

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

Montag, den 27. Februar 2017

Nr. 41

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	34	2
HV-Kalender	4	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	60	5
Festverzinsliche Wertpapiere	521	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
Bekanntmachungen		39

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	204	40
HV-Kalender	12	44
Ausländische Aktien	246	45
Zertifikate	9	58
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	167	59
Festverzinsliche Wertpapiere	2.087	65
Endfälligkeiten		129
Bekanntmachungen		129

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 24.02.2017	Fortlaufende Notierung 27.02.2017	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	163,9	164G-3,95	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	7,93	7,55G	8,71	7,11
Euro 1.175,653	1	2,8	2,9	02.05.16			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	87,35	87,5G-7,48-7,8	91,27	86,87
Euro 2.116,986	1	2,7 *	2,5	28.04.17*			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	105,25	104,66-4,7-4,35	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	7,08	7,11-7,108-7,104	8,44	7,08
Euro 512,015	1	3,25	3,75	02.05.16		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	193,55	192,59G	195,1	181,61
Euro 3.530,939	1	0,75	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	18,49	18,07G	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	13,57	13,8-3,745	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	32,28 G	32,19G	32,55	30,84
Euro 11.972,869	1						555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	16,39	16,415G-6,36-6,325	16,64	15,69
Euro 19,456	1	1,39	0,19	28.04.16			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	83,69 G	83,48G	84,98	78,7
Euro 2.001	1	0,14	0,5	09.06.16			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	7,21	7,133G-7,23	7,39	6,58
Euro 84	1	1,6	1,75	15.07.16		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	68,85	69,01G-9,41-9,63-9,92-9,87-9,77-9,51	69,92	61,99
Euro 120,597	1	3	3,25	11.05.16		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	107,42 G	107,53G	108	100,5
Euro 178,163	1	1,62 *	1,47	06.04.17*	030	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	120,79 G	119,52G	120,79	111,33
Euro 191,4	1	0,9	1,15	12.05.16			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	22,25 G	21,705G-1,66-1,83	24,67	21,66
Euro 19,8	7	3	3	16.12.16		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	284 G	285,18G	293,22	278,37
Euro 360,894	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	96,99	96,4G	96,99	93,82
Euro 15,528	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	94,8 G	94,87G	95,15	92,53
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,06 -T	0,052G	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	20,39G-0,39-19,8	20,5	18,5
Euro 161,615	1	0,2	0,25	02.06.16	019	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	35	35,1G	37,88	33,23
Euro 37,44	1	0,45 *	1,5	06.04.17*			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	69,09 G	68,69G	72	65,49
Euro 37,44	1	0,46 *	1,52	06.04.17*			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	70,2	68,99G	71,72	63,8
Euro 315,997	1	1,25	1,3	12.05.16			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	33,78 G	33,67G	34,3	31,06
Euro 1.499,627	10	0,56	0,63	15.02.17			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	13,32	13,29G-3,29	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	3,4 G	3,371G	3,7	3,3
Euro 9,02	1	1	0,4	02.06.16		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	15,7	15,245G	15,7	13,32
Euro 755,43	1	4,8	0,11	23.06.16		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	144,65	147,5G	156,75	136,01
Euro 527,886	1	4,86	0,17	23.06.16		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	139,85	143,9-3,1-3,1-1,8	156,3	132,71

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
06.04.17	MWB	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	1,62	030	07.04.17								
06.04.17	MWB	716560	DE0007165607	Sartorius AG	0,45		07.04.17								
06.04.17	MWB	716563	DE0007165631	-"	0,46		07.04.17								
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 24.02.2017	Fortlaufende Notierung 27.02.2017	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			117,93 G	118,51G-8,04G-8,25G- 8,05G-7,99G	120,12	114,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.02.2017	Einheitskurs 24.02.2017	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)		100,024G- /100,02G/	100,0220G 100,000	0,000	8
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	100,137G- /100,141G/	100,145 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	--, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,271G- /100,27G/	100,2690G 100,000	0,000	92
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	101,775G- /101,785G/	101,798 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	--, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,511G- /100,507G/	100,5090G 100,000	0,000	93
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	100,903G- /100,898G/	100,904 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,751G- /100,748G/	100,7600G 100,000	0,000	94
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		104,262G- /104,241G/	104,258 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	101,459G- /101,444G/	101,448 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,997G- /101,002G/	101,0000G 100,000	0,000	95
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	101,352G- /101,347G/	101,354 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,239G- /101,242G/	101,2610G 100,000	0,000	95
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		107,048G- /107,051G/	107,075 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	--, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,447G- /101,449G/	101,4670G 100,000	0,000	93
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	103,182G- /103,181G/	103,193 G		
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,715G- /101,711G/	101,7250G 100,000	0,000	95
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		108,827G- /108,821G/	108,846 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	103,92G- /103,918G/	103,94 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	--, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		103,115G- /103,115G/	103,135 G		
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	110,56G- /110,56G/	110,595 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		103,165G- /103,16G/	103,185 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	112,046G- /112,045G/	112,065 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		102,722G- /102,735G/	102,7350G 100,000	0,000	86
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	113,103G- /113,115G/	113,125 G		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		110,97G- /110,99G/	110,99 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		103,847G- /103,87G/	103,865 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	112,823G- /112,85G/	112,835 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		103,059G- /103,1G/	103,0750G 100,000	0,000	74
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	117,588G- /117,625G/	117,605 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,521G- /113,56G/	113,525 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,19G- /103,24G/	103,2000G 100,000	0,000	69
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	112,989G- /113,016G/	112,975 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,054G- /103,095G/	103,0600G 100,000	0,000	6
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	112,529G- /112,575G/	112,525 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,451G- /111,495G/	111,44 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,895G- /111,945G/	111,885 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.02.2017	Einheitskurs 24.02.2017	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)	A II	112,203G- /112,28G/	112,195 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		115,796G- /115,875G/	115,775 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		145,634G- /145,765G/	145,655 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		114,534G- /114,62G/	114,51 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,901G- /112,98G/	112,86 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,285G- /109,38G/	109,23 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,215G- /105,29G/	105,17 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		109,096G- /109,19G/	109,04 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,293G- /104,37/	104,202	0,01	0,01
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,806G- /98,89G/	98,728	0,12	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,507G- /100,59G/	100,42 G	0,19	0,19
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		165,032G- /165,2G/	164,97 G	0,14	0,14
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		158,167G- /158,35G/	158,1 G	0,18	0,18
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		150,253G- /150,45G/	150,18 G	0,24	0,24
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		174,108G- /174,35G/	174 G	0,33	0,33
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		168,321G- /168,61G/	168,21 G	0,4	0,4
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		168,881G- /169,25G/	168,69 G	0,55	0,55
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		161,012G- /161,4G/	160,76 G	0,68	0,68
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	171,054G- /171,58G/	170,78 G	0,76	0,76
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		183,905G- /184,47G/	183,59 G	0,78	0,78
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		153,748G- /154,29G/	153,45 G	0,86	0,86
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		137,64G- /138,13G/	137,38 G	0,92	0,92
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		139,236G- /139,83G/	138,95 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.02.2017	Einheitskurs 24.02.2017	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	112,915G-/112,92G/	112,87 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	104,758G-/104,755G/	104,763 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	104,705G-/104,705G/	104,709 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	110,255G-/110,255G/	110,265 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-/101,06G/	101,06 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-/104,73G/	104,73 G	0,11	0,11
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-/101,57G/	101,57 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-/104,19G/	104,19 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	102,866G-/102,866G/	102,866 G	0,000.000.000,37	
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	--/101,61G/	101,61 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	102,69G-/102,73G/	102,55 G	0,27	0,27
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-/103,57G/	103,57 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	100,031G-/100,031G/	100,031 G	0,000.000.000,51	
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	100,693G-/100,693G/	100,693 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-/103,2G/	103,20 G	0,000.000.000,39	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	101,785G-/101,79G/	101,775 G		
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	102,07G-/102,075G/	102,06 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-/101,06G/	101,06 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-/101,97G/	101,97 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	101,37G-/101,375G/	101,35 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/	100,9 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/	100,359 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	--/100,55G/	100,55 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-/113,83G/	113,83 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	--/111G/	111 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--/110-T/	110 -T	0,97	0,97
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	0,14	0,14
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-/100,22G/	100,22 G	0,000.000.000,35	
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-/101,48G/	101,48 G	0,000.000.000,42	
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-/100,33G/	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-/104,38G/	104,38 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/	102,4 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-/104,33G/	104,33 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/	100,84 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-/107,82G/	107,82 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-/103,2G/	103,2 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	104,88G-/104,88G/	104,88 G	0,08	0,08

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	Einheitskurs und variable Notiz 27.02.2017	Einheitskurs 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	107,13G-/107,13G/	107,13 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	110,58G-/110,58G/	110,58 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	zinsv. v. 04.01.17-03.04.17, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	100,28G-/100,28G/	100,28 G	0,00	0,47
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	111,53G-/111,53G/	111,53 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	zinsv. v. 06.12.16-05.03.17, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/100-T/	100 -T		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/111,15G/-2G	111,15 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	113,16G-/113,16G/	113,16 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	zinsv. v. 12.12.16-09.03.17, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	100,01G-/100,01G/	100,01 G	0,00	0,00
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 16.01.17-17.04.17, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/100,19G/	100,19 G	0,00	0,05
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	zinsv. v. 09.01.17-09.04.17, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85 G	0,08	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	110,205G-/110,235G/-0,5G	110,09 G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	zinsv. v. 27.02.17-25.05.17, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100,15G/	100,15 G	0,00	0,12
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	--/100-T/	100 -T	0,12	0,12
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	--/100,7G/	100,67 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	101,74G-/101,74G/	101,74 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	A2AAL4	DE000A2AAL49	v. 14.03.16(19), Landessch.v.16(19) Ausg.862	A 862	--/100-T/	100 -T		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	100,46G	100,28 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.09.18	26.09.	A2AAZA	DE000A2AAZA1	v. 26.09.16(18), Landessch.v.16(18) Ausg.865	A 865	--/100-T/	100 -T		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	97,91G-/97,91G/	97,91 G	0,29	
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	A2DAFZ	DE000A2DAFZ4	v. 24.01.17(18), Landessch.v.17(18) Ausg.868	A 868	--/100-T/	100 -T		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	--/100,48G/	100,48 G	0,00	0,01
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	zinsv. v. 31.01.17-30.07.17, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2012 v.12(18)	S 02	100,32G-/100,32G/	100,32 G	0,00	0,35
						BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/106,2G/	106,4 G	0,35	0,35
						BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/106,15G/	106,15 G	4,26	4,26
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	--/105G/	105 G	4,64	4,64
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	--/114,5-GT/	113 -GT	3,26	3,26
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	zinsv. v. 28.09.16-27.03.17, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,5G	99,5 G	0,2	
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	zinsv. v. 28.12.16-27.03.17, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/99,88G/	99,88 G	0,21	
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/104,75G/	104,75 G		
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/108,37G/	108,37 G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	zinsv. v. 20.02.17-18.05.17, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/99,4G/	99,4 G	0,2	
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	zinsv. v. 27.12.16-26.03.17, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/100,35G/	100,35 G	0,00	0,09
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/104,48G/	104,48 G		
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533	1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17)	S 353	--/100,22G/	100,22 G		
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566	1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17)	S 356	100,436G-/100,436G/	100,441 G		
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574	1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17)	S 357	--/100,5G/	100,5 G		
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590	zinsv. v. 11.01.17-10.04.17, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17)	S 367	--/100,5G/	100,5 G		
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	103,805G-/103,815G/	103,815 G		
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	zinsv. v. 07.11.16-04.05.17, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/99,66G/	99,66 G	0,2	
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/103,37G/	103,37 G	0,06	0,06
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY384	DE000DHY3848	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17)	S 384	--/100,5G/	100,5 G		
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	101,018G-/101,021G/	101,018 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	105,09G-/105,1G/	105,085 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/110,12G/	110,12 G	0,38	0,38
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010	1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18)	S 401	--/101,7G/	101,7 G		
Festverzinsliche Wertpapiere											
										Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.02.2017	Einheitskurs 24.02.2017	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
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
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
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
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	0,14
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	102,01G-/102,025G/	102,025	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	100,615G-/100,625G/	100,535	G	
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
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
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
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	101,34G-/101,35G/	101,28	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	100,86G-/100,88G/	100,805	G	0,1
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	0,39
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
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	0,47
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
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
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
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
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
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	0,49
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	101,41G-/101,41G/	101,41	G	0,53
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
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-/98,12G/	98,12	G	0,45
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--/100,68G/	100,68	G	1,01
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	--/100,74G/	100,74	G	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 27.02.2017	Einheitskurs 24.02.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021) 0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020) 0,49%, v. 25.05.16(20), MTN-IHS S.467 v.2016(2020) 1 3/4%, v. 30.05.16(22), MTN-IHS S.468 v.2016(2022) 0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021) 0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022) 1,12%, v. 13.09.16(26), MTN-IHS S.471 v.2016(19/26) 1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026) 0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.17-18.04.17, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22) 1,63%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027) 0,472%, zinsv. v. 08.02.17-07.05.17, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21) 0,65%, zinsv. v. 06.02.17-05.03.17, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23) 0,324%, zinsv. v. 08.02.17-09.05.17, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20) 1%, zinsv. v. 10.02.17-09.05.17, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25) 1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 463	--/99,36G/	99,36	G	0,83	0,83
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663		S 466	99,24G-/99,24G/	99,24	G	0,73	0,73
Euro	100.000	25.05.20	25.05.	DHY467	DE000DHY4671		S 467	--/98,36G/	98,36	G	0,99	0,99
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	DHY468	DE000DHY4689		S 468	--/102,88G/	102,88	G	1,23	1,23
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697		S 469	--/98,33G/	98,33	G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705		S 470	--/96,58G/	96,58	G	1,14	1,14
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	DHY471	DE000DHY4713		S 471	--/100G/	100	G	1,12	1,12
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721		S 472	--/94,73G/	94,73	G	1,72	1,72
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739		S 473	100,3G-/100,305G/	100,205	G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762		S 476	--/98,59G/	98,59	G	0,8	0,8
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770		S 477	--/98,95G/	98,95	G	1,75	1,75
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788		S 478	--/99,54G/	99,54	G	0,59	0,59
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796		S 479	--/100G/	100	G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	DHY480	DE000DHY4804		S 480	--/99,19G/	99,19	G	0,6	0,6
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812		S 481	--/100G/	100	G	1	1
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820		S 482	--/98,97G/	98,97	G	1,26	1,26
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22) 5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 455	--/109G/	109	G	4,2	4,19
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566		S 476	--/110G/	110	G	3,6	3,59
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18) 3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17) 3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17) zinsv. v. 20.02.17-18.05.17, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20) 3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19) 3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18) 3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17) 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21) 0,058%, zinsv. v. 21.09.16-20.03.17, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-OPF Serie 464 v.16(24)	S 180	--/105,44G/	105,44	G		
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139		S 213	--/102,25G/	102,25	G		
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196		S 219	--/102,51G/	102,51	G	0,2	0,02
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436		S 243	--/99,4G/	99,4	G		
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840		S 284	--/108,79G/	108,79	G	0,14	0,14
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857		S 285	--/102,65G/	102,65	G		
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980		S 298	--/100,07G/	100,07	G	0,24	0,24
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236		S 305	--/114,76G/	114,76	G		
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525		S 352	--/100,32G/	100,32	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	100,07G	99,95	G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/109,04G/	109,04	G	0,34	0,34
Euro	100.000	22.08.17	22.08.	NLB2MY	DE000NLB2MY8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 7,1%, v. 22.08.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF		--/102,11G/	102,12	G	2,53	2,51
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) zinsv. v. 30.11.16-27.02.17, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019) zinsv. v. 12.12.16-09.03.17, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020) 2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 315	108,25G-/108,25G/	108,25	G	0,28	0,28
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317	100,55G-/100,55G/	100,55	G		
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316	100,68G-/100,68G/	100,68	G	0,24	0,24
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	111,05G-/111,05G/	111,05	G		
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020) 2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017) 3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017) 2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017) 2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018) 3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019) 3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020) 3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022) 0,55775%, zinsv. v. 12.06.16-11.06.17, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24) 2,2%, zinsv. v. 28.12.16-27.06.17, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1269	109G-/109G/	109	G	0,74	0,74
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8		S 1256	100,79G-/100,79G/	100,79	G		
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4		S 1257	102,01G-/102,01G/	102,01	G	0,09	0,09
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9		S 1263	100,8G-/100,8G/	100,8	G		
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7		S 1264	103,35G-/103,35G/	103,35	G	0,27	0,27
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1265	105,65G-/105,65G/	105,65	G		
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3		S 1266	108,1G-/108,1G/	108,1	G	0,74	0,74
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1282	112,7G-/112,7G/	112,7	G		
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1584	--/100,1G/	100,18	G	0,54	0,54
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62		S 1588	--/103,89G/	103,91	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 10

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.02.2017	Einheitskurs 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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-/ 100,45G/	100,45 G		
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-/ 104,45G/	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-/ 101,57G/	101,57 G	0,13	0,13
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-/ 103,3G/	103,3 G	0,39	0,39
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-/ 100,99G/	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-/ 103,9G/	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/	103,54 G	0,52	0,52
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-/ 100,51G/	100,51 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-/ 108,3G/	108,3 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-/ 105,85G/	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-/ 100,82G/	100,82 G	0,04	0,04
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-/ 105,15G/	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-/ 107,1G/	107,1 G	1,21	1,21
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-/ 106,6G/	106,6 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-/ 100,45G/	100,45 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-/ 100,26G/	100,26 G	0,01	0,01
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-/ 106,55G/	106,55 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-/ 104,1G/	104,1 G	0,59	0,59
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-/ 103,75G/	103,75 G	0,63	0,63
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-/ 100,81G/	100,81 G	0,09	0,09
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-/ 102,05G/	102,05 G	0,36	0,36
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-/ 106,05G/	106,05 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	--/ 97,2G/	97,19 G	0,77	0,77
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,421%, zinsv. v. 27.02.17-25.05.17, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	98,93G-/ 98,93G/	98,93 G	0,65	0,65
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2021)	S 1660	104,9G-/ 104,9G/	104,9 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-/ 101,1G/	101,1 G	0,22	0,22
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-/ 105,75G/	105,75 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-/ 106,3G/	106,3 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-/ 98,21G/	98,21 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	--/ 96,42G/	96,53 G	1,2	1,2
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-/ 100,95G/	100,95 G	0,19	0,19
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-/ 101,85G/	101,85 G	0,46	0,46
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-/ 103G/	103 G	0,16	0,16
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-/ 108,85G/	108,85 G	0,64	0,64
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-/ 112,4G/	112,4 G	0,87	0,87
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-/ 110,2G/	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-/ 103,15G/	103,15 G	0,16	0,16
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-/ 114,4G/	114,4 G	0,88	0,88
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-/ 114,3G/	114,3 G	0,87	0,87
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-/ 114,5G/	114,5 G	0,89	0,89
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	110,5G-/ 110,5G/	110,5 G	0,66	0,66
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		106,35G-/ 106,35G/	106,35 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-/ 99,98G/	99,98 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	--/ 96,56G/	96,71 G	1,55	1,55
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-/ 101,1G/	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-/ 102,28G/	102,28 G	0,03	0,03
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	--/ 100,23G/	100,25 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FV	DE000NLB2FV6	1,76%, zinsv. v. 02.02.17-01.05.17, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/ 103,52G/	103,53 G	1,17	1,17
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-/ 97,8G/	97,8 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	--/ 95,55G/	95,65 G	1,01	1,01
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-/ 101,1G/	101,1 G	0,25	0,25
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-/ 101,65G/	101,65 G	0,51	0,51
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-/ 102,85G/	102,85 G	0,74	0,74
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-/ 103,3G/	103,3 G	0,96	0,95
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	104,35G-/ 104,35G/	104,35 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-/ 105,7G/	105,7 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.02.2017	Einheitskurs 24.02.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	106,45G- /106,45G/	106,45	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- /103,4G/	103,4	G	0,74	0,74
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- /104,35G/	104,35	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- /101,9G/	101,9	G	0,26	0,26
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- /107,2G/	107,2	G	1,3	1,3
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	110,2G- /110,2G/	110,2	G	1,75	1,75
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	0,05%, rat. v. 16.04.15-30.03.19, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 v.15(23)	S 1879	108,9G- /108,9G/	108,9	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- /97,85G/	97,85	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- /99,65G/	99,65	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- /95,55G/	95,55	G	1,59	1,59
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1887 v.2015(2020)	S 1887	98,6G- /98,6G/	98,6	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- /98,1G/	98,1	G	0,91	0,91
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	97,45G- /97,45G/	97,45	G	1,11	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- /96,4G/	96,4	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- /95,45G/	95,45	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- /93,2G/	93,2	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- /92,1G/	92,1	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- /90,1G/	90,1	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- /89,4G/	89,4	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- /98,21G/	98,21	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- /92,9G/	92,9	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- /101,07G/	101,07	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- /100G/	100	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- /98,2G/	98,2	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- /93,4G/	93,4	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- /90,35G/	90,35	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- /96,78G/	96,78	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- /96,6G/	96,6	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- /98G/	98	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- /95,35G/	95,35	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- /94,35G/	94,35	G	1,48	1,48
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		93,55G- /93,55G/	93,55	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- /92,7G/	92,7	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- /91,2G/	91,2	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- /104,21G/	104,21	G	0,15	0,15
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- /100,12G/	100,12	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- /107,2G/	107,2	G	0,28	0,28
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- /115,95G/	115,95	G	0,76	0,76
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	119,45G- /119,45G/	119,45	G	0,98	0,98
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5JO	DE000NLB5JO8	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	107,65G- /107,65G/	107,65	G	0,37	0,37
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- /101,55G/	101,55	G		
Euro	500	03.07.17	03.07.	NLB5JJ	DE000NLB5JJ8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)	S 935	101,64G- /101,64G/	101,64	G		
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	108,55G- /108,55G/	108,55	G	0,4	0,4
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- /100,01G/	100,01	G		
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- /100G/	100	G	4,52	4,42
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- /100,39G/	100,39	G		
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- /109,25G/	109,25	G	0,49	0,49
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- /109,8G/	109,8	G	0,49	0,49
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- /101,88G/	101,88	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	--/96,27G/	96,42	G	1,32	1,32
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- /99,71G/	99,71	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- /100,84G/	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- /101,96G/	101,96	G		
Euro	500	08.08.17	08.08.	NLB639	DE000NLB6394	3 3/8%, v. 08.08.11(17), Inh.-Schv.S.1431 v.2011(2017)	S 1431	101,47G- /101,47G/	101,47	G		
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,820512%, zinsv. v. 16.06.16-15.06.17, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/99,48G/	99,58	G	0,88	0,88
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- /104,65G/	104,65	G	0,27	0,27

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt

Seite 12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.02.2017	Einheitskurs 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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-/110,65G/	110,65 G	0,75	0,75
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	110,45G-/110,45G/	110,45 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	--/104,9G/	104,87 G	0,9	0,9
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-/100,34G/	100,34 G	0,06	0,06
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-/100,62G/	100,62 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-/100,66G/	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-/104,85G/	104,85 G	0,36	0,36
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-/103,75G/	103,75 G	0,32	0,32
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	--/99,44G/	99,43 G	0,78	0,78
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-/102,5G/	102,5 G	0,2	0,2
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-/100G/	100 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-/106,95G/	106,95 G	0,68	0,68
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	108,75G-/108,75G/	108,75 G	0,9	0,9
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-/100,75G/	100,75 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-/101,22G/	101,22 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-/100,64G/	100,64 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-/110,4G/	110,4 G	1,11	1,11
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-/101,05G/	101,05 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-/96,24G/	96,24 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	--/101G/	101,01 G	0,67	0,67
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-/98,29G/	98,29 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-/100,61G/	100,61 G	0,1	0,1
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-/109,85G/	109,85 G	1,98	1,98
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-/105,55G/	105,55 G	0,24	0,24
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-/106,3G/	106,3 G	0,27	0,27
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-/107,05G/	107,05 G	0,3	0,3
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-/110,55G/	110,55 G	0,53	0,53
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-/101,98G/	101,98 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-/101,08G/	101,08 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-/101,71G/	101,71 G		
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1124	101,65G-/101,65G/	101,65 G		
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	105,25G-/105,25G/	105,25 G	0,32	0,31
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-/108,65G/	108,65 G	0,53	0,53
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-/109,6G/	109,6 G	0,55	0,55
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-/100,39G/	100,39 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-/100,27G/	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-/107,25G/	107,25 G	0,54	0,54
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-/101,23G/	101,23 G		
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	104,25G-/104,25G/	104,25 G	0,3	0,3
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-/99,79G/	99,79 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-/106,7G/	106,7 G	0,45	0,45
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-/100,34G/	100,34 G		
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		97,2G-/97,2G/	97,2 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-/99,8G/	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-/98,8G/	98,8 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-/98,15G/	98,15 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-/97,5G/	97,5 G	1,11	1,11
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		95,6G-/95,6G/	95,6 G	1,73	1,73
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-/100,34G/	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-/97,25G/	97,25 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-/96,15G/	96,15 G	1,65	1,65
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		89,95G-/89,95G/	89,95 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)		94,05G-/94,05G/	94,05 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)		96,85G-/96,85G/	96,85 G	0,84	0,84
Euro	100.000	25.11.18	25.11.	NLB860	DE000NLB8606	0,18%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		99,65G-/99,65G/	99,65 G	0,36	0,36

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 27.02.2017	Einheitskurs 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	NLB861	DE000NLB8614	0,22%, v. 25.11.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		99,65G- 99,65G/	99,65 G	0,41	0,41
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		95,55G- 95,55G/	95,55 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)		99,7G- 99,7G/	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)		100,64G- 100,64G/	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)		99,13G- 99,13G/	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)		100,63G- 100,63G/	100,63 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)		99,7G- 99,7G/	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)		99,1G- 99,1G/	99,1 G	1,85	1,85
Euro	500	16.08.19	16.08.	NLB891	DE000NLB8911	0,32%, v. 16.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,45G- 99,45G/	99,45 G	0,55	0,55
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,05G- 99,05G/	99,05 G	0,9	0,9
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,4%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,85G- 98,85G/	98,85 G	1,56	1,56
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,3G- 98,3G/	98,3 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)		97,9G- 97,9G/	97,9 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)		97,3G- 97,3G/	97,3 G	1,41	1,41
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		96,8G- 96,8G/	96,8 G	1,56	1,56
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		96,3G- 96,3G/	96,3 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)		95,7G- 95,7G/	95,7 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)		99,85G- 99,85G/	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)		99,5G- 99,5G/	99,5 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	98,45G- 98,45G/ -9,9	98,45 G	2,05	2,05
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	104,8G- 104,8G/	104,8 G	1,37	1,37
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	105,5G- 105,5G/	105,5 G	1,42	1,42
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	104,3G- 104,3G/	104,3 G	1,25	1,25
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	104,85G- 104,85G/	104,85 G	1,36	1,36
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	106,65G- 106,65G/	106,65 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	102,75G- 102,75G/	102,75 G	1,48	1,48
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	100,9G- 100,9G/	100,9 G	0,24	0,24
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	101,35G- 101,35G/	101,35 G	0,5	0,5
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	101,65G- 101,65G/	101,65 G	0,72	0,72
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	102,3G- 102,3G/	102,3 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	103,05G- 103,05G/	103,05 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	104,25G- 104,25G/	104,25 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	105,45G- 105,45G/	105,45 G	1,45	1,45
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	104,7G- 104,7G/	104,7 G	2,03	2,03
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	99,45G- 99,45G/	99,45 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	99,15G- 99,15G/	99,15 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	98,9G- 98,9G/	98,9 G	1,64	1,64
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	99G- 99G/	99 G	1,79	1,79
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	98,25G- 98,25G/	98,25 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	98,05G- 98,05G/	98,05 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	98G- 98G/	98 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	98,95G- 98,95G/	98,95 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	100,55G- 100,55G/	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	100,9G- 100,9G/	100,9 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	97,31G- 97,31G/	97,31 G	2,41	2,41
Euro	100.000	26.08.24	26.FA	NLB8DP	DE000NLB8DP2	1 3/4%, zinsv. v. 27.02.17-27.08.17, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24)	S 1791	-- 102,43G/	102,42 G	1,41	1,41
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	100,95G- 100,95G/	100,95 G	1,49	1,49
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	100,5G- 100,5G/	100,5 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	100,25G- 100,25G/	100,25 G	0,8	0,8
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	99,95G- 99,95G/	99,95 G	1,01	1,01
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	99,7G- 99,7G/	99,7 G	1,18	1,18
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	99,65G- 99,65G/	99,65 G	0,84	0,84
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	101,05G- 101,05G/	101,05 G	0,58	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- 101,05G/	101,05 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- 100,6G/	100,6 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	-- 99,4G/	99,39 G	1,35	1,35

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 27.02.2017	Einheitskurs 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/100,23G/	100,23 G	1,09	1,09
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	99,15G-/99,15G/	99,15 G	1,61	1,61
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,72989%, zinsv. v. 23.01.17-22.01.18, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	--/91,31G/	91,38 G	1,47	1,47
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-/96,85G/	96,85 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	--/85,35G/	84,91 G	4,84	4,84
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-/95,8G/	95,8 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-/105,35G/	105,35 G	0,3	0,3
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-/100,24G/	100,24 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-/100,12G/	100,12 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-/97,7G/	97,7 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-/97,25G/	97,25 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-/96,85G/	96,85 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-/100,25G/	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-/100,05G/	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-/96,65G/	96,65 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-/100,19G/	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-/100,2G/	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-/96,35G/	96,35 G	1,08	1,08
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	98,05G-/98,05G/	98,05 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-/99,88G/	99,88 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-/99,25G/	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-/100G/	100 G	0,38	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-/99,5G/	99,5 G	0,85	0,85
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	100,15G-/100,15G/	100,15 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-/99,97G/	99,97 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-/97G/	97 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	98,999G-/98,999G/	98,997 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-/97,2G/	97,2 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.	--/97,77G/	97,7 G	0,98	0,98
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.	--/99,53G/	99,43 G	1,21	1,21
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.	--/100,06G/	100,06 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.	--/99,85G/	99,84 G	1,03	1,03
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.	--/99,68G/	99,67 G	0,72	0,72
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	NLB2KC	DE000NLB2KC8	0 3/4%, rat. v. 15.06.15-14.06.17, v. 15.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/100-T/	100 -T	0,75	0,75
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5	1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/100-T/	100 -T	1,23	1,23
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	0 1/2%, zinsv. v. 20.01.17-19.04.17, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		--/98,84G/	98,75 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18)		101,15G-/101,15G/	101,15 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)		--/93G/	92,89 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)		101,9G-/101,95G/-1,9G	101,9 G	0,51	0,5
						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-/97,55G/	97,55 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-/102,4G/	102,4 G	3,88	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	113,07G-/113,08G/	113,045 G		
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,552G-/100,557G/	100,555 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		97G	96,87 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		--/100,14G/	99,84 G	0,61	0,61
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	99,95G-/99,95G/	99,95 G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	zinsv. v. 27.12.16-26.03.17, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfndbr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	100,7G-/100,7G/	100,000.000.000,2		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.02.2017	Einheitskurs 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdbr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	104,35G-/104,35G/	104,35 G	0,04	0,04
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdbr.Ser.1404 12(18)	S 1404	102,35G-/102,35G/	102,35 G	0,04	0,04
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	zinsv. v. 12.01.17-11.04.17, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	100,37G-/100,37G/	100,37 G	0,00	0,00
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	zinsv. v. 13.02.17-13.08.17, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	100,63G-/100,63G/	100,63 G	0,00	0,00
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	112G-/112G/	112 G	0,99	0,99
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.02.17-14.05.17, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	101,09G-/101,09G/	101,09 G	0,00	0,00
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/115,06G/	115,07 G	0,08	0,08
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/118,55G/	118,56 G	0,18	0,18
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/121,69G/	121,7 G	0,29	0,29
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	101,55G-/101,55G/	101,55 G		
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	102,38G-/102,38G/	102,38 G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	111,65G-/111,65G/	111,65 G	0,12	0,12
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	102,68G-/102,68G/	102,68 G		
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	112,8G-/112,8G/	112,8 G	0,13	0,13
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	112,75G-/112,75G/	112,75 G	0,13	0,13
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	105,65G-/105,65G/	105,65 G	0,16	0,16
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	zinsv. v. 30.01.17-27.04.17, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	100,68G-/100,68G/	100,68 G	0,00	0,00
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	zinsv. v. 31.10.16-27.04.17, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	100,95G-/100,95G/	100,95 G	0,00	0,00
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GV4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	104,95G-/104,95G/	104,95 G	0,09	0,09
Euro	500	20.03.17	19.MJSD	NLB2HY	DE000NLB2HY8	0,184%, zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdbr.S.1423 v.15(17)	S 1423	100,03G-/100,03G/	100,03 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	103,65G-/103,65G/	103,65 G	0,68	0,68
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	100,64G-/100,64G/	100,64 G		
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	100,42G-/100,42G/	100,42 G		
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	zinsv. v. 05.12.16-05.03.17, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	100,2G-/100,2G/	100,20 G	0,00	0,00
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	103,93G-/103,93G/	103,93 G		
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	105,15G-/105,15G/	105,15 G		
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	105,7G-/105,7G/	105,7 G	0,03	0,03
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	105,3G-/105,3G/	105,3 G	0,01	0,01
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	106,95G-/106,95G/	106,95 G	0,02	0,02
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	107,65G-/107,65G/	107,65 G	0,02	0,02
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	107,25G-/107,25G/	107,25 G	0,02	0,02
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	100,84G-/100,84G/	100,84 G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	107,55G-/107,55G/	107,55 G	0,04	0,04
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,16%, zinsv. v. 23.01.17-20.07.17, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	100,81G-/100,81G/	100,81 G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	100,79G-/100,79G/	100,79 G		
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	105,85G-/105,85G/	105,85 G	0,03	0,03
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3	v. 09.06.16(19), Öff.Pfdbr. 16(19)		99,95G-/99,95G/	99,95 G	0,03	
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	100,55G-/100,55G/	100,55 G	0,03	0,03
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	113,45G-/113,45G/	113,45 G	1,08	1,08
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	102,55G-/102,55G/	102,55 G	0,1	0,1
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 30.01.17-27.04.17, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,95G-/100,95G/	100,95 G	0,00	0,00
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	102,2G-/102,2G/	102,2 G	0,39	0,39
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	100,09G-/100,09G/	100,09 G		
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 13.02.17-10.05.17, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	100,61G-/100,61G/	100,61 G	0,00	0,00
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.11.16-17.05.17, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdbr.S.1419 v.14(24)	S 1419	101,75G-/101,75G/	101,75 G	0,00	0,00
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	100,7G-/100,7G/	100,7 G	0,05	0,05
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	100,1G-/100,1G/	100,1 G	0,03	0,03
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Schiffspfandbriefe					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	100,54G-/100,54G/	100,54 G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,17%, zinsv. v. 27.09.16-26.03.17, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	100,63G-/100,63G/	100,63 G		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Deutsche Lufthansa AG - Widerruf der Zulassung und Einstellung der Preisfeststellung - Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Zulassung der Aktien der Deutsche Lufthansa AG WKN 823 212 ISIN DE0008232125 zum Börsenhandel im Regulierten Markt widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 30.06.2017 wirksam. Die Preisfeststellung der Aktien der Deutsche Lufthansa AG WKN 823 212 ISIN DE0008232125 wird mit Ablauf des 30.06.2017 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885) Hannover, den 18. Januar 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 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 verbriefte 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 Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung Mit Wirkung vom 28. Februar 2017 werden voraussichtlich 5 Mrd. Euro Bundesschatzanw. von 2017/2019 15.03. gj. 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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Zulassungsbeschluss -	Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung	Aussetzungen
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	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 27.02.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Börseneinführung -	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -	
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	Mit Wirkung vom 28. Februar 2017 werden die gem. Rahmenezulassung vom 17.10.2016 zugelassenen 6 Mio. Euro 0,571% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2017/2023 23.FMAN DE000NLB9AC4 / NLB 9AC 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 24. 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 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	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	18,75 bB	18,13-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	9,25 bB	9,25B-9,25bB-9,24	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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		813-BT			

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
27.02.2017	02.03.2017	NLB5MY DE000NLB5MY1	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,108% FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)
		DHY298 DE000DHY2980	Deutsche Hypothekenbank 3,125% MTN-OPF Serie 298 v.11(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.Pfdrbr.S.1423 v.15(17)
30.06.2017	00.00.0000	823212 DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.

Hannover, den 27. 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 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	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 0,1	01.11.16		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	40,71 G	40,59G	40,81	39,04
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,27 G	6,27G	6,27	6,2
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	66,04 G	65,62G	66,85	60,51
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	27,29 G	26,95G	27,57	25,23
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,7 G	16,62G	16,81	15,73
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	47,74 G	47,69G	48,16	45,94
10	Th.	Th.			A0HNMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	22,41 G	22,3G	22,64	20,6
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	125,68 G	124,96G	126,02	113,7
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,25 G	10,2G	10,34	9,77
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	22,57 G	22,43G	22,85	20,49
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	12,44 G	12,34G	12,51	11,87
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	15,64 G	15,51G	15,64	14,61
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	139,08 G	139,08G	139,08	121,51
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	252,12 G	251,33G	252,12	232,45
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	41,9 G	41,27G	41,9	37,73
9	US\$ 0,2	US\$ 0,12	30.09.16		986419	LU0069950391	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	7,73 G	7,69G	7,85	7,52
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	66,74 G	66,58G	66,81	61,87
9	US\$ 0,27	US\$ 0,17	30.09.16		987425	LU0081336892	AB FCP I-American Growth Port.	1	4,18 G	4,15G	4,18	4,03
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	15,75 G	15,66G	15,78	14,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	15,08 G	14,94G	15,08	14,22
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17,08 G	17,01G	17,1	15,86
							AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1				
1	Euro 0,16	Euro 0,66	07.03.16	062	847500	DE0008475005	Allianz Global Investors GmbH	1	115,44 G	114,17G	116,28	111,08
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Concentra	1	910,95 G	901,13G	917,46	876,31
1	Euro 2,12	Euro 1,27	07.03.16	028	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	107,68 G	106,91G	107,68	103,86
1	Euro 0,67	Euro 0,23	07.03.16		847503	DE0008475039	Industria	1	72,29 G	72,43G	72,96	68,09
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	48,46 G	48,61G	48,61	47,39
1	Euro 1,06	Euro 1,17	07.03.16	046	847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	179,16 G	177,69G	180,34	173,55
1	Euro 5,53	Euro 3,14	07.03.16		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1	270,45 G	269,82G	272,59	250,53
1	Euro 0,54	Euro 0,59	07.03.16	031	847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	65,46 G	64,59G	68,12	58,99
1	Th.	Th.	16.02.16		847511	DE0008475112	Allianz Rohstoffonds	1	60,9 G	60,09G	61,23	57,35
1	Th.	Th.	16.02.16		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	208,16 G	208,43G	211,3	189,43
1	Euro 0,93	Euro 0,9	07.03.16	030	847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	42,47 G	42,49G	42,55	42,43
1	Euro 4,62	Euro 3,49	07.03.16		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	417,02 G	415,38G	418,75	392,5
1	Euro 1,09	Euro 0,9	07.03.16	028	847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	55,28 G	55,41G	55,91	54,49
1	Euro 1,09	Euro 1,05	07.03.16		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	63,82 G	63,7G	63,82	62,81
1	Euro 0,41	Euro 0,23	07.03.16		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	48,25 G	48,25G	48,26	48,25
12	Euro 0,76	Euro 0,02	06.02.17		847191	DE0008471913	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	50,9 G	50,87G	50,9	50,75
12	Euro 1,9	Euro 1,27	06.02.17		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	89,74 G	89,68G	91,34	88,88
7	Euro 0,86	Euro 0,7	15.08.16		847100	DE0008471004	Allianz Flexi Rentenfonds	1	115,9 G	115,42G	116,34	112,93
7	Euro 0,79	Euro 1,09	15.08.16		847101	DE0008471012	Fondra	1	167,93 G	166,36G	169,5	161,78
7	Euro 0,74	Euro 0,89	15.08.16		847102	DE0008471020	Fondak	1	78,82 G	78,65G	79,43	74,88
7	Euro 0,41	Euro 0,6	15.08.16		847103	DE0008471038	Fondis	1	119,17 G	117,89G	120,02	114,82
7	Euro 1,02	Euro 1,57	15.08.16		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	153,66 G	152,21G	154,92	144,63
7	Euro 0,71	Euro 0,95	15.08.16		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	142,27 G	141,76G	143,14	135,65
12	Euro 1,46	Euro 1,09	06.02.17		847140	DE0008471400	Plusfonds	1	85,46 G	85,64G	87,44	84,88
1	Euro 3,99	Euro 1,41	07.03.16		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	114,91 G	114,8G	115,65	108,25
12	Euro 0,42	Euro 1,45	06.02.17		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	87,46 G	86,57G	89,63	85,71
1	Euro 0,25	Euro 3,78	07.03.16		848176	DE0008481763	Allianz Aktien Europa	1	275,41 G	274,02G	277,24	264,09
1	Euro 1,98	Euro 0,99	07.03.16		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	48,51 G	48,13G	48,86	47,28
1	Euro 0,2	Euro 0,72	07.03.16		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	115,22 G	114,17G	115,49	109,65
1	Th.	Th.	16.02.16		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	154,76 G	155,54G	156,65	142,32
7	Euro 0,53	Euro 0,52	15.08.16		976963	DE0009769638	Allianz Biotechnologie	1	55,55 G	55,44G	55,99	52,8
1	Euro 0,95	Euro 0,83	07.03.16		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	27,45 G	27,19G	27,74	26,72
12	Euro 1,26	Euro 1,09	06.02.17		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	66,12 G	65,86G	67,41	64,75
12	Euro 0,44	Euro 0,71	06.02.17		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	105,08 G	104,41G	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 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	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	67,09 G	66,99G	68,74	65,91
11	Euro 2,31	Euro 0,91	15.02.17		987339	LU0081500794	All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe	1	298,16 G	296,03G	302,52	285,94
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	11,5 G	11,55G	11,59	10,91
10	Euro 0,19	Euro 0,22	15.12.16		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,03 G	24,05G	24,16	22,95
10	US\$ 0,21	US\$ 0,24	15.12.16		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	23,49 G	23,41G	23,52	22,45
10	Euro 0,2	Euro 0,22	15.12.16		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	24,78 G	24,7G	25,07	23,02
1	Th.	Euro 0,26	07.03.16		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	144,99 G	144,05G	146,54	136,26
10	Euro 1,88	Euro 1,45	15.12.16		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	163,98 G	162,73G	165	160,6
10	Euro 3,15	Euro 1,74	15.12.16		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	156,6 G	156,2G	159,04	153,65
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	103,88 G	104,04G	105,95	99,44
10	Euro 3,13	Euro 3,5	15.12.16		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	279,71 G	279,96G	282,21	258,32
10	US\$ 0,51	US\$ 0,15	15.12.16		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	58,2 G	57,85G	58,55	53,96
10	Euro 4,43	Euro 2,81	15.12.16		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger Allianz Global Investors Ireland Ltd.	1	285,24 G	283,68G	288,4	266,91
5	Euro 0,28	Euro 0,35	29.08.16		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,45 G	24,27G	24,77	22,68
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,32 G	11,28G	11,43	10,58
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	93,19 G	92,83G	93,91	88,16
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	58,24 G	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	87,17 G	86,35G	87,86	82,76
1	US\$ 1,29	US\$ 1,46	07.03.16		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	122,45 G	120,94G	123,85	116,37
1	US\$ 0,04	US\$ 0,91	07.03.16		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	53,84 G	53,58G	54,4	51,17
5	US\$ 0,31	US\$ 0,4	29.08.16		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,42 G	24,13G	24,77	22,76
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,34 G	11,25G	11,46	10,65
1	Euro 0	Th.			987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	41,5 G	41,21G	41,88	38,4
1	Euro 3,19	Euro 2,69	07.03.16		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	57,35 G	57,42G	57,42	55,67
1	Euro 0,05	Euro 1,44	07.03.16		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	91,05 G	90,88G	91,67	86,52
10	Euro 1	Euro 1,1	24.11.16		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	119,92 G	118,43G	119,92	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	21,7 G	21,73G	21,73	21,45
1	Euro 0,45	Euro 0,26	03.03.17		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,33 G	18,39G	18,39	17,92
1	Euro 0,83	Euro 0,56	03.03.17		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,46 G	51,48G	51,48	51,29
10	Euro 0,59	Euro 0,39	28.11.16		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,3 G	35,26G	35,3	34,1
6	Th.	Th.	01.06.16		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	59,72 G	59,32G	59,89	57,39
4		Th.	01.04.16		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	96,07 G	95,17G	96,07	92,06
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	417,06 G	415,11G	417,06	352,17
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,26 G	18,29G	18,29	18,05
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,03 G	12,05G	12,05	11,9
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,71 G	32,8G	33,02	32,49
1	Th.	Th.	02.01.17		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	65,4 G	65,37G	65,44	63,58
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	75,2 G	75,05G	75,48	71,84
1	Euro 1,15	Euro 1,2	23.03.16		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	69,34 G	69,05G	70,14	67,96
1	Euro 0,83	Euro 0,75	23.03.16		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,16 G	29,22G	29,41	28,92
1	Euro 1,25	Euro 0,9	23.03.16		847137	DE0008471376	AXA Welt AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1				
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,34 G	16,22G	16,34	15,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	35,12 G	34,82G	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	49,87 G	49,68G	49,87	47,87
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1		135,13G	136,76	128,93
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	82,77 G	82,73G	82,77	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.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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	886,38 G	882,26G	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	883,62 G	884,46G	902,82	793,06
4	Euro 0,51	Euro 0,44	18.05.16		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,16 G	38,19G	38,19	38,02
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,9 G	19,8G	19,9	19,43
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	59,25 G	59,59G	59,59	54,52
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	90,78 G	89,01G	90,83	86,05
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	29,67 G	29,42G	29,67	27,77
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	38,12 G	37,68G	38,12	36,14
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,69 G	7,59G	7,69	7,26
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	17,06 G	16,73G	18,27	16,54
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	21,75 G	21,29G	21,75	20,2
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	114,02 G	112,19G	114,02	106,02
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	109,81 G	108,64G	109,81	105,97
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	101,09 G	99,66G	101,09	94,07
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	88,4 G	86,95G	88,72	83,89
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	20,47 G	20,25G	20,47	18,32
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,15 G	28,21G	28,47	27,98
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	29,33 G	29,2G	29,33	28,28
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	31,96 G	31,68G	32,34	26,83
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	34,34 G	32,91G	34,5	29,11
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	78,75 G	77,91G	78,75	73,87
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	61,81 G	59,43G	61,81	52,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	34,85 G	34,48G	34,85	31,66
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,23 G	15,93G	16,23	14,33
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	15,55 G	15,35G	15,56	13,8
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	30,3 G	30,06G	30,3	27,06
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,2 G	16,99G	17,2	16,2
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,09 G	16,99G	17,12	16,13
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	38,37 G	37,68G	38,37	36,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	33,11 G	33,2G	33,2	30,23
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	43,02 G	42,73G	43,17	40,55
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	16,96 G	16,73G	18,31	16,5
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	31,76 G	31,69G	32,25	26,81
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	34,12 G	32,92G	34,59	29,1
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,64 G	7,59G	7,64	7,24
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1	426,38 G	426,82G	426,9	422,28
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	212,61 G	212,21G	212,61	205,02
1					724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	420,25 G	420,88G	420,88	414,95
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	334,06 G	330,82G	336,8	328,13
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	201,62 G	201,45G	201,62	197,07
8	Euro 3,5	Euro 3,49	09.09.16		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus	1	116,44 G	116,65G	116,65	113,26
4	Th.	Th.	01.04.16		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,22 G	10,14G	10,23	9,83
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1		1188,96G	1.216,03	1.151,62
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1		306,73G	317,48	306,73
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1		659,77G	665,86	648,46
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1		1752,35G	1.756,57	1.750,2
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1		3756,91G	3.759,07	3.756,91
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1		866,46G	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 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory	1		184,51G	185,93	179,47
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1		1421,51G	1.425,02	1.398,24
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1		1390,25G	1.406,21	1.297,5
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1		305,19G	315,46	292,55
							Carmignac Portf.-Commodities					
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	16,89 G	16,87G	16,97	16,06
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	61,73 G	60,93G	61,73	55,99
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	40,18 G	39,96G	40,18	36,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,32 G	33,88G	34,32	31,04
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,24 G	11,07G	11,26	10,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,91 G	7,74G	7,91	7,09
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	62,28 G	61,95G	62,28	56,44
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	8,01 G	7,94G	8,01	7,52
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,2 G	23,08G	23,3	20,9
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.590,2 G	1593,57G	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	68,33
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	67,07 G	66,8G	67,29	64,7
10	Th.	Th.	04.10.16		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	41,44 G	41,23G	41,51	39,63
1	Euro 0,46	Euro 0,44	04.03.16		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	105,63 G	104,39G	105,85	95,07
1	Th.	Th.	02.01.17		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	258,38 G	255,44G	259,52	246,46
3	Th.	Th.	01.03.16		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	84,37 G	83,45G	84,37	81,97
6	Euro 2,27	Euro 2,02	18.07.16		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	56,98 G	57,09G	57,09	55,99
10	Th.	Th.	04.10.16		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	127,67 G	127,76G	127,84	125,1
10	Euro 1,66	Euro 1,46	25.11.16		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	139,35 G	137,56G	139,44	133,95
10	Th.	Th.	04.10.16		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	155,91 G	154,68G	156,37	142,09
10	Euro 1,03	Euro 0,98	25.11.16		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	36,16 G	36,15G	36,16	35,95
10	Euro 0,3	Euro 0,42	25.11.16		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	99,3 G	98,83G	99,47	93,19
12	Th.	Th.	01.12.16		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	227,88 G	229,68G	229,68	221,01
10	Th.	Th.	04.10.16		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	225,59 G	225,63G	226,21	209,48
10	Th.	Th.	04.10.16		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	117,83 G	117,29G	117,89	114,55
10	Euro 0,39	Euro 0,39	25.11.16		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	66,88 G	66,34G	67,06	62,45
10	Th.	Th.	04.10.16		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	191,68 G	189,61G	194,47	170,34
10	Th.	Th.	04.10.16		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	47,5 G	46,94G	47,52	46,13
10	Euro 1,27	Euro 0,85	25.11.16		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	73,9 G	72,81G	73,9	71,84
10	Euro 0,6	Euro 0,25	25.11.16		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	138,36 G	135,98G	138,36	129,73
10	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.16		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	105,58 G	104,95G	106,02	99,94
10	Euro 0,33	Euro 0,28	25.11.16		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	70,63 G	69,92G	71,13	67,29
10	Euro 0,46	Euro 0,4	25.11.16		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	109,27 G	108,05G	109,68	103,32
10	Euro 0,18	Euro 0,22	25.11.16		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	63,73 G	63,33G	64,03	59,96
10	Euro 0,39	Euro 0,36	25.11.16		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,92 G	18,97G	19,13	18,77
10	Euro 0,5	Euro 0,65	25.11.16		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	150,37 G	149,5G	150,65	140,32
10	Euro 0,64	Euro 0,36	25.11.16		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,56 G	54,63G	54,63	54,33
1	Euro 0,31	Euro 1,08	04.03.16		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	270,7 G	268,13G	270,92	254,25
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	60,14 G	59,2G	60,24	57,44
8	Euro 1,86	Euro 4	16.09.16		848665	DE0008486655	OP Food	1	340,23 G	340,62G	340,62	325,41
10	Th.	Th.	04.10.16		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	398,57 G	396,61G	401,12	377,54
10	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	245,48 G	243,96G	245,48	235,52
10	Euro 1,67	Euro 1,35	25.11.16		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	120,94 G	119,36G	121,03	116,63
10	Euro 0,07	Euro 0,32	25.11.16		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	180,06 G	178,87G	181,06	166,86
10	Euro 1,2	Euro 1,14	19.05.16		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,18 G	26,21G	26,21	25,74
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	52,08 G	51,76G	52,44	50,86
10	Th.	Th.	04.10.16		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	219,65 G	215,04G	219,92	208,74
10	Euro 1,67	Euro 1,7	25.11.16		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	39,12 G	39,2G	39,2	38,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	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	173,51 G	170,17G	173,51	166,3
10	Th.	Th.	04.10.16		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	1.022,23 G	1017,5G	1.024,18	959,41
10	Euro 0,77	Euro 0,67	25.11.16		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	33,66 G	33,68G	33,8	33,66
10	Euro 0,42	Euro 0,37	25.11.16		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	15,03 G	15,02G	15,07	14,94
1	Euro 0,62	Euro 0,64	04.03.16		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	67,27 G	66,07G	67,27	64,55
1	Euro 0,53	Euro 0,45	04.03.16		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	25,85 G	25,92G	26,12	25,64
10	Th.	Th.	04.10.16		847408	DE0008474081	Basler-Rentenfonds DWS	1	264,51 G	264,59G	264,86	263,33
10	Euro 0,38	Euro 0,33	25.11.16		847412	DE0008474123	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	63,09 G	62,14G	63,88	61,62
10	Euro 0,05	Euro 0,17	25.11.16		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq. Typ O	1	152,71 G	151,56G	153,02	140,25
10	Euro 2,43	Euro 2,5	25.11.16		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	296,87 G	292,33G	297,23	282,3
10	Th.	Th.	04.10.16		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	106,94 G	106,64G	106,98	103,94
10	Euro 0,81	Euro 0,86	25.11.16		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	160,36 G	159,58G	160,56	154,09
1	Th.	Th.	02.01.17		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	68,46 G	68,46G	68,63	68,45
10	Euro 0,6	Euro 0,5	25.11.16		847426	DE0008474263	DWS Flexizins Plus	1	130,04 G	129,81G	130,19	128,52
10	Th.	Th.	04.10.16		847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	415,29 G	406,15G	415,53	394,09
1	Euro 1,25	Euro 0,93	04.03.16		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	112,18 G	111,85G	112,49	109,33
10	Euro 0,37	Euro 0,26	25.11.16		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Basler-International DWS	1	43,28 G	42,95G	43,58	41,27
10	Euro 0,39	Euro 1,4	25.11.16		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Water Sustainability Fund	1	118,68 G	118,55G	118,72	115,51
							DWS Sachwerte	1				
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	137,69 G	137,67G	137,69	132,76
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	203,45 G	203,84G	203,84	192,99
1	Euro 4,07	Euro 4,29	04.03.16		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	175,25 G	175,58G	175,58	166,23
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	141,01 G	140,99G	141,15	138,73
1	Euro 0,14	Euro 0,14	04.03.16		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	139,62 G	139,6G	139,76	137,36
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	135,45 G	135,42G	135,58	133,32
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	142,96 G	143,01G	143,26	135,72
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	92,36 G	91,44G	92,36	84,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	188,84 G	188,56G	188,84	181,21
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	92,37 G	91,45G	92,37	84,72
1	Euro 0,28	Euro 0,74	04.03.16		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	126,65 G	125,17G	127,88	122
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	106,87 G	102,89G	106,87	92,36
1	Euro 5,46	Euro 4,8	04.03.16		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	110,31 G	110,3G	110,31	106,38
1	Euro 6,21	Euro 5,49	04.03.16		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	121,64 G	121,7G	121,7	119,58
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	93,31 G	89,12G	93,31	73,75
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	98,2 G	96,32G	98,2	88,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	206,3 G	204,06G	207,64	185,12
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	136,36 G	134,77G	137,69	131,35
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	107,55 G	105,75G	108,24	102,86
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	224,21 G	221,08G	224,58	202,91
1	Euro 0,87	Euro 1,15	04.03.16		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	214,94 G	211,94G	215,29	194,52
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	205,74 G	202,86G	206,08	186,38
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	180,76 G	178,25G	180,76	146,79
1	Euro 0,25	Euro 0,11	04.03.16		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,44 G	102,44G	102,46	102,44
1	Euro 2,7	Euro 2,07	04.03.16		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	113,02 G	112,99G	114,18	112,79
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	140,77 G	139,61G	141,57	134,59
1	Euro 0,47	Euro 0,89	04.03.16		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	225,61 G	222,59G	226,47	211,35
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	218,4 G	217,73G	219,72	202,17
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.648 G	13606,44G	13.765,79	13.406,7
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	176,21 G	174,24G	176,32	170,06
1	Euro 0,64	Euro 1,66	04.03.16		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	173,45 G	171,51G	173,56	167,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	158,33 G	156,55G	158,43	152,96
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	183,82 G	184,37G	187,55	182,38
1	Euro 3,24	Euro 3,54	04.03.16		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	117,71 G	118,06G	120,09	116,78
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,93 G	146,98G	147,06	146,79
1	Euro 2,49	Euro 2,12	04.03.16		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	98,61 G	98,65G	98,7	98,52
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137 G	137,05G	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 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Euro 0,41	Euro 1,29	04.03.16		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	169,14 G	166,6G	169,14	163,2
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	166,92 G	164,4G	166,92	161,1
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	258,66 G	257,1G	260,05	236,82
1	Euro 0,92	Euro 1,15	04.03.16		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	243,86 G	242,39G	245,17	223,27
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	233,27 G	231,86G	234,53	213,8
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	93,16 G	93,04G	93,2	91,86
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	169,77 G	169,26G	169,8	166,27
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.108,14 G	2104,68G	2.108,14	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	56,93 G	57,14G	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	1.900,63 G	1903,99G	1.908,74	1.894,63
4	Euro 1,76	Euro 1,99	19.05.16		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	266,39 G	264,37G	267,31	254,17
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	238,22 G	234,45G	244,08	232,19
1	US\$ 0,47	US\$ 0,49	04.03.16		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	177,51 G	176,75G	179,43	172,9
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.747,04 G	1752,61G	1.770,59	1.731,71
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.739,49 G	1757,62G	1.757,62	1.622,86
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	124,81 G	124,35G	124,97	121,77
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	573,98 G	566,22G	575,72	546,46
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,44	Euro 0,42	14.09.16		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,17 G	21,19G	21,32	20,65
7	Euro 0,4	Euro 0,27	14.09.16		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,99 G	17,94G	18,06	17,56
7	Euro 3,93	Euro 2,92	14.09.16		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	314,94 G	312,89G	319,5	303,21
7	Euro 2,17	Euro 2,81	14.09.16		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	215,68 G	215,31G	218,12	208,5
7	Euro 5,14	Euro 3,89	14.09.16		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	149,75 G	149,81G	149,83	146,66
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	144,38 G	143,22G	149,09	133,27
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	379,86 G	378,66G	382,91	369,03
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	27 G	26,71G	27,07	25,5
7	Th.	Euro 5,68	14.09.16		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	193,52 G	192,38G	194,17	182,2
7	Euro 1,9	Euro 1,72	14.09.16		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	167,25 G	166,89G	168,91	162,49
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	4,31 G	4,26G	4,31	4,05
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,98 G	3,96G	4,02	3,8
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,69 G	6,61G	6,69	5,88
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,15	Euro 0,11	13.12.16	019	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1		8,43G	8,48	8,29
3	Euro 2,4	Euro 2	12.05.16		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	69,45 G	69,51G	69,51	67,64
9	Th.	Euro 0,01	28.10.16		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1		133,11G	135,68	126,68
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1		94,66G	97,06	90,89
5	Euro 0,7	Euro 0,54	13.06.16		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1		62,81G	63,03	62,6
6	Euro 1,5	Euro 1	30.08.16		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1		71,21G	73,02	68,38
11	Euro 0,52	Euro 0,25	13.12.16		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1		71,22G	71,22	71,11
9	Euro 2	Euro 1,5	28.10.16		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1		91,43G	93,19	87,01
11	Euro 0,19	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1		107,6G	107,6	107,43
6	Euro 2,4	Euro 2,1	30.08.16		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	59,58 G	59,49G	59,58	58,03
3	Euro 9,53	Euro 7,21	13.06.16		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1		418,9G	423,61	385,34
5	Euro 6	Euro 6	28.07.16	015	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1		233,55G	234,83	192,94
5	Euro 0,3	Euro 2	28.07.16		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1		120,05G	121,32	115,45
5	Euro 0,3	Euro 1,47	28.07.16		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1		120,61G	121,89	115,99
10	Euro 0,77	Euro 0,91	15.11.16	016	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	84,48 G	84,64G	84,71	79,53
9	Euro 0,64	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1		1270,56G	1.270,56	1.270
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1		252,93G	254,97	242,41
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1		187,99G	193,4	183,88
4	Euro 0,89	Euro 1,17	30.05.16		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1		170,57G	171,01	169,13
3	Euro 0,13	Euro 0,25	30.05.16		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1		141,56G	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 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
1	Euro 2,21	Euro 1,13	04.04.17		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	126,93 G	126,83G	126,93	124,02
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	40,51 G	40,19G	40,84	37,83
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.16		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	18,55 G	18,52G	18,6	17
5	Euro 0,36	Euro 0,36	01.08.16		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	11,22 G	11,24G	11,27	10,84
5	Euro 0,1	Euro 0,11	01.08.16		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	46,81 G	46,5G	46,81	45,11
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	48,9 G	48,58G	48,9	46,79
5	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.16		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	49,4 G	49,25G	49,4	46,57
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	34,24 G	33,96G	34,34	32,32
5	Th.	Euro 0,22	01.08.16		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	38,33 G	38,34G	38,42	35,46
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	51,61 G	51,32G	52,4	50,24
5	Euro 0,45	Euro 0,42	01.08.16		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	59,56 G	59,26G	59,73	57,11
5	Th.	Euro 0,1	01.08.16		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,16 G	10,16G	10,16	9,98
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	47,51 G	46,87G	47,77	45,23
5	Euro 0,07	Euro 0,08	01.08.16		974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	17,12 G	17,01G	17,12	15,54
5	Th.	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,88 G	12,89G	12,94	12,51
5	Euro 0,16	Euro 0,18	01.08.16		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,7 G	24,63G	24,76	23,54
5	US\$ 0,17	US\$ 0,05	01.08.16		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,45 G	17,39G	17,45	17,05
5	US\$ 0,54	US\$ 0,21	01.08.16		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	31,42 G	30,43G	31,42	26,66
5	Euro 0,01	Euro 0,13	01.08.16		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	27,67 G	27,47G	27,67	25,92
5	US\$ 0,56	US\$ 0,81	01.08.16		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	32,66 G	32,32G	34,82	32,32
5	US\$ 1,68	US\$ 0,33	01.08.16		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	181,3 G	178,95G	181,65	163,74
5	Th.	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	34,91 G	34,69G	34,91	32,96
5	US\$ 0,61	US\$ 0,55	01.08.16		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	22,23 G	21,8G	22,23	20,21
5	Th.	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	45,8 G	45,6G	45,8	43,4
5	Euro 0,13	Euro 0,13	01.08.16		973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	48,34 G	47,9G	48,34	45,87
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,9 G	14,81G	14,9	14,36
5	skr 9,9	skr 5,34	01.08.16		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	6,9 G	6,81G	6,9	6,28
5	Th.	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	132,63 G	131,4G	132,63	122,19
5	US\$ 0,07	US\$ 0,04	01.02.17		973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,67 G	9,58G	9,67	9,11
5	Th.	Th.			973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,74 G	6,72G	6,81	6,53
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	48,35 G	47,82G	48,64	46,02
5	Euro 0,07	Euro 0,14	01.08.16		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	29,99 G	29,73G	29,99	27,65
5	Th.	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	21,43 G	21,26G	21,45	20,73
5	Euro 0	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	23,53 G	23,37G	23,53	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	11,15 G	11,09G	11,28	10,84
5	Euro 0,19	Euro 0,23	01.08.16		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	21,64 G	21,57G	21,75	20,43
5	Th.	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	10,32 G	10,23G	10,34	9,99
5	Euro 0	Euro 0	01.08.16		986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	48,02 G	47,88G	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	6,81G	6,87	6,27
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	39,35 G	38,92G	39,35	35,68
5	Euro 0,11	Euro 0,14	01.08.16		A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	14,94 G	14,83G	14,97	14,59
5	US\$ 0,11	US\$ 0,13	01.08.16		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,94 G	14,96G	14,96	14,19
5	Th.	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,8 G	12,73G	12,8	12,09
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	37,36 G	37,09G	37,36	33,96
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	45,13 G	45,08G	45,13	41,35
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.16		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	55,57 G	54,88G	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	96,21 G	95,91G	96,85	90,08
12	Th.	Th.	01.12.16		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	89,75 G	88,93G	90,86	87,96
							First Private Europa Akt. ULM	1	77,07 G	76,4G	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		235,64G	235,64	227,56
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,81 G	70,81G	70,85	70,81
10	Euro 1,54	Euro 1,31	11.11.16		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	78,53 G	78,38G	78,81	75,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,67	Euro 1,2	11.11.16		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	66,03 G	65,68G	66,06	63,8
10	Euro 0,26	Euro 0,25	11.11.16		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	39,78 G	39,64G	39,92	37,73
10	Euro 1,52	Euro 1,96	11.11.16		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	219,72 G	216,92G	219,94	209,84
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	480,71 G	476,43G	482,26	459,15
1	Euro 0,28	Euro 0,59	10.02.17		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	46,03 G	45,68G	46,21	45,36
4	Th.	Th.	01.04.16		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	281,2 G	279,06G	281,2	267,86
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,63 G	54,23G	55,91	48,17
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	36,42 G	36,1G	36,47	34,72
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	22,25 G	22,13G	22,33	21,35
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,01 G	36,54G	37,01	35,34
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,23 G	32,79G	33,23	30,13
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,04 G	31,61G	32,04	29,04
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,05 G	19,72G	20,13	19,55
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,02 G	12,95G	13,28	12,87
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,17 G	15,2G	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	10,38 G	10,36G	10,39	10,22
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	35,81 G	35,56G	35,99	34
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	24 G	24,01G	24,13	22,9
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	24,18 G	23,99G	24,18	22,87
7	US\$ 0,65	US\$ 0,34	08.08.16		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	11,23 G	11,15G	11,23	10,73
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	22,76 G	22,58G	23,02	22,41
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,44 G	20,27G	20,68	20,12
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,65 G	15,59G	15,7	15,03
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	24,67 G	24,69G	24,89	22,46
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,88 G	20,74G	20,88	19,6
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,18 G	16,06G	16,37	15,67
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	19,41 G	19,37G	19,46	18,09
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,4 G	42,82G	43,4	39,37
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	27,89 G	27,76G	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	18,23 G	18,14G	18,26	17,24
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	25,17 G	24,87G	25,17	23,4
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,54 G	18,55G	18,55	18,26
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,22 G	6,24G	6,24	5,98
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,22 G	24,01G	24,35	23,67
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,01 G	19,84G	20,12	19,57
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	76,75 G	76,78G	77,07	73,01
7	US\$ 0,4	US\$ 0,22	08.08.16		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,96 G	5,93G	5,97	5,76
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	77,18 G	76,58G	77,18	72,91
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,83 G	22,68G	22,83	21,42
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	21,86 G	21,88G	21,89	20,36
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,29 G	22,16G	22,71	22,02
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.16		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,16 G	11,2G	11,3	11,06
7	US\$ 0,48	US\$ 0,28	10.10.16		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,15 G	20,9G	21,15	20,16
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,6 G	22,23G	22,67	20,13
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,79 G	4,79G	4,79	4,33
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,81 G	17,75G	17,87	17,09
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,32 G	20,24G	20,38	19,48
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,39 G	23,98G	24,47	23,75
7	Euro 0,29	Euro 0,33	01.07.16		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,42 G	6,42G	6,42	6,32
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	28,22 G	28,25G	28,48	25,67
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	13,02 G	12,96G	13,03	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,34 G	12,3G	12,35	11,27
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,65 G	23,34G	23,65	22,61
7	US\$ 0,13	US\$ 0,2	01.07.16		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,04 G	32,61G	33,04	31,53
7	Euro 0,07	Euro 0,14	01.07.16		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	20,1 G	19,99G	20,18	19,29
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,38 G	34,08G	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 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	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	31,71 G	31,3G	31,71	28,76
7	US\$ 0,18	US\$ 0,27	01.07.16		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	18,84 G	18,55G	19,09	18,43
7	US\$ 0,45	US\$ 0,31	01.07.16		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,78 G	48,54G	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	29,27 G	28,87G	29,27	26,52
7	US\$ 0,9	US\$ 0,62	08.08.16		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,34 G	18,1G	18,34	17,35
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	08.08.16		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,76 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	15,29 G	15,12G	15,29	14,24
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	32,58 G	32,41G	32,58	29,06
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	39,14 G	39,26G	39,26	35,2
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7,13 G	7,09G	7,13	6,75
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	7,07 G	7,09G	7,09	6,8
7	Euro 0,11	Euro 0,13	01.07.16		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,08 G	28,92G	29,14	26,5
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,76 G	31,59G	31,83	28,95
7	Euro 0,51	Euro 0,19	01.07.16		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,68 G	18,58G	19,04	18,46
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,64 G	16,51G	16,71	15,08
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,85 G	13,63G	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	49,5 G	48,66G	49,94	43,49
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,12 G	42,88G	43,21	39,32
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	28,49 G	28,36G	28,52	26,84
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,03 G	21,66G	22,09	19,64
7	Euro 0,12	Euro 0,08	01.07.16		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,09 G	18,03G	18,15	17,36
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	33,09 G	32,87G	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	8,76 G	8,63G	8,76	8,4
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,74 G	17,54G	17,74	16,92
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,31 G	21,26G	21,38	20,47
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,55 G	5,51G	5,57	5,26
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,48 G	5,48G	5,5	5,2
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,27 G	23,25G	23,33	22,27
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,23 G	5,1G	5,39	4,31
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,92 G	6,8G	7,12	5,75
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	22,9 G	22,8G	23,13	21,42
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	281,24 G	280,91G	283,19	269,2
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	23,91 G	23,68G	23,92	21,67
12	Euro 0,21	Euro 0,11	12.12.16		926136	LU0122972895	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	13,91 G	13,71G	13,91	13,38
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	25,59 G	25,18G	25,59	23,24
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	12,63 G	12,52G	12,63	12,04
12	Th.	Euro 0,02	12.12.16		607941	LU0122973430	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,3 G	12,19G	12,3	11,88
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	21,14 G	20,8G	21,14	19,19
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	31,48 G	31,03G	31,48	29,74
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	17,48 G	17,34G	17,48	16,67
12	Euro 0,34	Euro 0,35	12.12.16		989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	6,64 G	6,65G	6,65	6,51
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	30,32 G	29,83G	30,32	27,79
12	Euro 0,43	Euro 1,02	12.12.16		986348	LU0068894848	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	156,61 G	155,2G	156,61	151,21
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	14,26 G	13,97G	14,26	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	141,29 G	141,29G	142,25	140,59
9	Th.	Th.	01.09.16		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	74,56 G	74,55G	74,56	73,36
9	Th.	Th.	01.09.16		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	68,81 G	68,67G	68,81	66,97
9	Th.	Th.	01.09.16		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	57,3 G	57,11G	57,3	54,85
9	Th.	Th.	01.09.16		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	65,76 G	65,7G	65,76	64,13
9	Th.	Th.	01.09.16		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	58,68 G	58,44G	58,68	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	47,69 G	47,66G	47,82	46,97
9	Th.	Th.	01.09.16		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	61,78 G	61,81G	61,81	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 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,15	Euro 0,06	01.03.17		976621	DE0009766212	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	50,15 G	50,13G	50,15	50,12
1	Euro 0,43	Euro 0,45	01.03.17		976623	DE0009766238	HANSAGeldmarkt	1	31,19 G	31,16G	31,21	30,67
9	Th.	Th.	01.09.16		532130	DE0005321301	D&R Best-of-Two Optimix	1	132,24 G	131,33G	132,24	128,41
12	Th.	Th.	01.12.16		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	51,4 G	51,08G	51,52	50,01
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.17		847901	DE0008479015	HANSARenta	1	24,7 G	24,75G	24,75	24,52
1	Euro 0,28	Euro 0,27	01.03.17		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	42,5 G	42,12G	42,9	40,86
1	Euro 0,52	Euro 0,46	01.03.17		847908	DE0008479080	HANSAIinternational	1	20,27 G	20,33G	20,33	19,82
1	Euro 0,24	Euro 0,14	01.03.17		847909	DE0008479098	HANSAAzins	1	24,7 G	24,71G	24,71	24,63
1	Euro 1,74	Euro 0,9	01.03.17		847915	DE0008479155	HANSAAeuropa	1	50,48 G	49,96G	50,66	49,19
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	54,32 G	53,79G	54,39	52,83
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.16		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	59,96 G	59,85G	59,96	58,63
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	164,3 G	164,03G	164,3	160,18
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	59,24 G	59,41G	59,41	55,51
8	Euro 6,25	Euro 6,3	15.09.16		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	179,78 G	180,04G	180,04	175,49
10	Euro 2,23	Euro 2	15.11.16		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	107,83 G	108G	108	106,33
1	Th.	Th.	02.01.17		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	95,95 G	96,14G	96,14	86,77
8	Th.	Th.	01.08.16		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	121,49 G	119,55G	121,62	107,45
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAAwerte	1	35,32 G	35,48G	35,48	31,91
8	Th.	Euro 0,75	15.09.16		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	115,13 G	115,1G	115,13	112,83
10	Th.	Th.	04.10.16		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	53,29 G	53,43G	53,88	50,82
8	Euro 0,42	Euro 0,75	15.09.16		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	72,6 G	71,88G	73,36	70,79
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	77,47 G	77,13G	77,55	72,83
1	Th.	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	57,27 G	57,34G	57,42	55,56
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,66 G	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		13,54G	13,59	12,38
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1		8,71G	8,82	8,6
10	Th.	Th.			A0DL4D	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1		16,58G	16,86	15,01
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1		9,66G	9,79	9,53
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1		16,4G	16,4	14,93
10	Th.	Th.			A0DN8E	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1		6,13G	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	12,08 G	11,71G	12,08	10,53
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	13,08 G	12,67G	13,08	11,4
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.07.16		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,87 G	13,77G	13,9	12,45
4	US\$ 0,28	US\$ 0,15	12.07.16		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	19,18 G	18,48G	19,18	15,94
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	20,57 G	19,82G	20,57	17,09
4	Th.	Euro 0,12	12.07.16		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,45 G	16,08G	16,45	13,11
4	Euro 0,11	Euro 0,1	12.07.16		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	13,93 G	13,79G	13,98	13,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,17 G	18,07G	18,17	16,2
4	US\$ 0,3	US\$ 0,32	29.07.16		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,19 G	15,98G	16,19	14,66
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,71 G	22,54G	22,71	20,36
4	US\$ 0,52	US\$ 0,34	12.07.16		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	20,55 G	20,39G	20,55	18,42
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,91 G	16,85G	16,95	16,33
4	US\$ 0,25	US\$ 0,18	12.07.16		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,98 G	13,93G	14,01	13,5
4	£ 0,5	£ 0,41	12.07.16		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	37,76 G	37,5G	37,76	36,03
4	Yen 18,71	Yen 11,54	12.07.16		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	9,75 G	9,68G	9,75	9,18
4	Euro 0,21	Euro 0,5	12.07.16		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	39,45 G	39,32G	40,03	38,64
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	68,06 G	67,54G	68,06	64,07
4	Th.	US\$ 0,3	12.07.16		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	39,6 G	39,32G	39,63	37,39
4	US\$ 0,12	US\$ 0,11	12.07.16		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,06 G	10,12G	10,2	9,82
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	54,37 G	54,19G	54,45	48,55
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,61 G	14,53G	14,61	13,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	130,96 G	128,6G	131	118,26
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	156,7 G	155,52G	156,7	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 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	35,67 G	35,42G	35,69	33,68
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	71,05 G	70,12G	71,19	67,12
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	40,01 G	39,64G	40,23	38,74
4	Euro 0,19	Euro 0,21	12.07.16		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,67 G	35,34G	35,87	34,54
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,04 G	15,97G	16,04	15,62
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	40,61 G	40,63G	40,63	40,17
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	12.07.16		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	56,58 G	55,86G	56,85	50,5
4	Euro 0,39	Euro 0,7	12.07.16		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	39 G	38,87G	39,57	38,19
4	US\$ 2,27	US\$ 1,72	12.07.16		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	112,53 G	110,5G	112,57	101,54
4	US\$ 0,01	US\$ 0,45	12.07.16		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	32,05 G	31,83G	32,05	30,45
4	US\$ 0,23	US\$ 0,17	12.07.16		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,52 G	12,47G	12,52	12,14
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	154,54 G	153,38G	154,54	137,64
4	US\$ 0,6	US\$ 0,89	12.07.16		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	79,81 G		79,81	73,59
4	US\$ 0,85	US\$ 0,55	12.07.16		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	18,56 G	18,46G	18,56	17,77
10	Euro 1,29	Euro 1,27	17.11.16		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	58,55 G	58,55G	60,45	58,46
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	17,55 G	17,26G	19,32	17,26
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	13,39 G	13,29G	13,39	12,3
1	Th.	Euro 0,3	31.03.16		A0JMLV	LU0254565053	Invesco Energy Fund	1				
1	Euro 6,98	Euro 3,58	16.03.16		A0J23B	LU0256567925	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	171,61 G	139,21G	140,18	133,79
10	Euro 4,64	Euro 1,22	31.01.17		A1W98T	LU1002378492	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1		171,18G	171,92	168,08
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	113,1 G	126,41G	127,06	120,58
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	StarCap FCP-Winbonds +	1	99,82 G	112,63G	113,22	108,95
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	77,51 G	99,9G	99,9	99,23
7	Euro 0,6	Euro 0,11	06.02.17		A140AC	LU1295763327	CONREN-Equity	1	50,94 G	77,58G	77,67	73,29
7		Euro 0,55	18.10.16		A14Z98	LU1295765371	CONREN-Fixed Income	1	49,43 G	50,81G	50,94	49,44
7	Euro 0,96	Euro 0,32	06.02.17		A14Z9H	LU1295768474	CONREN-Equity	1	49,11 G	49,23G	49,49	47,62
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	CONREN-Fixed Income	1		49,15G	49,24	48,94
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Aktien-Fonds	1		88,5G	88,5	84,51
7	Th.	Th.			A0RNO5	LU0430796895	Stuttgarter Energiefonds	1	125,71 G	37,17G	37,69	36,68
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	CONREN Fortune	1	841,73 G	125,38G	125,71	121,73
1	Euro 3,25	Euro 4,37	16.03.16		805784	LU0137341359	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	170,96 G	837,95G	871,77	772,27
1	Euro 4,44	Euro 3,87	16.03.16		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	150,12 G	169,21G	171,35	159,92
1	Euro 2,8	Euro 3,59	16.03.16		940076	LU0114997082	StarCapital FCP - Argos	1		150,02G	150,12	147,16
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	StarCap FCP-Starpoint	1	150,16 G			
							Öko-Aktienfonds	1			150,93	142,18
7	Euro 2,37	Euro 2,13	06.10.16		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	162,38 G	162,67G	162,67	160,65
7	Euro 0,41	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	92,7 G	91,82G	93,28	89,7
7	Euro 0,93	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	197,6 G	197,87G	197,87	192,04
7	Th.	Euro 1,56	06.10.16		988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	220,94 G	220,4G	221,56	207,33
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	291,9 G	287,22G	291,9	268,33
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	5,7 G	5,7G	5,75	5,43
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	54,06 G	54,13G	54,47	51,31
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	57,66 G	57,74G	58,1	54,71
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	169,2 G	169,22G	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	13,63 G	13,25G	13,9	12,68
7	Euro 0,01	Euro 0,03	01.09.16		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,67 G	11,34G	11,9	10,86
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,59 G	10,36G	10,9	10,34
7	US\$ 0,28	US\$ 0,24	01.09.16		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,47 G	9,27G	9,75	9,26
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,54 G	8,44G	8,54	8,07
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,13 G	18,02G	18,13	17,22
7	US\$ 1,08	US\$ 0,51	01.09.16		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	29,84 G	29,57G	29,84	27,04
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.09.16		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	16,35 G	16,06G	16,35	13,25
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	32,7 G	31,5G	32,7	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 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	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	18,87 G	18,87G	18,87	17,55
7	US\$ 1,21	US\$ 0,76	01.09.16		973778	LU0051755006	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,81 G	18,91G	18,91	17,47
7	Euro 0,93	Euro 0,95	01.09.16		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	44,75 G	44G	44,75	40,56
7	US\$ 0,56	US\$ 0,18	01.09.16		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	40,1 G	39,43G	40,68	38,59
7	Euro 1,01	Euro 1,34	01.09.16		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	28,5 G	28G	28,5	26,16
7	US\$ 0,27	US\$ 0,79	01.09.16		974541	LU00558908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	69,74 G	68,53G	69,97	66,04
7	US\$ 0,2	US\$ 0,29	01.09.16		972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	81,16 G	81,57G	81,57	73,27
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	01.09.16		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	41,65 G	40,14G	41,65	35,63
7	Euro 0,31	Euro 0,64	01.09.16		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	27,5 G	27,32G	27,5	26,29
7	Euro 1,38	Euro 1,41	01.09.16		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	48,07 G	47,33G	48,07	46,64
7	US\$ 1,11	US\$ 1,01	01.09.16		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	47,64 G	46,87G	47,64	45,95
7	Euro 0,16	Euro 0,09	01.09.16		939859	LU0111753843	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	78,7 G	77,92G	78,7	72,98
7	Euro 0,23	Euro 0,29	01.09.16		933913	LU0107398884	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	12,62 G	12,42G	12,62	12,14
							JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,14 G	15,95G	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	34,85G	34,87	34,83
1	Th.	Th.	02.01.17		532009	DE0005320097	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	122,9 G	122,03G	123,26	116,66
4	Euro 1,41	Euro 1,3	10.06.16		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	73,94 G	73,25G	74,62	72,5
4	Euro 0,53	Euro 0,48	10.06.16		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	37,32 G	37,27G	37,36	36,78
4	Euro 1,1	Euro 1,79	10.06.16		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	46,75 G	46,71G	46,75	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	104,11 G	103,74G	104,12	95,2
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	145,89 G	146,14G	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	174,01 G	172,02G	175,05	167,96
10	Euro 1,55	Euro 1,4	16.11.16		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	68,03 G	68,14G	68,14	67,28
2	Euro 0,66	Euro 0,92	16.03.16		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	34,01 G	33,73G	34,08	33
2	Euro 1,03	Euro 1,37	16.03.16		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	45,47 G	45,14G	45,51	44,1
2	Euro 0,78	Euro 0,68	16.03.16		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,44 G	33,49G	33,49	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	100,43 G	100,2G	100,43	98,93
11	Euro 5,3	Euro 2,76	16.12.16		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	42,43 G	42,3G	42,87	41,51
1	Euro 0,78	Euro 0,75	07.03.16		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	86,26 G	85G	86,86	84,17
1	Euro 0,17	Euro 0,31	07.03.16		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	40,79 G	40,45G	41,23	39,28
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1		117,85G	126,3	100,22
							LRI Invest S.A.					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1		114,05G	115,43	105,7
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	30,52 G	30,53G	30,87	29,3
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1		139,47G	143,36	138,85
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 2,9	Euro 2,77	14.12.16		975411	DE0009754119	MEAG Prolinvest	1	163,06 G	161,1G	163,63	156,44
4	Euro 1,6	Euro 2,56	16.06.16		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	80,34 G	79,59G	80,45	77,63
							Metzler Asset Management GmbH					
11	Th.	Th.	01.11.16		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1		68,12G	68,13	68,11
11	Euro 1	Euro 1	22.11.16		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1		115,71G	116,53	112,31
11	Th.	Th.	01.11.16		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1		158,49G	159,74	149,15
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1		53,19G	53,27	49,92
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1		266,84G	270,15	253,76
10	Euro 0,71	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1		159,89G	161,45	153,07
10	Th.	Euro 0,49	13.12.16		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1		102,62G	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	77,4 G	76,39G	77,4	71,66
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	49,59 G	49,67G	49,67	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 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	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	42,32 G	42,08G	42,4	38,79
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	35,52 G	35,1G	35,6	32,43
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	43,55 G	43,22G	43,55	42,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	71,8 G	71,07G	72,42	63,73
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16,15 G	16,18G	16,23	15,99
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	45,41 G	45,49G	45,49	44,88
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	48,17 G	46,79G	48,17	42,51
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,33 G	20,35G	20,38	20,32
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	23,78 G	23,79G	23,79	23,42
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	12,2 G	12,05G	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	107,31 G	106,41G	107,36	104,76
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	85,56 G	83,94G	86,81	82,33
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	214,06 G	212,19G	218,04	206,76
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	199,31 G	197,62G	200,18	189,37
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	95,88 G	95,84G	96,21	90,23
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	231,33 G	229,53G	235,31	206,13
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	135,31 G	133,46G	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	143,12 G	142,97G	144	137,13
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A.	1	12,36 G	12,36G	12,53	11,92
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	21,25 G	21,31G	21,43	19,74
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	164,43 G	164,01G	164,43	160,31
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	15,82 G	15,92G	16,08	15,06
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	46,49 G	46,9G	47,25	44
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	20,08 G	20,02G	20,3	19,97
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	25,49 G	25,16G	25,57	23,48
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	76,1 G	75,88G	77,2	74,48
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	58,24 G	58,11G	59,07	57,47
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	46,68 G	46,78G	47,11	44,08
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	19,75 G	19,64G	19,83	18,06
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,47 G	12,47G	12,47	12,37
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	161,19 G	161,14G	162,44	152,44
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	153,56 G	153,43G	155,13	143,1
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Water for Life ÖkoWorld - Klima	1	58,17 G	58,25G	58,83	54,24
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. Multi Invest OP	1	34,71 G	34,72G	34,72	34,13
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	259,3 G	257,16G	259,3	235,55
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Digital	1	290,25 G	288,28G	290,37	272,85
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	431,94 G	431,94G	431,94	402,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Indian Equits	1	508,41 G	500,95G	508,41	454,79
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Emerging Markets	1	606,93 G	604,81G	609,38	548,48
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Biotech	1	133,93 G	133,98G	134,04	133,75
10	Euro 2,03	Euro 1,51	06.12.16		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	84,96 G	84,96G	85,03	84,85
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	365,28 G	364,53G	365,28	331,45
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	127,66 G	126,95G	128,41	124,08
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	583,69 G	581,28G	588,19	566,35
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	344,72 G	343,2G	344,72	332,17
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	626,7 G	626,32G	628,53	595,21
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.208,09 G	1205,96G	1.213,83	1.148,74
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.098,91 G	1.098,91G	1.098,91	1.041,21
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe Pictet - Emerging Europe	1	351,43 G	351,43G	351,43	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 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	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	227,47 G	227,47G	227,47	207,3
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - Asian Equit.Ex Japan	1	241,82 G	241,82G	241,82	238,78
10	Euro 4,25	Euro 3,52			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	91,54 G	91,54G	91,54	90,39
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - EUR High Yield	1	421,09 G	416,48G	421,09	378,47
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet - Greater China	1	76,41 G	76,41G	76,41	70,64
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	76,4 G	76,4G	76,4	70,54
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	76,4 G	76,4G	76,4	70,54
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	150,83 G	150,72G	150,83	143,43
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	224,48 G	224,48G	224,48	205,54
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	465,49 G	465,49G	468,78	418,5
							Pictet - Biotech					
1	Th.	Th.	16.02.17		A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Asset Management S.A.	1	67,46 G	67,26G	67,58	67,07
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Inv. Total Return	1	254,67 G	253,27G	256,81	242,24
1	Euro 0,76	Euro 0,53			A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Global Ecology	1	56,83 G	56,92G	57,43	56,66
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	96,57 G	96,46G	97,32	92,09
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Global Select	1	157,36 G	156,05G	159,82	151,26
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	13,18 G	13,09G	13,34	11,84
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds-China Equity	1	9,36 G	9,38G	9,38	9,31
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,09 G	9,12G	9,12	8,55
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	12,55 G	12,53G	12,7	11,82
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	6,62 G	6,55G	6,86	6,55
1	Th.	Th.	16.02.17		580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	17,55 G	17,35G	17,73	16,86
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,85 G	15,67G	16,01	15,24
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	7,15 G	7,1G	7,19	6,97
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	8,22 G	8,13G	8,32	7,45
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,02 G	5,97G	6,03	5,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	8,06 G	8G	8,08	7,82
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	10,04 G	10,08G	10,1	9,45
1	Th.	Th.			580497	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	9,04 G	9,08G	9,1	8,51
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,21 G	6,23G	6,32	6,08
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,3 G	5,32G	5,41	5,2
1	Euro 1,16	Euro 1,33	16.02.17		534304	LU0149168907	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1		45,66	47,14	45,66
							Pioneer Inv. Total Return	1				
9	Euro 1,75	Euro 1,75			701270	DE0007012700	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	70,1 G	70,24G	70,66	70,1
10	Th.	Th.			848495	DE0008484957	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	129,39 G	129,13G	129,56	126,28
10	Th.	Th.			975230	DE0009752303	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	201,21 G	197,05G	201,21	193,68
10	Euro 0,85	Euro 0,77			975231	DE0009752311	Pioneer Investm. German Equity	1	51,34 G	51,4G	51,51	51,04
10	Th.	Th.			978530	DE0009785303	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	83,62 G	83,78G	84,55	77,11
10	Th.	Th.			977973	DE0009779736	NORDINTERNET	1	129,35 G	129,24G	130,54	123,5
2	Th.	Th.			977988	DE0009779884	Pioneer Investments Top World	1	94,75 G	94,14G	97,61	93,76
10	Th.	Th.			979200	DE0009792002	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	58,09 G	58,09G	58,5	56,86
10	Th.	Th.			979217	DE0009792176	Pioneer Investm. Substanzwerte nordasia.com	1	66,6 G	66,32G	66,6	61,84
1	Th.	Th.	15.04.16		974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	123,72 G	123,79G	123,79	121,74
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	182,8 G	181,88G	182,8	178,02
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	112,29 G	111,71G	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	121,37 G	121,44G	121,44	119,43
6	Euro 4,31	Euro 3	16.08.16		A0F50W	AT00000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1		104,33G	105,37	102,45
6	Euro 1,25	Euro 1,27	16.08.16		A0B70A	AT00000688668	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1		113,7G	120,65	113,1
6	Th.	Th.			A0B70D	AT00000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1		129,34G	137,26	128,66
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT00000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien	1		112,16G	114,86	109,95
2	Euro 3,12	Euro 3,6	01.04.16		973205	AT00000936513	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1		222,18G	228,39	214,35
9	Euro 0,11	Euro 0,07	15.11.16		939379	AT00000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		12,36G	12,36	12,29
2	Euro 2,78	Euro 2,97	01.04.16		926452	AT00000996681	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1		88,41G	89,07	87,37
9	Euro 0,26	Euro 0,15	15.11.16		971129	AT00000859509	Raiffeisen-Euro-Rent	1	7,18 G	7,19G	7,19	7,15
1	Euro 7,17	Euro 4,11	15.11.16		971029	AT00000859525	Raiffeisen-EuroPlus-Rent Raiffeisen-Global-Aktien	1		248,8G	250,1	236,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	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	58,47 G	58,79G	58,79	57,34
10	Euro 7,91	Euro 8,02	15.12.16		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1		82,53G	816,97	80,33
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1		194,35G	198,27	178,64
2	Euro 3,99	Euro 4,11	15.04.16		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		85G	85	83,86
2	Euro 2,36	Euro 2,39	15.04.16		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		206,5G	206,5	203,76
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		260,6G	267,89	251,42
9	Euro 3,36	Euro 1,29	15.11.16		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1		141,27G	142,23	130,66
9	Euro 3,8	Euro 3,35	15.11.16		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1		166,27G	167,74	156,45
9	Euro 2,5	Euro 2,13	15.11.16		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1		184,52G	186,16	173,63
8	Euro 1,86	Euro 5,5	17.10.16		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1		240,72G	244,75	236,31
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1		273,87G	278,46	268,86
6	Euro10,01	Euro 3,37	16.08.16		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1		220,13G	223,23	203,22
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1		161,36G	162,56	159,46
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		273,52G	273,74	265,49
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1		293,11G	294,64	279,14
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1		230,08G	232,24	217,73
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1		204,91G	209,05	188,36
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		273,52G	281,17	263,88
2	Euro 1,04	Euro 1,14	01.04.16		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1		139,34G	140,37	137,7
4	Euro 1,14	Euro 1,02	15.06.16		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1		117,62G	118,03	112,6
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1		131,07G	131,53	125,47
1	Euro 1,11	Euro 0,73	15.03.16		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1		64,74G	64,81	64,74
2	Euro 5	Euro 4,36	15.04.16		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		110,04G	110,13	106,81
2	Euro 6,69	Euro 3,38	15.04.16		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1		182,07G	183,78	172,3
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1		237,16G	240,38	228,23
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	158,07 G	157,47G	158,62	147,83
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1		90,55 G	91,43	89,85
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	141,88 G	141,34G	141,88	138,55
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	51,63 G	51,21G	51,67	49,57
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	178,56 G	178G	180,17	163,09
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1		85,36G	86,69	75,81
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	59,97 G	59,58G	60,52	56,46
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	161,47 G	161,9G	161,9	152,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	168,79 G	169,15G	169,21	156,14
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	212,1 G	211,4G	212,88	201,19
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	154,32 G	154,02G	155,09	149,99
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	51,73 G	51,6G	51,98	49,33
11	Euro 0,69	Euro 0,14	19.01.17		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	104,48 G	104,55G	105,93	96,08
11	Euro 1,86	Euro 0,94	19.01.17		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	36,8 G	36,82G	37,38	36,41
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	01.06.16		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,4 G	11,33G	11,4	10,96
6	Th.	Th.	01.06.16		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,61 G	16,7G	17,08	16,53
6	Th.	Th.	01.06.16		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	14,44 G	14,42G	14,44	13,79
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,03 G	12,04G	12,1	12,02
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	8,3 G	8,32G	8,32	7,63
1	Euro 0,43	Euro 0,41	31.03.16		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,26 G	13,3G	13,3	13,13
6	Th.	Th.	01.06.16		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	17,84 G	17,86G	17,86	17,47
							Société Générale Securities Services GmbH					
11	Euro 0,57	Euro 0,59	13.12.16		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1	48,15 G	48,17G	48,3	48,08
11	Th.	Th.	01.11.16		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	46,12 G	46,01G	50,43	46,01
							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	269,36 G	269,68G	269,68	266,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	447,55 G	444,42G	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 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	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	8,33 G	8,33G	8,42	7,92
1		Th.			A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC	1		10,88G	10,97	10,85
1					A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium Blackwall Europe L./Sh. Trium Blackwall Europe L/S Fd	1		9,68G	9,77	9,66
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.497,18 G	1491,33G	1.497,18	1.438,44
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	20,87 G	20,95G	20,95	19,29
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	269,62 G	268,53G	269,62	251,69
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	969,2 G	973,33G	973,33	917,74
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	414,52 G	413,35G	415,1	399,99
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	12,47 G	12,52G	12,52	11,74
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.676,58 G	1670,07G	1.676,58	1.608,37
10	Th.	Th.	04.10.16		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	179,67 G	179,17G	179,67	170,11
10	Th.	Th.	30.09.16		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	455 G	451,84G	455,62	430,17
1	Th.	Th.	02.01.17		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,28 G	55,31G	55,6	55,17
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	257,74 G	255,93G	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
11	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	758,35 G	751,58G	758,35	717,38
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	197,12 G	197,13G	197,13	193,53
3	Euro 2,37	Euro 1,79	02.05.16		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	125,72 G	125,82G	126	125,45
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	497,96 G	497,58G	498,83	446,52
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	280,1 G	276,3G	283,27	255,51
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	439,49 G	437,68G	439,97	421,93
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1		893,48G	906,66	808,93
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	1.060,98 G	1051,61G	1.060,98	971,82
2	Euro 1,1	Euro 1,42	01.04.16		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	109,62 G	109,45G	109,63	107,06
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	170,72 G	170,41G	170,88	165,84
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	440,19 G	440,18G	440,48	440,18
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	753,9 G	749,93G	754,5	718,49
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	834,05 G	834,03G	834,6	834,03
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.653,43 G	1644,08G	1.672,64	1.607,86
4	Euro 2,79	Euro 2,39	01.06.16		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	134,5 G	134,96G	136,35	133,79
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	679,41 G	667,43G	684,11	643,06
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.661,52 G	1661,3G	1.661,52	1.555,45
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	221,19 G	221,51G	221,51	205,24
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1		675,17G	689,22	646,88
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,67 G	205,84G	206,14	205,24
2	Euro16,41	Euro21,34	01.04.16		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.644,14 G	1641,54G	1.644,26	1.605,68
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	958,75 G	950,31G	960,35	905,34
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1		68,74G	69,39	64,63
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1		17,89G	18,22	17,68
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	80,51 G	80,26G	81,49	75,21
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,11 G	15,14G	15,14	14,93
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	64 G	62,11G	64,59	54
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	96,55 G	94,48G	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	105,69 G	105,55G	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	354,52 G	350,41G	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	64,97 G	64,18G	65,22	62,79
7	Euro 0,18	Euro 0,19	15.08.16		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	44,65 G	44,7G	44,8	42,3
1	Th.	Th.	02.01.17		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1		107,15G	109,92	99,12
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1		95,32G	95,58	90,95
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	289 G	288,89G	290,73	275,7
1	Euro 1,77	Euro 0,72	15.02.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,54 G	70,54G	71,21	70,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	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		99,12G	99,85	94,22
1	Euro 0,15	Euro 0,4	15.02.17		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1		86,51G	87,04	83,76
1	Euro 0,53	Euro 0,84	15.02.17		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	54,6 G	54,57G	55,22	54,29
1	Euro 0,75	Euro 0,76	15.02.17		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	35,43 G	35,37G	36	34,94
1	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	Acatris Asia Pacific Pl.Fds UI	1		55,21G	55,35	52,16
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1		59,32G	59,74	59,32
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1		43,54G	43,7	42,46
10	Euro 0,4	Euro 0,3	15.11.16		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1		29,55G	29,55	29,34
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.16		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1		44,3G	44,3	43,44
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1		140,08G	141,81	135,18
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1		40,52G	40,86	39,13
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	127,96 G	127,92G	128,04	124,84
7	Euro 0,5	Euro 0,65	15.08.16		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	117,6 G	117,38G	117,6	114,36
10	Euro 0,92	Euro 1,08	15.11.16		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	108,91 G	108,59G	108,96	105,66
11	Euro 2,25	Euro 2,18	15.12.16		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	94,56 G	94,03G	94,56	92,17
11	Euro 0,4	Euro 0,11	15.12.16		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	98,05 G	97,04G	98,31	92,58
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.17		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	102,73 G	102,73G	104,55	102,65
7	Euro 0,37	Euro 0,45	15.08.16		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	119,65 G	119,53G	119,77	115,7
10	Euro 0,14	Euro 0,09	15.11.16		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	107,07 G	107,38G	107,83	99,44
10	Euro 0,35	Euro 0,69	15.11.16		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	110,04 G	108,86G	110,7	104,93
10	Euro 0,26	Euro 0,36	15.11.16		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1		119,73G	120,66	118,61
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	160,5 G	159,57G	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	207,13 G	206,6G	215,24	190,97
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	335,97 G	331,97G	335,97	302,17
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	345,02 G	343,08G	351,27	333,57
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Qualit.&Value	1	78,07 G	78,09G	78,21	74,04
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	158,43 G	156,96G	158,67	150,55
1	Th.	Euro 0,47	14.03.16		A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	97,92 G	97,63G	98,06	95,08
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	114,3 G	114,05G	114,3	111,12
1	Th.	Th.	02.01.17		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	90,59 G	90,78G	90,78	87,84
10	Th.	Th.	15.12.16		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	159,56 G	156,59G	160,97	153,52
4	Euro 0,5	Euro 0,5	25.05.16		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	27,14 G	26,84G	27,14	26,18
4	Th.	Th.	25.05.16		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	134,06 G	134,45G	134,53	132,97
10	Euro 0,65	Euro 0,6	15.12.16		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	24,02 G	24,07G	24,07	23,92
10	Th.	Th.	04.10.16		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	70,07 G	70,02G	70,07	68,74
7	Th.	Th.	01.07.16		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,15 G	18,07G	18,15	17,66
7	Th.	Th.	01.07.16		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	28,81 G	28,79G	28,81	28,47
7	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	44,32 G	43,89G	44,32	42,96
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	148,85 G	147,48G	148,85	144,92
1	Euro 2,1	Euro 2,29	24.03.16		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	51,22 G	51,22G	51,22	49,65

Bekanntmachungen		
AGIF-All.Global EcoTrends - Einstellung - WKN A0J J35 / ISIN LU0250028817		
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für den Fonds der AGIF-All.Global EcoTrends WKN A0J J35 ISIN LU0250028817 mit Ablauf des 27.02.2017 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8879) Hannover, den 27. Februar 2017 Geschäftsführung der Börse Hannover		
AGIF-All.Global EcoTrends - Einstellung - WKN A0J J35 / ISIN LU0250028817		
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der AGIF-All.Global EcoTrends WKN A0J J35 ISIN LU0250028817 mit Ablauf des 27.02.2017 eingestellt. Skontroführer: MWB(KV 8879) Hannover, den 27. Februar 2017 Geschäftsführung der Börse Hannover		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 179,572	1	1,2	1,65	26.05.16		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	36,29	36,185G-6,3-5,12	38,38	35,12
Euro 209,216	1	1,5	1,6	13.05.16			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	152,51 G	153,8G-7,95-7,5	157,95	143,3
Euro 18,51	1	0,5	0,5	05.05.16			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	4,72 G	4,651G	5,35	4,65
Euro 46,103	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	15,04 G	14,82G	15,27	13,43
Euro 49,499	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	8,87 G	9,11G	9,19	7,53
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,04 G	0,045G	0,06	0,04
Euro 112,804	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	3,45 G	3,3G	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	3,91G	4,42	3,89
Euro 153,231	1	0,5	0,5	13.05.16			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,46 G	11,45G	11,97	11,09
Euro 5,198	1	3,37	3,53	20.05.16			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	76,02 G	76,23G	76,6	70,12
Euro 2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	5,15 G	5,05G	5,39	5,05
Euro 115,089	10	1,25 *	1,35	02.03.17*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	55 G	55,02G-4,8	56,78	51,46
Euro 56,793	1	1,8	1,8	14.04.16		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	48,98 G	48,655G	49,27	46,1
Euro 13,3	4	0,3	0,1	01.12.16			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	6 G	6,094G	6,18	5,17
Euro 73,001	1	0,15	0,15	24.06.16			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	13,86 G	13,635G	14,76	11,32
Euro 601,995	1	2,9	3,2	13.05.16		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	84,47	84,33G-4,63	91,18	82,57
Euro 54,809	1	2,92	3,22	13.05.16		06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	70,17 G	70,26G	74,09	67,08
Euro 85,864	1	0,8	0,85	08.06.16			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	30,9 G	30,72G	31,8	30,48
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,21 G	0,212G	0,22	0,2
Euro 21	1	1,2	1,4	10.06.16		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	96,28 G	98G	100,18	92,83
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.16		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	87,01	86,73G	87,01	79
Euro 24,96	1	0,13	0,2	13.05.16		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	9,41 G	9,391G	9,77	7,48
Euro 10,143	10	2,45	2,5	24.02.17			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	91,5	91,36G	98,43	90,49
Euro 8,1	1	3	3	08.07.16		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	56,89 G	57,2G	57,2	54,3
Euro 138,072	1	1 *	0	24.05.17*		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	37,01 G	36,76G-6,46	39,79	36,46
Euro 19,786	1	0,6	0,02	13.05.16		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	19,4 G	18,4G	19,43	15,52
Euro 19,786	1	0,66	0,04	13.05.16		06.98	522723	DE0005227235	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	17,95 G	17,225G	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	5,12 G	5,06G	5,47	5,06
Euro 154,5	1	0,9	1	15.06.16			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	54,69 G	53,86G	55,88	51,2
Euro 16,368	1	0,5	0,5	15.06.16			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	45,53 G	45,51G	45,95	42,54
Euro 126,432	1	0,08	0,04	26.05.16		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,53 G	6,33	6,59	6,05
Euro 81,31	10	0,4	0,38	07.04.16		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	39,45 G	39,55G	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	25,525G	25,87	25,52
Euro 17,892	1	0,2	0,25	12.05.16			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	1	16,75 -T	17,09-T	17,33	14,77
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	2,35 G	2,4G	2,4	1,28
Euro 19,24	1	1,55	1,6	02.06.16			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	77,28 G	75,93G	85,84	73,79
Euro 27,705	1		0,18	23.06.16			A12UL5	DE000A12UL56	CHORUS Clean Energy AG	1	12,24 G	12,205G	12,29	11,23
Euro 5,889	1		0				A2AA40	DE000A2AA402	Clerc AG	1	15,9 G	15,9G	16,75	15,86
Euro 141,221	1	0,4	0,4	13.05.16			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,4 G	9,27G	9,85	9,27
Euro 53,219	1	0,35	0,35	19.05.16		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	38,94 G	38,15G	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	71,84	70,35G	73,6	61,79
Euro 96	1	0,4	0,46	10.05.16			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	34,45 G	34,365G	34,45	29,3
Euro 3.069,672	1	3,25 *	3,25	29.03.17*		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	68,54	69,17-8,71	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	33,5	34,025G	36,4	30,65
Euro	1	0,5	+				A2AA25	DE000A2AA253	Deutsche Börse AG	1	83,74 G	80,05G	85,5	77,32
Euro 193	1	2,1	2,25	12.05.16			581005	DE0005810055	„-“	1	81,88 G	78,3G	83,3	75,38
Euro 53,946	1	1,3	1,35	16.06.16		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	39,19 G	39G	39,36	37,9
Euro 380,376	1		0,43	16.05.16		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	9,9 G	9,792G	10,07	9,09
Euro 354,655	1	0,44	0,54	23.06.16			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	32,59 G	32,39G	32,74	29,45
Euro 308,978	1	0,07	0,07	29.04.16		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	5,81 G	5,635G	6,32	5,25
Euro 68,578	1	0,35	0,37	06.07.16			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,35 G	9,4G	9,4	9
Euro 33,085	10	0	1,71	24.01.17			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	68,44 G	68,6G	69,41	64,74
Euro 204,927	1	0,55	0,6	18.07.16		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	45,33 G	45,42G	45,93	43,13
Euro 26,01	1	1,33	0,13	28.04.16			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	63,84 G	63,27G	65,73	62,12
Euro 60,241	1	1,7	1,75	20.05.16		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	42,88 G	42,47G	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 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	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	76,61 G	75,94G	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	2,376G	2,55	2,36
Euro 63,36	1	0,55	0,55	01.06.16			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	15,54 G	15,74G-5,81-6,06	17,5	15,54
Euro 15	1	0,35	0,8	29.06.16			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	8,46 G	8,339G	8,46	7,27
Euro 32,434	1		0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,13 -T	1,161-T	1,4	1,1
Euro 6,76	1	1,5	1,5	09.06.16			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	35,5 G	35,5G	36,5	34,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	09.06.16			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	36,12 G	36,7G	37,05	34,52
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	6,89 G	6,825G	6,93	5,74
Euro 466	1	1	1,15	19.05.16			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	30,67 G	30,475G	30,76	27,27
Euro 146,198	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	7,12	7,2G	7,92	6,68
Euro 924,344	1	1,35	1,35	23.05.16			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	58,28 G	57,97G	59,59	54,86
Euro 128,061	1	1,5	1,55	13.05.16			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	28,41	28,36G	28,41	26,68
Euro 307,222	1	0,78	0,8	13.05.16		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	78,26 G	77,93G	82,28	74,74
Euro 446,547	1	0,44	0,55	16.05.16		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	75,7	75,99G	76,87	71,84
Euro 69,5	1	0,76	0,81	05.05.16		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	40,02 G	39,365G	40,52	36,95
Euro 69,5	1	0,77	0,82	05.05.16		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	43,69 G	43,56G	44,19	39,25
Euro 520,376	1	0,7	0,8	21.04.16		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	37,31	37,05G	40,16	37,05
Euro 31,4	12	0,75	0,85	29.04.16			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	73,89 G	73,8G	76,51	70,33
Euro 45,906	11	0,75	0,4	15.04.16		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	10,4 G	10,615G	11,6	10,23
Euro 9,975	4	1,75	2	26.08.16			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	22,78 G	23,165G	23,27	22,09
Euro 153,316	1	0,65	0,65	23.05.16		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	51,44 G	50,95G	51,5	42,89
Euro 26,326	1	0,25	0,3	15.06.16			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	19,42 G	19,66	21,48	19,25
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,78 G	0,768G	0,83	0,75
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 bG	0,011-T-0,011-0,012-0,012-T	0,01	0,01
Euro 29,554	1	0,75	0,75	12.05.16	013	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	55,47 G	54,91G	59,21	45,22
Euro 18,881	1	1,75 *	0,42	11.05.17*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	165,85 G	162,99G	170,17	146,46
Euro 56,677	1	1,4	1,55	08.07.16			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	77,01 G	77,01G	77,01	70,01
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R GmbH & Co. KGaA	1	14,92 G	14,515G	16,25	14,52
Euro 79,718	1	0,4	0,42	29.04.16		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,4 G	9,345G	9,47	8,82
Euro 70,049	1	0,52	0,59	17.06.16			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,5 G	18,27G	19,23	17,14
Euro 118,111	1		0				HLA47	DE000HLA4755	Hapag-Lloyd AG	1	27,68 G	27,35G	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	46,965G-7,75	47,75	43,16
Euro 595,249	1	0,75	1,3	05.05.16		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	85,29	85,78G	91,65	85,07
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,32 G	2,291G	2,68	2,29
Euro 222,222	6	0,77	0,77	30.09.16			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	37,8 G	37,06G	38,67	35,22
Euro 4	1	0,63	0,79	04.07.16			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	42,46	43,575-T-1,255	57,77	41,26
Euro 259,796	1	1,6 *	1,45	06.04.17*	030	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	103,17 G	103,14G	104,34	95,96
Euro 164,608	1	1,7 0,2 +	2	12.05.16		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	142,99 G	142,58G	142,99	131,6
Euro 15,688	1	0,4	1,01	03.06.16			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	47,61 G	47,7G	47,77	41,84
Euro 95,421	3	0,6	0,68	08.07.16		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	30,04 G	30G	30,6	27
Euro 48	3	0,77	1,5	11.07.16		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	65,65 G	64,73G	67,18	62,34
Euro 70,4	1	3,62	3,62	20.05.16			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	67,41	67,31G	68,15	54,64
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	89,64	88,63-T	91,41	77,5
Euro 63,571	1	1,2	1,2	10.06.16		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	57,14	57,07G	57,74	50,27
Euro 2.265,346	10	0,2	0,22	17.02.17		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	16,84	17G	17,89	16,13
Euro 1.111,11	1						A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	33,72 G	33,775G-3,6	33,98	30,8
Euro 148,819	1	0,2	0,22	09.06.16		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	20,65	20,62G	20,65	16,07
Euro 48	1	1,04	1,19	25.05.16		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	28,55 G	28,8G	29,5	25,84
Euro 102,856	1	0,55	0,77	13.05.16			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	56,29 G	56,1G	57,42	51,13
Euro 249,375	1	0,2	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	12,27 G	12,075G	12,8	11,63
Euro 42,964	1	0	0			09.16	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	53,55	52,44G	55,03	42,31
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	2,96 G	2,95G	3,03	2,65
Euro 40	1	1,25	1,45	16.06.16			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	97,77 G	97,66G	98,85	86,55
Euro 103,416	1	0,4	0,5	30.05.16		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	99,5	98,81G	99,95	87,2
Euro 91,523	1	0,5	0,6	23.05.16			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	65,5 -T	63,6G	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 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	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	78,39 G	78,52G	78,65	70,69
Euro 15	1	1,8	2 0,75 +	26.05.16		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	61,35 G	61,12G	62,53	55,81
Euro 32,669	1	1,2	1	05.05.16			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	37,7	37,6G	40,29	33,91
Euro 475,477	1	3,15	3,45	04.05.16		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	152,5	152,56G	158,54	146,2
Euro 22,27	1	0,12	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	8,26 G	8,059G	8,44	6,9
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	42 G	40,86G	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	12,07	11,995G	15,14	11,99
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	102,43 G	102,93G-3,6	103,6	98,79
Euro 828,573	10	1 *	1	06.02.17*		06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	29,9 G	29,365G-9,525	32,03	29,36
Euro 6,846	10	1,06	1,06	07.02.17		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	27,25 G	26,93G	29,68	26,93
Euro 109,335	1	0,08 *	0,12	29.06.17*		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	5,23 G	5,048G	5,43	4,13
Euro 29,16	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	52,73 G	51,83G	53,2	47,42
Euro 30,428	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,38 G	6,283G	6,61	5,86
Euro 52	1	1,45	1,7	15.04.16			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	115,62 G	118,4G-8,4	118,4	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	180,32 G	178,43G-8,65	180,95	172
Euro 168,721	10	0,9 *	0,9	10.03.17*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	22,5 G	22,755G	22,84	21,1
Euro 38,5	1	1,6	0,5	23.05.16		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	50,3 G	50,25G	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	13,5	13,065G-3,17-3,06-3,12-3,05	21,55	13,05
Euro 31,862	1	0,75	0,9	03.06.16			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	40,6 G	40,475G	42,93	39,96
Euro 104,689	10	0,9	1	15.02.17			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	56,22 G	56,19G	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	17,75 G	17,415G	18,06	14,69
Euro 25,261	1	2,65	3,2	25.05.16			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	102,07 G	100,9G	106,33	87,23
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,9 G	2,89G	3,17	2,33
Euro 76,556	1	0,04	0,04	26.05.16			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,46 G	2,41G-2,442	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	52,55	53,15G	58,45	51,66
Euro 233	1	1,6	1,8	01.07.16			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	37,28	37,695-7,52-7,25-7,24-7,6	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	12,23 G	12,1G	12,55	11,59
Euro 38,611	1	0,75 *	0,5	12.04.17*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	296,5 G	291,31G	310,47	242,3
Euro 124,172	1	0,1	0,03	26.05.16			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,69 G	1,621G	1,99	1,62
Euro 11,37	1	6,8	7,5	05.05.16	016	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	440,19 G	432,82G	442,63	409,02
Euro 111,511	1	0,3	1,1	11.05.16		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	71,11 G	70,5G	72,79	63,43
Euro 167,406	1	0,8	0,8	09.06.16	021	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	24,5 G	23,625G	26,18	23,63
Euro 46,846	1	0,16	0,16	01.06.16			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	12,3 G	11,72G	13,04	11,46
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	18	18,19G-7,755	22,8	17,75
Euro 1.473,908	1	1	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	13,28	13,225G	13,48	11,73
Euro 99,84	1	1	0,13	21.04.16		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	10	9,888G	10,2	8,78
Euro 1.228,504	1	1,1	1,15	13.05.16			716460	DE0007164600	SAP SE	1	88,79 G	88,4G	89,01	82,1
Euro 166	1		0,5	25.04.16			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,9 G	14,89G	15,56	13,69
Euro 7,506	1	1	1	15.06.16		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	31,61 G	31,44G	35,88	30,4
Euro 107,6	1		0				A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	32,7 G	32,9G	34,38	31,59
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	7,98	7,938G	8,88	7,94
Euro 6,436	1	1	1	11.05.16			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	30,1 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	123 G	122,1-2,45-2,25-2,21	124,96	114,4
Euro 120	1		0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	58,86 G	56,15G	60,4	43,52
Euro 8,088	1		0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	7,04 G	6,78G	7,99	4,21
Euro 20,612	1		0,4	02.06.16			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	18,12 G	18,07G	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	48,3 G	47,56G	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 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
														seit 02.01.2017		
Euro	42,435	1	0,82 0,4	+	0,92 0,6	+	03.06.16		12.02	723133 DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,33 G	37,35G	39,6	36,05
Euro	6,545	1	0		0			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	2,96 G	2,95G	3,08	2,85	
Euro	17,981	1	0		0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	37,29 G	36,335G	40,1	32,3	
Euro	34,7	1	0		0,14		01.06.16	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	24,21 G	23,65G	26	22,52	
Euro	4,2	1	0		0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	13,4 G	13,4G	14,02	13,4	
Euro	79	1	0,5		0,55		01.06.16	330400	DE0003304002	Software AG	1	34,7 G	34,82G	34,82	31,57	
Euro	14,896	1	0		0			A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	4,46 G	4,183G	6,13	2,42	
Euro	17,225	1			0			747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,02	0,018G	0,02	0,01	
Euro	162,09	1	0,66		0,7		29.08.16	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	57,81 G	57,65G	57,89	46,73	
Euro	11,861	1			0,75		10.06.16	STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	47,71 G	46,24G	50,11	45,05	
Euro	55,282	1	0,4		0,7		24.06.16	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	48,73 G	48,4G	49,55	41,07	
Euro	204,183	3	0,25		0,3		15.07.16	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	24,8 G	23,995G	25,2	22,53	
Euro	15,506	1	0,7		0,8		01.07.16	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	23,97 G	23,835G	24,53	22,62	
Euro	19,116	1	0		0			A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	8,6 G	8,095G	8,81	6,36	
Euro	129,813	1	0,75		0,8		12.05.16	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	58,62 G	58,81G	58,86	54,42	
Euro	146,499	1	0,5		0,55		20.06.16	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	12,86 G	12,83G	13,13	12,18	
Euro	65,61	1	0,32		0,5		11.05.16	744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	20,57 G	20,78G	23,03	20,15	
Euro	127,556	1	0		0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	8,01 G	7,795G	8,26	7,78	
Euro	2.974,555	1	0,24		0,24		20.05.16	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,11	4,083G	4,25	3,69	
Euro	1.448,801	10	0,15		0,15		30.01.17	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	24,02	23,87G-3,7	24,61	22,3	
Euro	74,176	1	0,25		0,72		01.06.16	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	18,26 G	18,085G	18,39	16,98	
Euro	28,63	1	0		0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	5,94 G	5,831G	5,94	4,84	
Euro	14,399	1	1,3		1,4		01.07.16	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	67,5 G	67,5G	70,15	65,93	
Euro	622,132	1						UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	13,41	13,28G-3,54	14,36	12,54	
Euro	205	1	0,6		0,7		20.05.16	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	38,9 G	39,1G	39,99	37,04	
Euro	12,3	1	0		0			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,46 -T	0,461-T	0,49	0,43	
Euro	35,955	1	0,53	*	0,49		24.03.17*	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,92 G	15,78G	15,92	14,05	
Euro	466,34	1	0,78		0,94		13.05.16	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	33,19 G	33,235G	33,37	29,95	
Euro	45,325	1	0		0			766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	60 G	59,65G	61,2	57,7	
Euro	28,756	1	0,45		0,5		01.06.16	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	31,67	30,935G	32,27	28,15	
Euro	260,763	1	1,5		2		23.05.16	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	104,93 G	101,44G	113,7	97,52	
Euro	70,14	1	0,5		0,5		01.06.16	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	17,29 G	17,12G	17,29	15,05	
Euro	40	1	0,95 0,1	+	1,7		12.05.16	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	59,91 G	58,38G	59,91	49,42	
Euro	130,773	1	0		0			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	2,78 G	2,84G	2,84	2,59	
Euro	79,578	1	0		0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	6,41 -T	6,436-T	6,5	6,1	
Euro	26,318	1			0			WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	2,96 G	2,946G	3,43	2,95	
Euro	123,566	1	0,13		0,14		17.06.16	747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	43,84	43,3G	46,1	40,7	
Euro	490,311	1	0,5		0,6		10.06.16	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	18,71 G	18,705G	19,29	18,18	
Euro	5,62	1	1,37 1,6	* +	1,03 1,5	+	16.05.17*	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	191	191,14G	191,14	174,46	
Euro	247,256	1	0		0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	37,65 G	37,69G	39,81	35,7	
Euro	7,061	1	0		0			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	134,9 G	129,57G	137,21	120,61	

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
02.03.17	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1,25		03.03.17								
10.03.17	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	0,9		13.03.17								
24.03.17	MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG	0,53		27.03.17								
29.03.17	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG	3,25		30.03.17								
06.04.17	MWB	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1,6	030	07.04.17								
12.04.17	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE	0,75										
03.05.17	MWB	606214	DE0006062144	Covestro AG	1,35		04.05.17								
11.05.17	MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1,75										
15.05.17	MWB	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	0,8		15.05.17								
16.05.17	MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1,37		17.05.17								
					1,6	+									
					1										
24.05.17	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE											
29.06.17	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	0,08		30.06.17								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
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	175,89 G	177,35G	177,35	161,17
sfrs 2.214,743	1	1	2013 J=0	2015 J=0,74	11.07.16			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	21,3 G	21,2G	22,26	19,93
US\$ 622,63	1	1	2015	2016	19.10.16			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	115,19 G	116,54G	116,54	104,37
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	2,36 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	34,36 G	34,36G	35,09	31,48
US\$ 926,869	1	12					06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	13,39 G	13,35G-4,3	14,3	9
Euro 2.074,549		1	2015 I=0,12 S=0,13	2016 I=0,13 S=0,13	23.05.17			A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	5 G	4,953G	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	134,76 G	134,22G	137	128,73
Euro 216,57		1	2014 J=1,55	2015 J=1,65	09.05.16			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	36,66 G	36,275G	40,25	36,27
Euro 116,801		1					06.05	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,56	0,583	0,61	0,56
Euro 772,913	1 zu je Euro 1	1	2014 J=1,2	2015 J=1,3	02.05.16			938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	68,61 G	68,25G-8,34	68,97	62,29
US\$ 182,5	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	32,28 G	32,51G	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	96,62 G	97,1G	98,6	83,6
US\$ 296,087	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	802 G	802G	806	753
US\$ 345,091	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	783 G	784G	789	733
Euro 219,625		4		2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	25,75 G	25,32G	27,07	25,32
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	70,14 G	70,3G	70,3	63,28
US\$ 477,171	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	796,65	800G-1,8-795,5	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	75,27 G	75,3G	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	60,26 G	60,01G	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	163,76 G	164,58G	164,58	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	15 G	14,68G	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	102,8 G	102,55G	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	11,53 G	11,48G	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 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	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	46,08 G	47,37G	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	128,81	129,1G-9,35	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	8,36 G	8,145G	8,79	6,95
US\$ 438,478	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,09	2017 Q=0,06 Q=0,06	03.05.17			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	27,52 G	27,6G	28,82	17,5
Euro 439,2	1	1	2015 J=1,05	2016 J=1,2	28.04.17			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	116,17 G	115,08G	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	14,3 G	13,585G	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	55,1 G	54,67G	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	10,38 G	10,075G	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	39,43 G	39,8G	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	30,86 G	31,1G	31,32	28,9
US\$ 222,556	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	81,5 G	82,77G	82,77	70,07
£ 4.061,925	1	1	2015 I=0,0675 S=0,1405	2016 I=0,0742 S=0	06.04.17			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,95 G	5,896G	5,99	5,4
Euro 2.425,149		1	2014 J=0,95	2015 J=1,1	06.05.16			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,37 G	22,235G	24,9	22,11
US\$ 27,167	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	176,58 G	164,96G	176,58	155,57
kann.\$ 174,75	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,86 G	1,839G	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	6,08 G	6,075G	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	5,07 G	5,059G	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	23,1 G	22,9G	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 S=0,02	02.03.17			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,69 G	2,626G	2,8	2,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 1.165,574	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,03	24.02.17			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	18,87	18,48G	19,16	15,3
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	54,29	54,3G	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	27,56 G	27,8G	27,8	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	33,58 G	33,64G	34,16	31,78
US\$ 1.289,055	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	159,88	160,54G-1,5	161,5	147,5
US\$ 3.211,691		7	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0,4	09.03.17			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	18,26 G	18,12G	19,57	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	15,9 G	15,5G	17,32	15,11
US\$ 215,952	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	267,6 G	268,52G	280,53	236,3
US\$ 107,952	1	1						A2DJWL	US09075E1001	Bioerativ Inc.	1	45,89 G	47,29G	47,29	39,2
Euro 1.247,003		1	2014 J=1,5 J=0,00824	2015 J=2,31 J=0,00981	02.06.16			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	55,21 G	54,85G	62,77	54,85
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	166,45 G	168,86G	168,86	146,46
Euro 19,415		1	2014 J=1,5	2015 J=1,5	01.06.16			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	85,57 G	84,62G	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	16.02.17			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,36 G	5,285G	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	25,2 G	25,175G	26,29	24,84
£ 1.864,374	1	1	2015 I=0,494 S=1,046	2016 I=0,513 S=1,181	16.03.17			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	59,78 G	59,43G	59,78	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	3,87 G	3,853G	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	22,77 G	22,88G	23,22	22,61
US\$ 417,974	1	4	2015 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	14.02.17			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	30,36 G	30,78G	31,37	28,56
kann.\$ 762,208	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	67 G	66,39G	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	27,52 G	27,59G	27,59	26,45
Euro 756,235		1	2014 J=0,68	2015 J=0,7	23.05.16			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	22,34 G	22,17G	23,66	22,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
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	89,77 G	89,93G	93,1	86,55
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	104,54 G	104,25G	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	10,51 G	10,485G	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	32,04 G	32,365G-2,16	32,37	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	56,88 G	56,01G	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	69,9 G	69,08G	69,9	59,58
- 198		10	2014 I=4,5 S=8	2015 I=4,5 J=9	06.12.16			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	66,56 G	66,58G	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	45,03 G	44,345G	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	107,45 G	106,77G	107,45	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	11,37 G	11,195G	12,54	11,2
sfers 2.089,897	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	14,36 G	14,1G	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	31,88 G	31,345G	34,24	31,34
US\$ 926,447	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18	24.02.17			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	44,84 G	45,81G	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	62,7 G	62,77G	62,77	58,18
Euro 257,245		1	2014 J=0,43	2015 J=0,47	02.06.16			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	76,56 G	76,42G	76,63	70,85
US\$ 222,966	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	60,26 G	60,49G	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	26,79 G	26,65G	26,98	24,47
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	51,34	49,71	51,34	39,13
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,15 G	0,149G	0,16	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2017	
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	74,96 G	75,44G	75,53	67,5	
Yen	389,408		4	2015 I=65 S=65	2016 I=65	28.09.16			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	83,35 G	83,77G	85,45	80,04	
US\$	1.087,043	1	1	2015 I=0,57 S=0,53	2016 I=0,5	05.10.16			916529 A0HG6A	US2786421030 FR0010242511	eBay Inc. Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1 1	31,6 G 9,01 G	32,165G 8,936G	32,17 9,74	27,95 8,7	
Euro	2.109,137		1														
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	77,52 G	78,06G	78,06	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	23,14 G	23,235G	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	19,82 G	19,79G	20,14	18,82	
Euro	10.166,68	1	1	2015 J=0,16	2016 I=0,09	23.01.17	025		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,95 G	3,991G	4,22	3,81	
US\$	52,352		1	2015 I=0,5 S=0,5	2016 I=0,5	12.10.16			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	7,86 G 11,21 G	7,889G 11,215G	10,66 12,24	7,86 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	14,4 G	14,25G	15,72	14,08	
skr	3.069,396		1	2015 J=3,7	2016 J=1	30.03.17			850001	SE0000108656	Ericsson	1	6,18 G	6,126G	6,18	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	107,69 G	108,59G	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	77,04 G	76,82G	87,18	76,29	
US\$	2.340,824	1	1		2015 J=0,19646	23.05.16			A1JWVX A2ACKK	US30303M1027 NL0011585146	Facebook Inc. Ferrari N.V.	1 1	127,45 G 61,72 G	128,13G 61,36G	129 62,41	109,12 55,2	
Euro	193,923		1														
Euro	21,724	1	1	2014 J=0,05	2015 J=0,1	27.04.16			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	16,66 G	17,22G	17,68	15,87	
Euro	1.284,92	1	1		2012 I=0,0762	09.01.13			A12CBU 896516	NL0010877643 GB0003452173	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC	1 1	10,4 G 1,43 G	10,22G 1,382G	10,81 1,43	8,65 1,15	
£	1.205,3		4														
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	11,81 G	11,745G	12,42	11,38	
Euro	279,269	1	1	2014 J=0,0825	2015 J=0,1524	29.06.16			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	20,5 G	20,95	20,95	19,08	
sfrs	37,041		1	2014 J=8,3	2015 J=8,4	08.04.16			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	402,33 G	400,11G	403,43	377,34	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
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	28,31 G	28,525G	30,43	27,42
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	34,98 G	34,825G	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	65,21 G	66,04G	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	19,43 G	19,35G	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	17,9 G	17,75G	18,15	16,65
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5 1 zu je Euro 1,6 1 1 1 zu je sfrs 1 zu je US\$ 1 1 1 zu je US\$ 0,5	12	2014 J=9,75	2015 I=4,9 S=4,85	13.11.17			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	25,79 G	25,15G	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	50,06 G	(exD)-49,745G	54,25	49,74
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	77,64 G	77,57G	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 G	28,035G	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	23,18 G	21,625G	23,39	20,61
sfrs 47,25		1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,46 G	5,482G	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	117,48 G	117,9G	118,15	108,79
US\$ 1.705,451		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	16,54 G	16,62G	16,62	13,6
US\$ 19.866,58		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	7,67	7,636G	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	39,81 G	39,925G	40,01	36,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 6.459,99		1	2014 J=0,03	2015 I=0,03	05.07.16			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,22 G	6,265G	6,26	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	30,32 G	30,055G	32,44	30,06
Euro 3.878,566	1	1		2016 I=0,24 S=0,42	10.05.17			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	13,16 G	13,065G	13,98	13,07
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	34,12 G	34,51G	35,45	33,12
US\$ 64,791	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06	2017 Q=0,06	08.03.17			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	17,09 G	17,4G	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	171,1 G	171,5G-1,5	171,5	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	2,11 G	2,138G	2,55	2,11
£ 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	3,107G	3,14	2,89
US\$ 22,47	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	16,05	16,145G	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	113,77 G	115,74G	115,74	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	85,75 G	85,4G	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	3,76 G	3,75G	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	9,04 G	8,966G	9,78	8,58
Euro 1.281,293		1						A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	20,27 G	20,125G	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	2,63 G	2,696G	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	27,93 G	28,095G	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	21,94 G	22,125G	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	101,87 G	102,23G	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	176,2 G	175,64G	176,2	167,98
£ 71.373,734		1	2015 I=0,0075 S=0,02	2016 I=0,0085 S=0,022	06.04.17			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,82 G	0,81G	0,82	0,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
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	191,19 G	190,83G	193,52	176,27
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	120,84 G	(exD)-120,9G	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	61,97 G	62,55G	62,55	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	60,88 G	61,05G	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	42,19 G	42,545G	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	69,8 G	69,89G	69,89	67,21
US\$ 430,412	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	133,85 G	135,37G-5,84	136,2	117,5
US\$ 530,75	1	1	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2017 Q=0,05	07.03.17			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	34 G	34,3G	35,45	31,6
US\$ 1.325,225	1	6	2015 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16	2016 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18	02.03.17			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	54,01 G	54,56G	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	4,81 G	4,843G	4,84	4,19
sfrs 2.627,115		1	2014 J=2,6	2016 J=2,75	02.03.17			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	72,75 G	72,79G-3	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	33,77 G	33,5G	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	36,31 G	36,01G	36,31	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	40,42 G	40,65G	40,65	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	14,68 G	14,425G	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	53,58 G	54,28G	54,28	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	9,988G	10,14	8,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
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	103,18 G	103,76G	103,76	95,11
Euro 48,85	1	1	2013 J=0,35	2014 J=0,12	02.07.15			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	8,52 G	7,9G	8,52	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	18,51 G	18,045G	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	32,13 G	32,375G	32,38	29,02
Euro 442,805	1	1						A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,38 G	4,374G	4,4	3,98
Euro 230,828	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	26,95 -T	26,415G	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	53,67 G	(exD)-53,54G	62,8	48,77
nkr 2.543,819		1	2014 J=0	2015 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon AS	1	0,13 G	0,13G	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	86,69 G	86,81G	86,81	78,66
£ 1.081,292	1	1	2015 I=0,074 S=0,223	2016 I=0,1025 S=0,257	27.04.17			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	17,5 G	17,295G	17,5	16,19
Euro 295,722		1	2014 J=1,9	2015 J=2,4	13.05.16			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	85,28 G	84,07G	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	13,87 G	13,795G	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	8,3 G	8,273G	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	45,32 G	44,97G	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	40,18 G	39,55G	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	232,63 G	234,64G	234,64	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 Q=0,47	16.02.17			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	24,48	24,49G	26,67	24,48
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 Q=0,47	16.02.17			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	26,27	25,925G	28,2	25,93
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	73,97 G	72,6G	73,97	69,07
Euro 48,927		1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	9,33 G	9,052G	9,72	8,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
Euro 45,361	1 zu je Euro 2	1	2013 J=0,27	2015 J=0,4	29.04.16			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	13,91 G	13,395G	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	65,67 G	65,28G	68,66	62,37
- 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	634,55 G	625G	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	799,74 G	790G	808,95	705,97
Euro 1.292,022		1	2014 J=2,85 J=0,428	2015 J=2,93	10.05.16			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	80,17 G	80,64G	81,79	74,03
US\$ 1.391,308		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	75,78 G	75,77G	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	64,33 G	63,91G	68,92	63,91
US\$ 504,444		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	1,91 G	1,881G	3,45	1,56
Yen 4.994,729		4	2015 I=0 S=0	2016 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	2,71 G	2,77G	2,77	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	140,38 G	138,49G	158,48	135,74
Euro 9,07 kann.\$ 441,456	1 zu je US\$ 2	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	27,9 G 20,25 G	27,365G 20,02G	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	18,15 G	17,72G	19	17,32
£ 1.719,017		7	2014 I=0,123 S=0,205	2015 I=0,1255 S=0,2095	06.10.16			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	11,81 G	11,7G	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	3,75 G	3,76G	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	41,63 G	41,455G	48,8	41,45
Yen 1.100,66		4	2015 I=20 S=21	2016 I=22	28.09.16			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	71,68 G	70,13G	72,81	62,4
sfrs 65,423		4	2014 J=2,05	2015 J=2,1	16.06.16			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	121,34 G	121,82G	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	28,89 G	28,85G	29,7	26,34
Euro 24,7		10		2015 J=0,5	16.02.17			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	54,37 G	53,34G	56,14	50,4
US\$ 1.457,4		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	54,3 G	54,27G	54,78	49,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
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 S=0,2201	12.05.17			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	16,59 G	16,49G	17,93	16,49
Euro 4.296,551	1	1		2016 I=0,12	30.11.16			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	5,2 G	5,089G	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	14,22 G	14,195G-4,585	14,59	10,19
Euro 110	1	1	2014 J=0,5	2015 J=0,65	17.06.16			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	34,85 G	34,205G	34,98	33,16
US\$ 138,418	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	8,19 G	8,182G	8,19	5,92
sfrs 360,073	1	1	2015 J=0 J=4,6	2016 J=4,85	25.04.17			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	85,76 G	85,37G	91,25	85,37
Euro 15.203,122		1	2014 J=0	2015 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,76 G	0,747G	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	9,42 G	9,582G	9,58	8,77
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,77 G	1,7G	1,77	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	2,25 G	2,218G	2,43	2,19
US\$ 161,089	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	237,1	242,87G-5-37,3-28,25-32,18	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	33,7 G	33,45G	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	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,5	27.01.17			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	72,54 G	72,94G	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	39,25 G	39,49G	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	59,51 G	59,92G	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	236,42 G	233,26G	238,32	212,18
US\$ 103,448	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	32,44 G	32,375G	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	136,2 G	137,62G	138	125,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
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	85,99 G	85,95G	86,88	78,73
£ 11.823,187	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,95 G	2,776G	3,01	2,4
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	114,7 G	114,9G	115,88	107,29
US\$ 1.581,248	1	1	2015	2016	08.12.16			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	103,48 G	104,22G	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	91,44 G	91,61G	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	48,17 G	47,57G	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	53,4 G	53,4G	57	52,19
US\$ 714,903	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	14,99 G	14,95G	17,38	14,54
sfrs 3.850,948		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	14,69 G	14,52G	16,43	14,52
Euro 99,394		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	217,3 G	216,11G	225,71	210,21
Euro 617,782 Euro 1.714,728	1	1	2015 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302	2016 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201	09.02.17			A2DJV6 A0JMZB	IT0005239360 NL0000009355	UniCredit S.p.A. Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1 1	12,4 G 44 G	12,09G 44,26G	29,22 44,81	12,09 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	100 G	101,5G	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	105,49 G	106,17G	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	152,85 G	153,81G	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	49,11 G	49,83G	51,09	44,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
- 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	10,15 G	9,939G	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	15,25 G	15,105G	16,36	15,11
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	47,38 G	47,78G	52,4	44,6
US\$ 248,033	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	80,21 G	80,89G	83,51	68,97
- 221,545		1	2015 J=6,82	2016 J=9,71	07.04.17			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	70,7 G	69,68G	70,75	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	67,88 G	67,38G	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	82,99 G	83,62G	83,62	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	16,33	16,28G	18,29	16,28
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	67,11 G	68,37G	68,37	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	55,1 G	54,6G	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	28,84 G	29,575G	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	7,04 G	7,064G	8,27	5,6
US\$ 954,124	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	42,61 G	42,94G	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	29,16 G	28,35G	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 24.02.2017	Fortlaufender Preis 27.02.2017	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			105,4 G	105,41G	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			73,51 G	72,1G	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			507,33 G	508G-6,91G-7G	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			966,86 G	969,02G-/967,47G/	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			973,77 G	977,09G-/974,53G/	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			1.019,6 G	1018,1G	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			1.016,1 G	1018G-/1016,9G/	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			1.049,2 G	1047,3G-/1048,1G/	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			1.000,7 G	1000,5G	1.001	990,05

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	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	100,29G	100,34	G	0,13	0,13
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)	S 63	100,6G	100,609	G	6,83	6,83
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		101,281G	101,33	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)		101,886G	101,92	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)		96,795G	96,745	G		
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		102,36G	102,41	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		102,66G	102,7	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)		102,469G	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)		103,54G	103,577	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)		102,701G	102,724	G	0,03	0,03
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)		103,093G	103,116	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)		104,659G	104,7	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)		104,816G	104,943	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)		105,58G	105,598	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	105G	105,001	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)		102,025G	102,09	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)		105,215G	105,214	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)		105,697G	105,695	G	0,03	0,03
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	102,41G	102,44	G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		106,67G	106,67	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)		106,13G	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)		108,038G	108,111	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)		103,12G	103,11	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)		107,94G	107,918	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		110,37G	110,36	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	109,575G	109,61	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)		94G	93,235	G	7,91	7,9
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)		110,24G	110,21	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)		109,52G	109,34	G	0,55	0,55
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)		111,14G	111,12	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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	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	106,25G	106,2 G		
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)		112,055G	112,085 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		111,43G	111,44 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)		107,545G	107,583 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)		111,145G	111,125 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		109,28G	109,28 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)		116,655G	116,64 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)		102,62G	102,57 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)		111,22G	111,18 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		123,855G	123,825 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)	111,445G	111,41 G	0,01	0,01	
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)	112,55G	112,57 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)	110,89G	110,995 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)	115,24G	115,16 G			
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	113,765G	113,75 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)	112,275G	112,19 G	0,11	0,11	
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)	112,23G	112,17 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)	101,501G	101,500 G	0,00	0,00	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)	111,26G	111,29 G	1,28	1,28	
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)	114,315G	114,27 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	115,45G	115,35 G			
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)	103,51G	103,37 G	0,12	0,12	
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	115,39G	115,41 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)	119,635G	119,46 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)	110,345G	110,25 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)	117,025G	116,92 G	0,19	0,19	
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)	101,51G	101,4 G	0,1	0,1	
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)	116,895G	116,975 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)	107,41G	107,44 G	1,96	1,96	
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)	116,65G	116,65 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)	116,515G	116,385 G			
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 60			

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	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	121,75G	121,53 G	0,24	0,24
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		118,1G	118 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		121,58G	121,63 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		104,16G	103,83 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	122,155G	122,23 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		120,515G	120,4 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		142,6G	142,35 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	--, Oil 1,195579%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		112,097G	112,119 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	125,11G	125,15 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)		120,925G	120,75 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)		124G	123,88 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)		126,93G	126,63 G		
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	81,5G	80,9 G	0,73	0,73
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		122,17G	121,8 G		
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)		109,81G	109,98 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		150,12G	149,91 G		
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)	S s	126,03G	125,71 G	0,27	0,27
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		110,01G	109,725 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		122,09G	121,74 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	--, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		125,005G	124,65 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)	S s	112,93G	112,69 G	0,96	0,96
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		76,765G	77,917 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		120,29G	119,78 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,18G	117,78 G		
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	115,57G	115,39 G	0,64	0,64
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		117,57G	117,43 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesobl. 2014(24)		111,76G	111,45 G		
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)		110,68G	110,2 G		
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	75,125G	77,634 G	1,28	1,28
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		136,62G	135,96 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		101,74G	101,28 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	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	131,87G	131,71	G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		125,43G	124,96	G	1,42	1,42
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		134,33G	134,23	G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25)		107,89G	107,42	G	0,27	0,27
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)		144,91G	144,26	G	0,64	0,64
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		73,895G	75,374	G	7,02	7,01
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		140,59G	140,01	G	0,29	0,29
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)		112,3G	112,295	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)		124G	123,28	G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		103,32G	102,8	G	1,56	1,56
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	100,37G	99,74	G	0,96	0,96
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77		104,08G	103,67	G	0,55	0,55
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)		91,89G	91,47	G	3,92	3,92
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,56G	136,96	G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesobl. 2016(26)		102,76G	102,29	G	0,46	0,46
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		75,85G	75,05	G	6,34	6,34
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)		99,26G	99,01	G	4,22	4,21
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		100,78G	100,35	G	0,72	0,72
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		159G	158,34	G	0,42	0,42
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 1,981516%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		124,1G	123,5	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	153,82G	153,26	G	0,42	0,42
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		72,55G	72,51	G	6,59	6,59
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		151,28G	150,76	G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		124,22G	123,74	G	0,54	0,54
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		143,67G	142,62	G	1,88	1,88
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		70,65G	69,9	G	6,63	6,63
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)		149,77G	148,75	G	1,1	1,1
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)		93,35G	92,85	G	4,57	4,57
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		68,95G	68,3	G	6,64	6,64
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)		119,185G	119,17	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)		111,97G	110,94	G	1,4	1,4

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	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	67,6G	67,1 G	6,62	6,62
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	99,05G	98,19 G	1,07	1,07
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	63,135G	64,671 G	7,07	7,07
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)		141,04G	139,98 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		146,12G	144,57 G	2,19	2,19
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)		162,43G	160,87 G	1,31	1,31
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	65,15G	64,65 G	6,59	6,59
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	61,094G	62,531 G	6,98	6,98
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	63,25G	62,7 G	6,53	6,53
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	162,6G	161,12 G	1,15	1,15
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)		152,4G	150,62 G	1,45	1,45
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	62,55G	61,8 G	6,49	6,49
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		157,72G	157,14 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		125,06G	123,73 G	2,58	2,58
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	58,685G	61,5 G	6,86	6,86
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		154,11G	153,05 G	1,12	1,12
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		92,5G-3,42	91,92 G	4,61	4,61
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	60,45G	59,712 G	6,51	6,51
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)		143,45G	141,5 G	1,61	1,61
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	58,337G	59,605 G	6,66	6,66
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)		101,85G	99,9 G	1,65	1,65
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	59,749G	59,551 G	6,39	6,39
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)		142,479G	140,84 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		137,5G	135,95 G	2,71	2,71
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	61,3G	60,65 G	6,12	6,12
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	157,2G	155,22 G	1,43	1,43
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)		154,39G	152,13 G	1,73	1,73
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		134,35G	132,8 G	2,75	2,75
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)		161,7G	160,85 G	0,95	0,95
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	60,8G	60,8 G	6,1	6,09
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)		134,33G	133,53 G	1,07	1,07

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	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	141,95G	140,6 G	1,31	1,31
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		142,77G	141,07 G	2,88	2,88
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		88,1G	87,27 G	4,89	4,89
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)		99,57G	98,15 G	2,02	2,02
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)		129,8G	127,6 G	1,88	1,88
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71		148,85G	146,73 G	1,59	1,59
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)		124,05G	123,435 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		99,28G	97,69 G	2,94	2,94
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)		101,82G	100,62 G	1,42	1,42
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)		152,78G	150,03 G	2,01	2,01
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-"-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		156,1G	153 G	2,03	2,03
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesobl. 2012(62)		171,67G	169,54 G	1,57	1,57

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	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	103,977G-/103,978G/ 108,212G-/108,22G/ 101,08G	103,992 G 108,231 G 100,95 G	0,51	0,51
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	109,155G	109,14 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	101,19G 122,25G-/122,27G/ 101,726G	101,201 G 122,21 G 101,742 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)		105,955G	105,945 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)		100,509G-/100,509G/	100,524 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		111,16G	111,09 G	0,19	0,19
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)		106,58G	106,52 G	0,25	0,25
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)		101,35G-/101,4G/	101,25 G	0,32	0,32
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)		101,73G	101,71 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	111,625G 110,8G 99,19G	111,6 G 110,75 G 99,14 G	0,46	0,46
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	123,095G 109,175G 104,811G-/104,811G/	123,065 G 109,205 G 104,831 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)		104,7G-/104,7G/ 100,019G	104,714 G 100,028 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		94,58G-/94,58G/	94,58 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)		102,647G-/102,647G/	102,658 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	100,294G	100,09.000.000.000,17		
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	107,08G	106,97 G	0,74	0,74
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 65	

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	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 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s S s	104,14G 107,58G	104,105 G 107,34 G	0,28 1,13	0,28 1,13
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733						
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)		108,81G	108,82 G		
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		107,51G	107,26 G	9,27	9,25
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)		102,51G	102,52 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)		104,71G 103,261G 108,21G	104,69 G 103,245 G 108,2 G	0,57 0,08	0,57 0,08
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730						
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717						
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	101,018G	101,029 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)		107,865G 99-T-9-T	107,65 G 97,75 -T	3,23 3,22	3,23 3,22
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0						
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		101,69G	101,26 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)		102,115G	102,055 G	0,28	0,28
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)		101,39G	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)		118,91G 105,16G 103,36G 117,115G 105,62G	118,9 G 105,175 G 103,38 G 117,115 G 105,43 G	0,09 1,05	0,09 1,05
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637						
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124						
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824						
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799						
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)		102,12G 102,33G 119,78G 109,29G 113,75G 107,84G 102,66G 102,21G	102,15 G 102,34 G 119,77 G 109,33 G 113,66 G 107,89 G 102,77 G 102,64 G	0,22 0,2 0,43 0,03 0,72	0,22 0,2 0,43 0,03 0,72
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925						
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572						
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131						
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271						
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562						
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486						
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756						
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)		105,8G 105,33G	105,66 G 105,31 G	2,27 2,17	2,27 2,17
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469						

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	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)		128,09G 122,18G	127,99 G 122,08 G	1,6 0,91	1,6 0,91
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.)		103,38G	103,33 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		117,83G	117,85 G		
Euro Euro	100.000 100.000	17.09.23 05.02.21	17.09. 05.02.	A1Z6CU A1ZDEG	FR0012949949 FR0011731876	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		108,26G 107,99G	108,16 G 107,94 G	1,06 0,56	1,06 0,56
Euro	100.000	19.06.17	19.06.	A1G57W	FR0011274026	ACCOR S.A. Notes 2 7/8%, v. 19.06.12(17), EO-Notes 2012(17)		100,883G	100,885 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)		105,225G	105,195 G		
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.)		103,355G	103,1 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)		105,78G	105,69 G	0,47	0,47
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)		104,25G 109,45G	104,14 G 109,3 G	0,32 1,2	0,32 1,2
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)		105,5G 107,25G	105,5 G 107,318 G	2,9 1,95	2,9 1,95
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)		101,191G	101,215 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)		105,7G	105,45 G	0,6	0,6
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)		83,75G	81,25 G	15,73	15,73
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		96,81G	95,6 G	11,77	11,7
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 A1ZKXL	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)		102,83G 105,043G 105,045G	102,79 G 105,097 G 105,045 G	3,19 0,49 2,62	3,19 0,49 2,61
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.)		103,91G	103,99 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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.12.16-12.03.17, 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)	S s	102,057G	102,084 G		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,645G	100,63 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,52G	101,48 G	0,21	0,21
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		101,21G	101,13 G	0,58	0,58
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		101,22G	101,19 G	1,13	1,13
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,12G	101,12 G	0,16	0,16
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,23G	113,2 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		109,4G	109,44 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,88G	103,84 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,69G	103,46 G	0,79	0,79
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		109,01G	108,93 G	0,6	0,6
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)		101,37G	101,34 G	0,05	0,05
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)		108,964G	109 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,02G	99,98 G	0,87	0,87
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		99,93G	99,76 G	1,38	1,38
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		109,67G	109,43 G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,23G	101,9 G	1,03	1,03
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)		105G	105 G	4,29	4,28
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		112,5G	112,38 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		101,25G	101,04 G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117,86G	117,84 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,455G	112,395 G	0,06	0,06
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.)		104,45G	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.)		105,73G	105,76 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s S s	100,58G	100,60 G	0,00	0,18
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)		98,54G	98,03 G	1,49	1,49
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,045G	112,045 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		117,12G	117,1 G	0,04	0,04
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)		116,907G	116,862 G	4,58	4,58
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		103,101G	102,939 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		101,71G	101,55 G	3,01	3,01

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		97,295G	97,053 G	2,37	2,37
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			119,249G	118,95 G	4,36	4,36
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		105,86G	105,9 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			103,76G	103,76 G	0,14	0,14
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)		44,04G	44,01 G	33,45	33,45
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)		105,813G	105,81 G		
Euro	100.000	11.10.17	11.10.	A1HA4V	FR0011342740	Alstom S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,39G	101,38 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631			106,91G	106,88 G	0,06	0,06
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)		113,41G	113,41 G	0,09	0,09
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)		100,14G	100,15 G	0,09	0,09
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)		102,28G	102,32 G	1,12	1,12
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)		108,07G	108,078 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)		105,675G	105,615 G		
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	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)		101,486G-1,59	101,509 G		
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077			100,3G	100,29 G		
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419			100,266G	100,267000.000.000,16		
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 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) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		102,35G	102,335 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460			103,43G	103,45 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			105,04G	104,88 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			106,32G	106,1 G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			108,76G	108,2 G	2,18	2,18
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712			104,91G	104,91 G		
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A1G9Y7	BE6243181672			100,075G	100,075 G	0,08	0,07
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			116,53G	116,43 G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666			106,16G-6,235	106,18 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			116,7G	116,69 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFBAS	BE6248644013			118,09G	117,77 G	1,92	1,92
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729			108,1G	108,11 G		
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGG	BE6265141083			108,42G	108,44 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			114,17G	114 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		102,45G	102,41 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			97,87G	97,56 G	1,68	1,68
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,95G	101,95 G	0,16	0,16
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	Apple Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,48G	100,24 G	2,41	2,41
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			101,26G	100,99 G	2,82	2,82
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			101,69G	101,4 G	3,18	3,18
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			102,44G	101,63 G	4,15	4,15
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466			109,67G	109,12 G	2,17	2,17
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			115,3G	114,15 G	2,78	2,78
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			104,61G	104,52 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			107,68G	107,5 G	0,8	0,8
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,31G	100,27 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.04.18	09.JAJO	A1ZZN4	XS1214673565	ArcelorMittal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,709%, zinsv. v. 09.01.17-09.04.17, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		101,66G	101,71 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,28G	104,25 G		
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569			106,438G	106,383 G		
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358			105,75G	105,65 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762			106,99G	106,79 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			108,24G	108 G	1,36	1,36
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722			107,77G	107,77 G	1,06	1,06
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		117,125G	117,125 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1825L	XS1433558373	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)		101,43G	101,41 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	Asklepios Kliniken GmbH Anleihen 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		101,4G	101,4 G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,78G	100,79 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	100,95G	100,87 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	101,56G	101,33 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		95,95G	95,89 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			112,38G	112,37 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,175G	113,09 G		
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	111,41 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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach ISMA B/F	
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		99,16G	99,18 G	4,3	4,3
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.)		71,811G	72,167 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3,736%, zinsv. v. 25.01.17-24.01.18, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		101,95G-2-1,95G	101,75 G		
Euro	1.000	06.03.18	06.MJSD	A1ZEG2	XS1043096400	B.A.T. International Finance PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,187%, zinsv. v. 06.12.16-05.03.17, v. 06.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,26G	100,26 G		
Euro	1.000	29.06.17	25.02.	A0NYWS	XS0307791698	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		101,811G	101,831 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		118,68G	118,68 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,11G	113,06 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,39G	115,34 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,03G	112,92 G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		114,7G	114,4 G	1,76	1,76
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941	0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19)		100,875G	100,87 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		100,48G	100,385 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		98,9G	98,77 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		92,12G	91,46 G	2,39	2,39
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)		108,11G	108,08 G	4,52	4,52
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	2,2	2,19
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)		105,47G	105,36 G	0,02	0,02
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)		127,02G	126,74 G	0,74	0,74
Euro	50.000	03.04.17	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)		100,45G	100,46 G		
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658	4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,127G	102,143 G		
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		111,89G	112,02 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/	98,33 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)		120,595G	120,63 G	0,12	0,12
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)		112,61G	112,62 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,795G	108,86 G		
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)		105,377G	105,439 G		
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)		103,82G	103,68 G	1,81	1,81

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WW	DE000A188WV3 DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,31G 99,42G	100,08 G 99,2 G	0,00 0,81	0,08 0,81
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.21 05.12.22 22.01.24 22.01.19 06.10.31	04.02. 05.12. 22.01. 22.01. 06.10.	A1R02B A1R0XG A1YC03 A1YC04 A2BPA5	XS0883560715 DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911 DE000A2BPA51	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031)		107,8G 110,51G 114,195G 102,81G 94,54G	107,77 G 110,49 G 114,07 G 102,76 G 94,08 G		0,17 0,41 0,41 1,29 1,29
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)		99,93G	99,78 G	0,76	0,76
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,93G 107,13G	100,91 G 107,06 G	0,09 0,04	0,09 0,04
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.07.75 01.07.74 02.04.75	01.07. 01.07. 02.10.	A11QR6 A11QR7 A14J61	DE000A11QR65 DE000A11QR73 DE000A14J611	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		102,25G 103,96G 98,162G	102,26 G 104,06 G 98,03 G	2,92 3,59 2,43	2,92 3,59 2,43
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)		105,75G	105,61 G	0,38	0,38
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		113,22G	113,62 G	0,71	0,71
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)		103,618G	103,63 G	0,13	0,13
Euro Euro	1.000 1.000	04.09.17 08.04.24	04.09. 08.04.	BLB6C5 BLB6H5	DE000BLB6C58 DE000BLB6H53	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	101,88G 110,64G	101,9 G 110,61 G	0,24	0,24
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)		98G	98 G	11,54	11,29
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)		23,75G	23,75 G	53,92	53,92
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)		102,05G	101,87 G	2,87	2,87
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)		102,805G	102,805 G	1,96	1,95
Euro Euro	1.000 1.000	17.01.21 17.01.23	17.01. 17.01.	A19BLR A19BLS	XS1548792420 XS1548792859	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)		100,98G 101,3G	100,98 G 101,27 G	0,4	0,4
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.07.18 23.04.21 24.06.19	30.07. 23.04. 24.06.	BHY0A6 BHY0AJ BHY0AR	DE000BHY0A64 DE000BHY0AJ1 DE000BHY0AR4	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	S 192 S 182 S 185	100,404G 105,69G 101,935G	100,406 G 105,68 G 101,94 G		
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 72	

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 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 196	100,925G	100,9	G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0		S 198	100,91G	100,85	G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,71G	100,655	G		
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	100,39G	100,39	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	104,61G	104,59	G	0,01	0,01
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	100,755G	100,665	G	0,38	0,38
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	103,24G	103,25	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.Pfdbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdbr.E.148 v.07(17)	E 149	110,26G	110,26	G		
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	100,338G	100,35	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)		108,29G	108,21	G	0,63	0,63
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			112,8G	112,735	G	0,24	0,24
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			101,53G	101,4	G	0,95	0,95
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)		96,35G	96,15	G	3,65	3,65
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			100,77G	100,57	G	2,97	2,97
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)		104,02G	103,99	G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			108,085G	108,12	G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			122,88G	122,86	G	0,96	0,96
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			119,56G	119,61	G	1,73	1,73
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			100,99G	100,62	G	1,42	1,42
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)		116,52G	116,585	G	4,79	4,79
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			111,195G	111,125	G	4,23	4,23
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	--/116,8G/	116	G	1,58	1,58
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/98,75G/	98,35	G	0,73	0,73
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/95,5G/	94,6	G	1,62	1,62
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	--/95,4G/	94,4	G	1,73	1,73
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	--/93,65G/	92,65	G	1,75	1,75
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	--/93,45G/	92,45	G	1,74	1,74
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7		A 163	--/99,98G/	99,98	G	0,03	
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	--/98,35G/	97,95	G	0,26	0,26
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	--/88,15G/	87,05	G	1,11	1,11
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9		A 166	--/86,2G/	85,1	G	0,7	0,7
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7		A 167	--/86,9G/	85,75	G	1,03	1,03
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	--/95,15G/	94,88	G	0,14	0,14
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3		A 169	--/88,6G/	87,45	G	1,61	1,61
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)		104,53G-4,51	104,53		0,72	0,72
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

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,62G	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	99,76G	99,75 G	0,97	
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			99,7G	99,69 G	0,24	
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548			100,954G	100,975 G		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465			99,928G	99,944 G	0,06	
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			100,012G	100,018 G		
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)		107,675G	107,683 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			103,51G	103,51 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			104,3G	104,4 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,745G	100,78 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			101,82G	101,73 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,74G	100,76 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			101,56G	101,44 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			103,687G	103,703 G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			106,615G	106,624 G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			102,285G	102,29 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			112,345G	112,28 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			107,36G	107,34 G		
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			104,44G	104,445 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			114,86G	114,76 G	0,43	0,43
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			103,7G	103,61 G	1	1
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			101,214G	101,209 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			105,6G	105,6 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			102,05G	102,035 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			102,92G	102,82 G	0,62	0,62
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)		100,201G	100,24 G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002			100,11G	100,00 G	0,00	0,01
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)		104,8G	104,81 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			102,25G	102,22 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			99,98G	100,07 G	1	1
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) 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)		113,7G	113,69 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			123,26G	123,22 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			118,72G	118,71 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875			102,29G	102,32 G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492			106,26G	106,3 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			112,68G	112,66 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057			101,74G	101,79 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			113,4G	113,34 G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807			102,63G	102,64 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112			104G	104,01 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			109,62G	109,53 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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 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)		103,34G	103,17 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			102,39G	102,4 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			100,57G	100,54 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			100,14G	100,21 G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			98,72G	98,68 G	1,33	1,33
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)		104,498G	104,36 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			103,41G	103,19 G	2,45	2,45
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			101,96G	101,647 G	2,41	2,41
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)		102,765G	102,78 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999			99,48G	99,27 G	2,45	2,45
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			101,13G	101,02 G	2,74	2,74
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,479G	102,477 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.)		100,214G	100,225 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)		117,37G	117,36 G	0,61	0,61
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)		114,02G	114,04 G	0,11	0,11
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			109,93G	109,94 G		
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226			103,91G	103,91 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			120,08G	120,18 G	0,39	0,39
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	99,75G	99,66 G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			105,2G	105,12 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			107,53G	107,54 G	0,97	0,97
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A17D	XS0547796077			102,47G	102,455 G		
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232			106,38G	106,33 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977			113,71G	113,68 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			109,185G	109,14 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			116,04G	115,85 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			106,04G	105,975 G	0,43	0,43
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			109,45G	109,34 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			103,16G	103,13 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			103,16G	102,7 G	1,23	1,23
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)		141,9G	142,59 G	4,92	4,92
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		103,416G	103,527 G	0,28	0,28
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)		107,69G	107,678 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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,32G	102,22 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		99,94G	99,61 G	1,75	1,75
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,86G	100,85 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,815G	101,71 G	0,82	0,81
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		102,94G	102,78 G	1,4	1,4
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,835G	102,815 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)		106,935G	106,915 G		
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)		98,88G	98 G	3,21	3,21
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)		101,569G	101,569 G		
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		117,83G	117,88 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		120,48G	120,525 G	0,06	0,06
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)		111,59G	111,61 G	0,24	0,24
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)		103,87G	103,85 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)		113,69G	113,69 G	0,09	0,09
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		120,68G	120,78 G	0,25	0,25
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402	4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		110,54G	110,58 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		102,48G	102,4 G	0,98	0,98
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206	3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18)		103,235G	103,252 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		114,5G	114,29 G	0,53	0,53
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)		106,42G	106,43 G	3,89	3,89
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		101,533G	101,533 G	2,5	2,49
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)		106,5G	106,46 G		
Euro	1.000	13.10.17	13.10.	A1A2CR	XS0548805299	3 3/8%, v. 13.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,19G	102,195 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,69G	111,66 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		110,44G	110,35 G	1	1
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)		101,02G	101,01 G	0,1	0,1
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)		100,543G	100,546 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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYT	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,1875%, zinsv. v. 20.12.16-19.03.17, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,257G	100,227 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)		99,5G	99,37 G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,365G	112,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		115,24G	115,21 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279	5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,005G	108,983 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)		101,675G	101,58 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)		104,19G	104,15 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)		106,41G	106,345 G	0,54	0,54
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)		101,92G	101,74 G	1,01	1,01
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)		109,605G	109,615 G	0,07	0,07
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)		100,075G	100,000 G	0,00	0,00
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)		99,901G	99,9 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)		102,56G	102,55 G	0,04	0,04
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)		108,23G	108,12 G	0,11	0,11
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	105,6 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)		101,325G	101,25 G	2,95	2,95
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)		101,09G	101,19 G	0,24	0,24
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		104,78G	104,78 G	4,54	4,53
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)		112,485G	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	7,3	7,28
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)		103,85G	103,9 G	2,2	2,2
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)		106,72G	106,64 G	0,96	0,96
Euro	1.000	27.11.17	26.FMAN	A181VW	XS1415534889	Coca-Cola European Partners PLC Guarabteed Floating Rate Notes zinsv. v. 27.02.17-25.05.17, v. 26.05.16(17), EO-FLR Notes 2016(17)		100,07G	100,000 G	0,00	0,00
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)		101,8G	101,8 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,23G	103,04 G	1,44	1,44
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach ISMA B/F	
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)		101,95G	101,955 G		
nkr A\$ nkr A\$ A\$ A\$	10.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000	20.05.19 25.09.19 01.02.19 24.01.18 20.03.17 31.07.17	20.05. 25.09. 01.02. 24.01. 20.03. 31.07.	CB0BW8 CB0BWP CB0F4M CZ43Y7 CZ43YK CZ43YV	XS1232188927 XS1111815350 XS1355232163 XS1021634941 XS0903793130 XS0955147318	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019) 1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019) 3 3/4%, v. 24.01.14(18), AD-IHS Serie 320 v.2014(2018) 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 S 336 S 366 S 320 S 298 S 308	99,065G 100,9G 99,22G 100,69G 100,015G 100,56G	99,205 G 100,975 G 99,313 G 100,793 G 100,119 G 100,467 G	1,81 3,37 1,79 2,95 3,52 2,6	1,81 3,37 1,79 2,95 3,46 2,58
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.10.20 26.01.22 11.07.24 04.06.18 02.07.19	19.10. 26.01. 11.07. 04.06. 02.07.	CZ40JW CZ40KG CZ40LM EH094Y EH1A31	DE000CZ40JW9 DE000CZ40KG0 DE000CZ40LM6 DE000EH094Y1 DE000EH1A311	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2 S P6 S P15 E 2259 E 2308	106,46G 101,26G 98,22G 106,367G 110,72G-/110,735G/	106,455 G 101,27 G 98,16 G 106,393 G 110,735 G	0,1	0,1
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.09.20 21.09.22 14.03.19	16.09. 21.09. 14.03.	CZ302M CZ40K0 CZ40K3	DE000CZ302M3 DE000CZ40K07 DE000CZ40K31	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755 S 851 S 854	113,28G 104,33G 101,53G	113,25 G 104,35 G 101,51 G	0,23 0,7	0,23 0,7
Euro Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 2.000 1.000 1.000	22.03.17 10.07.17 24.02.20 03.04.18 13.09.23	22.03. 10.07. 24.02. 03.04. 13.09.	CZ226Y CZ40HY CZ40K8 CZ40KN CZ40LR	DE000CZ226Y9 DE000CZ40HY9 XS1370951490 DE000CZ40KN6 DE000CZ40LR5	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 S 796 S 860	100,255G 101,375G 97,5-T 100,688G 95,51G	100,268 G 101,379 G 97,5 -T 100,675 G 95,435 G	2,89 1,04	2,89 1,04
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	102,699G	100 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.19 23.03.26 30.03.27	22.03. 23.03. 30.03.	CB83CE CZ40LD CZ40LW	DE000CB83CE3 DE000CZ40LD5 DE000CZ40LW5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 773 S 865 S 874	111,835G 103,37G 102,68G-2,96	111,815 G 103,63 G 102,52 G	0,57 3,56 3,64	0,57 3,56 3,64
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)		105,038G	105,041 G	0,23	0,23
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	16.05.18 25.10.17 23.09.17 05.11.20 19.01.22 21.11.22 18.06.18 07.05.24	16.05. 25.10. 23.09. 05.11. 19.01. 21.11. 18.06. 07.05.	916582 A0G48G A0TK84 A1A28R A1GY61 A1HCQQ A1Z22S A1ZHTB	FR0000474652 FR0010422618 FR0010532762 FR0010960070 FR0011181171 FR0011356997 FR0012790319 FR0011885722	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)		105,801G 102,843G 102,783G 113,18G 120,14G 112,17G 100,516G 110,89G	105,828 G 102,865 G 102,8 G 113,185 G 120,19 G 112,22 G 100,541 G 110,87 G	0,11 0,23 0,46	0,11 0,23 0,46
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)		103G	103 G	4,24	4,23
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)		100,14G	100,145 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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.07.18 09.09.20 05.02.20	16.JJ 09.09. 05.02.	A1X24V A1X3B7 A2DARM	XS0953199634 XS0969344083 XS1529561182	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		104,349G 110,93G 100,16G	104,349 G 110,91 G 100,00 G	0,02 0,00 0,00	0,02 0,05 0,05
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)		101,257G	101,238 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000	23.03.26 14.01.20 19.03.20 21.04.17 14.07.25 11.01.22 20.12.18 03.02.27	23.03. 14.01. 19.03. 21.04. 14.07. 11.01. 20.12. 03.02.	A18Y8J A1AR4T A1AU0V A1AWF0 A1AY1V A1GY00 A1HP1D A1ZVF7	XS1382784509 XS0478074924 XS0496281618 XS0503734872 XS0525602339 XS0728812495 XS0963363907 XS1180130939	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)		102,54G 112,285G 118,35G 100,51 126,96G 118,59G 103,07G 103,25G	102,39 G 112,295 G 118,38 G 100,51 G 126,77 G 118,58 G 103,055 G 103,16 G	0,96 0,76 0,78 0,16 1,27 1,03	0,96 0,76 0,78 0,16 1,26 1,03
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)		113,13G	113,12 G		
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.)		107,46G	107,45 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)		100,279G	100,28 G	0,01	0,01
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.21 25.09.24	07.10. 25.09.	A169MG A169MH	XS1377763161 XS1377745937	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)		103,54G 106,4G	103,54 G 106,3 G	0,23 0,87	0,23 0,87
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		128,5G	128,48 G	0,51	0,51
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)		111,565G	111,595 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)		102,28G	102,08 G	2,96	2,96
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.23 05.08.19	07.06. 05.08.	A182PP A1AK2K	XS1428769738 XS0444030646	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)		102,64G 111,745G	102,58 G 111,815 G	0,57	0,57
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)		107,475G	107,43 G	2,69	2,69
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)		101,9G	101,67 G	1,37	1,37
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000	24.06.19 18.09.17 14.01.19 09.03.18	24.MJSD 18.MJSD 12.JAJO 09.MJSD	A11QTT A16151 A169GZ A2AAL1	XS1078028864 DE000A161515 DE000A169GZ7 DE000A2AAL15	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) 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)		100,61G 100,05G 100,584G 100,29G	100,62 G 100,00 G 100,584 G 100,295 G	0,00 0,00 0,00 0,00	0,09 0,00 0,00 0,00

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,63G	102,63	G	1,24	1,24
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8		109,1G	108,99	G	0,61	0,61	
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650		102,23G	102,215	G			
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07		103,33G	103,325	G	0,01	0,01	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		106,06G	105,95	G	0,5	0,5	
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6		101,01G	101,01	G			
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4		102,17G	102,12	G	0,39	0,39	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		102G	101,99	G	1,18	1,18	
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5		100,399G	100,275	G			
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3		106,075G	106,065	G			
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7		103,19G	103,19	G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		111,53G	111,45	G	0,27	0,27	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		110,27G	110,25	G	0,14	0,14	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		111,935G	111,895	G	0,37	0,37	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7		105,395G	105,515	G			
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939		100,214G	100,222	G	1,8	1,79	
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97		108,32G	108,32	G	0,07	0,07	
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86		106,55G	106,525	G			
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3		103,06G	103,02	G			
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23		101,825G	101,81	G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31		105,55G	105,55	G	0,86	0,86	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7		100,74G	100,65	G	0,75	0,75	
						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						
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138		154,39G	154,14	G			
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942		100,24G	100,25	G	3,63	3,61	
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		171,5G	170,7	G	0,97	0,97	
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403		112,69G	112,61	G			
						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)		100,25G 100,26G	100,26 100,34	G G	0,000.000.000,15	
Euro	100.000	05.11.18	03.FMAN	A188JJ	FR0013216884	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)						
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904		100,16G	100,18	G	0,4	0,4	
	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918		99,17G	99,14	G	0,82	0,82	
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		98,33G	98,13	G	1,36	1,36	
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892		100,64G	100,61	G			
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		103,61G	103,56	G	0,74	0,74	
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216		113,17G	113,14	G	0,06	0,06	
Euro	100.000	27.11.17	27.11.	A1HC45	FR0011361948		100,995G	101	G			
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGWB	FR0011437367		101,86G	101,85	G			
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340		103,555G	103,54	G			
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241		112,63G	112,63	G	0,56	0,56	
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409		109,67G	109,665	G	0,18	0,18	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		101,94G	101,82	G	0,87	0,87	
						Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,01G	101,99	G	0,42	0,42
						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)		104,764G	104,75	G	3,11	3,11
						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		105,26G	105	G	3,22	3,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach ISMA B/F	
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)		110,825G	110,855 G		
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)		100,61G	100,61 G		
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)		112,85G	112,85 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)		105,378G	105,415 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,37G	97,22 G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		119,46G	119,46 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)		120,94G	120,93 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)		102,542G	102,557 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		119,84G	119,9 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		111,535G	111,57 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		115,385G	115,44 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		120,39G	120,03 G	0,95	0,95
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,8G	106,68 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		105,49G	105,27 G	1,19	1,19
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)		110,725G	110,82 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)		99,23G	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		94,55G	94,53 G	2,95	2,95
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)		94,46G	94,45 G	2,64	2,64
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)		94,6G	94,57 G	3,38	3,38
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)		98,7G	98,72 G	1,39	1,39
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)		95,47G	95,46 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)		94,64G	94,62 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)		96,07G	96,05 G	3,22	3,21
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), Festzinsanl. v.2016(2021)		93,47G	93,39 G	3,63	3,63
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)		104,59G	104,605 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		108,755G	108,745 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		103,979G	103,979 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)		105,98G	105,97 G	1,31	1,31
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		102,543G	102,563 G	0,04	0,04
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		101,16G	101,23 G	0,99	0,99
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		95,68G	95,59 G	1,7	1,7
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		101,28G	101,28 G	0,37	0,37
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,27G	101,31 G	1,23	1,23
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.)		90,622G	90,3 G		

Depot- und Abr.- Whrng.	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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,6G	108,59 G	2,27	2,27
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			96,3G-6,5G-6,5bG-6,5bG-6,5bG-6,5G	96,09 G	3,26	3,26
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			104,84G	104,87 G	3,86	3,86
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)		94,34G	94,33 G	2,62	2,62
A\$	100	14.05.18	14.05.	DX1ZH9	XS0809883621			97,84G	97,85 G	4,12	4,11
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682			96,25G	96,3 G	4,6	4,6
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922			94,72G	94,72 G	4,66	4,66
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723			96,19G	96,2 G	4,48	4,47
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291			95,08G	95,05 G	3,21	3,21
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603			96,27G	96,26 G	3,06	3,06
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758			95,96-T	95,98 -GT	4,62	4,61
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210			95,41G	95,36 G	3,16	3,16
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349			94,25B-4,25	94,22 G	3,36	3,36
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			96,9G	96,9 G	3,56	3,55
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422			94,66G	94,66 G	4,67	4,66
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)		112,91G	112,915 G	0,06	0,06
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)		109,35G	109,19 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6			101,53G	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	--/98,55G/	98,54 G	0,96	0,96
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,85G	105,865 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			98,38G	98,29 G	0,67	0,67
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)		101,97G	101,96 G	0,16	0,16
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)		101,13G	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)		102,49G	102,46 G	0,14	0,14
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)		107,94G	107,79 G	4,72	4,72
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	102,52G	102,535 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81		R 15248	101,285G	101,295 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7		R 15218	109,08G	109,06 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	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	103,245G	103,195 G	0,22	0,22
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	102,192G	102,195 G	0,11	0,11
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	102,18G	102,16 G	0,43	0,43
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	101,27G	101,27 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	100,485G	100,865 G	0,75	0,75
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	98,23G	97,95 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	110,98G	111,005 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	116,13G	115,95 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	104,16G	104,191 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)		115,48G	115,385 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767	1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,768G	102,766 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)		107,475G	107,52 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)		117,73G	117,65 G	0,54	0,54
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)		101,725G	101,72 G		
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)		103,95G	103,85 G	0,8	0,8
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)		152,75G	154,2 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	100,685 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,84G	114,82 G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		110,925G-/110,95G/	110,94 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		114,69G	114,67 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)		103,5G	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)		100,487G	100,507 G	1,42	1,41
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)		100,328G	100,317 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	2,22	2,22
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		107,426G	107,44 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)		100,74G	100,74 G	0,07	0,07
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,38G	98,13 G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,78G	100,56 G	1,42	1,42
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,825G	100,85 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		101,38G	101,365 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,48G	101,4 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,35G	101,2 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		133,39G	133,4 G	1,73	1,73
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,08G	112,98 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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	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)		121,37G	121,33 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,38G	115,34 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,075G	106,05 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)		107,98G	107,975 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,61G	120,5 G	1,22	1,22
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)		104,12G	104,09 G	0,16	0,16
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	106,098G	106,115 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)		105,5G	105,25 G	2,35	2,34
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,75G	104,75 G	2,15	2,14
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)		102,72G	102,72 G	0,34	0,34
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		109,96G	109,96 G	4,2	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)		108,01G	108,01 G	0,87	0,87
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)		101,5G	101,46 G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,83G	101,845 G	0,95	0,95
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	100,495 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)		99,17G	99,17 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)		101,635G	101,65 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)		103,41G	103,41 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		128,68G	128,66 G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		118,74G	118,75 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)		104,26G	104,18 G	0,8	0,8
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)		103,805G	103,635 G	1,08	1,08
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)		112,05G	111,9 G	1,11	1,11
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)		100,565G	100,56 G	1,78	1,78
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		104,24G	104,24 G	3,64	3,64

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	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) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		87G	90,5 G	13,07	13,05
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			86G	86 G	11,98	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) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		138,9G	138,64 G	2,61	2,61
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			123,68G	123,615 G	0,16	0,16
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692			104,858G	104,868 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228			117,23G	117,25 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			95,1G	94,94 G	1,55	1,55
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			121,77G	121,74 G	1,33	1,33
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			124,84G	124,8 G	1,16	1,16
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			125,64G	125,11 G	2,34	2,34
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			122,32G	122,3 G	1,69	1,69
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			111,235G	111,255 G	0,83	0,83
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			116,51G	116,55 G	0,45	0,45
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			107,93G	107,995 G	0,33	0,33
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		101,81G	101,71 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736			101,941G	102,095 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			99,22G	99,18 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			97,715G	97,36 G		
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,7G	99,48 G	1,4	1,4
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) 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		102,99G	102,87 G	3,5	3,5
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933			100,625G	100,675 G	7,33	7,33
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		132,66G	132,55 G	0,61	0,61
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			112,32G	112,318 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			161,3G	160,72 G	2,51	2,51
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			114,91G	114,69 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 4 1/8%, v. 12.07.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		126,95G	126,95 G	1	1
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			98,7G	98,59 G	1,53	1,53
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			98,67G	98,6 G	1,19	1,19
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			124,47G	124,54 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269			114,57G	114,52 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	A1GTHK	XS0647288140			101,53G	101,58 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			120,29G	120,31 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			109,805G	109,78 G		
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343			104,285G	104,28 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			124,35G	124,46 G	0,79	0,79
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			104,85G	104,81 G	1,32	1,32
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	Engie S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,216G	105,21 G		
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185			113,458G	113,467 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451			124,765G	124,77 G		
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			101,885G	101,9 G		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			117,5G	117,56 G	0,35	0,35

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 86
------------------------------	----------------------------------	----------

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	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)		151,45G	150,83 G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			120,33G	120,24 G	0,54	0,54
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)		113,915G	113,885 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1			102,851G	102,876 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		106,01G	106,015 G	4,51	4,51
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)		105,43G	105,455 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99			101,635G	101,645 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 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)		115,78G	115,775 G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			118,06G	118,18 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 3/8%, 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)		139,5G	139,32 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			100,526G	100,524 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	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)		106,74G	106,75 G	1,7	1,7
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			137,79G	137,42 G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	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)		101,535G	101,543 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			111,37G	111,26 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	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)		106,525G	106,53 G	1,24	1,24
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9			102,472G	102,485 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	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)		107,45G	107,445 G	0,81	0,81
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			106,79G	106,77 G		
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	European Investment Bank (EIB) DWM 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		99,93G	99,51 G	9,85	9,76
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851			100,402G	100,366 G		
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)		105,59G	105,62 G	101,701G	101,701G
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009			105,02G	105,025 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)		101,701G	101,701G	101,701G	101,701G
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			100,555G	100,555G		
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)		152,37G	151,96 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129			115,915G	115,925 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 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)		128,86G	128,85 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.10.17	15.10.	A0NY92	XS0308505055			103,331G	103,354 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 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)		110,045G	110,065 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			135,92G	