		110,03G	109,5	G	2,53 2,53	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290		107,1G	107,01	G	0,25 0,25	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		96,11G	96,01	G	1,97 1,97	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407		101,64G	101,47	G	0,59 0,59	
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.02.17-10.05.17, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		100G	100	G	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)	107,78G	107,61	G	0,57 0,57	
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649		100,7G-0,67G-0,67	100,7	G		
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100		101,855G	101,81	G	0,21 0,21	
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995		104,04G	104,05	G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585		108,845G	108,685	G	0,74 0,73	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		110,22G	110,04	G	1,08 1,08	
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		107,75G	107,72	G	1,36 1,36

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		101,345G	101,385 G		
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,064%, zinsv. v. 13.12.16-12.03.17, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,634%, zinsv. v. 15.12.16-14.03.17, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,15G	100,15 G		
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120			100,589G	100,587 G		
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s S s	101,39G	101,26 G	0,61	0,61
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2			100,28G	99,39 G	1,47	1,47
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			100,48G	100,24 G	1,18	1,18
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			105,03G	104,98 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			108,44G	108,32 G	0,96	0,96
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			101,17G-1,2G	101,02 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			101,53G	101,23 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			114,575G	114,47 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			108,015G	107,865 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			102,15G	102,1 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			101,41G	101,13 G	1,32	1,31
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.)		104,77G	104,73 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)		107,61G	107,6 G		
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		105,155G	105,01 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,292%, zinsv. v. 26.01.17-25.04.17, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,106%, zinsv. v. 02.12.16-01.03.17, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,83G	100,85 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348			100,26G	100,25 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		99,76G	99,61 G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			105,73G	105,6 G	1,33	1,33
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		104,93G	104,98 G	3,01	3,01
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)		104,48G	104,49 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)		103,24G	103,13 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		106,412G	106,437 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			109,67G	109,64 G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		104,97G	104,964 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)		103,81G	103,675 G	0,27	0,27

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 23.02.2017	Einheitspreis 22.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		105,83G	105,815 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)		108,78G	108,68 G	4,67	4,67
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)		104,04G 105,87G	104,04 G 105,915 G	0,37 1,74	0,37 1,74

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	div. Emittenten - Einbeziehung -		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	
23.02.2017	28.02.2017	A1MA9H DE000A1MA9H4	thyssenkrupp AG 4,375% Medium Term Notes v.12(17)	Mit Wirkung vom 20. Februar 2017		Mit Wirkung vom 21. Februar 2017	
24.02.2017	01.03.2018	NLB669 DE000NLB6691	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,3% IHS 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/18)	werden		werden	
	01.03.2017	A1AT4B XS0491042353	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co 4,25% EO-Medium-Term Notes 2010(17)	06.02. gzz. 5,5% zinsv. EO-Var. Schuldv. Porr AG 2017(22/Und.) XS1555774014 / A19 CTJ		5 Mio. Euro 08.FMAN	
		ABN8CD XS0289334368	ABN AMRO Bank N.V. 4,25% EO-Cov. Med.-Term Nts 2007(17)	kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		FLR-Inh.-Schv. von 2017/2020 DE000NLB89M1 / NLB 89M	
27.02.2017	02.03.2017	NLB2EC DE000NLB2EC1	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,31104% FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	15.MN 4,125% EO-Not Avis Bud Fin PLC von 2016/2024 XS1496337236 / A18 6TY		verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
		NLB670 DE000NLB6709	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,07% FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
		NLB67Z DE000NLB67Z9	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,5% FLR-IHS S.1531 v.12(17)	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.	
28.02.2017	03.03.2017	A1AT3V XS0490739686	European Investment Bank 3,125% EO-Medium-Term Notes 2010(17)	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)	
		A0SLFQ DE000A0SLFQ2	Rheinland-Pfalz, Land 2,875% Landessch.v.2010 (2017)	Hannover, den 17. Februar 2017		Hannover, den 17. Februar 2017	
01.03.2017	06.03.2017	A1HFUM XS0884721878	ING Bank N.V. 3,35% NK-Medium-Term Notes 2013(17)	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
06.03.2017	09.03.2017	A14J4G DE000A14J4G3	Steilmann SE 7% Anleihe v.2015(2017)	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -		Mit Wirkung vom 23. Februar 2017	
		NLB2EG DE000NLB2EG2	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2% FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	Mit Wirkung vom 21. Februar 2017		werden	
08.03.2017	13.03.2017	A1ML0A XS0756457833	MAN SE 2,125% Medium Term Notes v.12(17)	werden		0,85% Unternehmensanleihe von 2017/2025 DE000A2DADM7 / A2D ADM	
		A1ZYDA FR0012602746	Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/17)	5 Mio. Euro 15.FMAN		kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
09.03.2017	14.03.2017	CB83HX DE000CB83HX2	Commerzbank AG 9,5% LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
10.03.2017	15.03.2017	A1G7EZ XS0805582011	Gaz Capital S.A. 3,755% EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		Abweichend zu den Geschäftsbeziehungen werden Geschäfte, die bis zum 24.02.2017 abgeschlossen werden, erst am 28.02.2017 beliefert.	
13.03.2017	16.03.2017	A1AUSW XS0494996043	Goldman Sachs Group Inc., The 4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(17)	Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.		Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)	
15.03.2017	20.03.2017	CZ43YK XS0903793130	Commerzbank AG 3,875% AD-IHS Serie 298 v.2013(2017)	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		Hannover, den 22. Februar 2017	
		A1VC6B XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. 2,5% EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)	Hannover, den 17. Februar 2017		Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
Hannover, den 23. Februar 2017				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover							

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Ericsson - Einbeziehung -	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	Aussetzungen
Mit Wirkung vom 23. Februar 2017 werden 0,875% EO-Med.-Term Nts von 2017/2021 01.03. gzej. XS1571293171 / A19 DRK kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 1,875% EO-Med.-Term Nts von 2017/2024 01.03. gzej. XS1571293684 / A19 DRL kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 27.02.2017 abgeschlossen werden, erst zum 01.03.2017 beliefert. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 22. Februar 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 24. Februar 2017 werden 1.247.000 Euro 1,15% zinsv. FLR-IHS Kombianl. von 2017/2029 14.02. gzej. DE000NLB8747 / NLB 874 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 1.127.000 Euro 4,5% Aktienanl. Klassik von 2017/2018 14.02. gzej. DE000NLB88B6 / NLB 88B verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 377.000 Euro 4,4% Aktienanleihe Pro von 2017/2018 14.02. gzej. DE000NLB88D2 / NLB 88D verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 4.760.000 Euro 0,15% IHS 3-Phas.Bd. von 2017/2020 17.02. gzej. DE000NLB88H3 / NLB 88H verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 2 Mio. Euro 0,621% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2017/2023 22.FMAN DE000NLB8929 / NLB 892 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 1.000.000 Euro 0,87% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2017/2025 15.FMAN DE000NLB89L3 / NLB 89L verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 1.100.000 Euro 2,22% IHS 17-Phas.Bd. von 2017/2034 14.02. gzej. DE000NLB89P4 / NLB 89P verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 22. Februar 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	WKN Bezeichnung Von/Bis A0T6DF Nokia Corp. 23.02.2017 11:14:00 EO-Medium-Term Notes 2009(1 24.02.2017 17:30:00 A1AU7L Vale S.A. 23.02.2017 08:50:00 EO-Notes 2010(18) 23.02.2017 17:30:00 A1MBBB EnBW Energie Baden-Württem. 21.02.2017 12:30:00 FLR-Anleihe v.11(17/72) 22.02.2017 17:30:00 Hannover, den 23.02.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover Wiederaufnahmen WKN Bezeichnung Wiederaufnahme A0T6DF Nokia Corp. 27.02.2017 08:00:00 EO-Medium-Term Notes 2009(1 A1AU7L Vale S.A. 24.02.2017 08:00:00 EO-Notes 2010(18) A1MBBB EnBW Energie Baden-Württem. 23.02.2017 08:00:00 FLR-Anleihe v.11(17/72) NLB669 Norddeutsche Landesbank -GZ 17.02.2017 08:00:00 IHS 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/ Hannover, den 23.02.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover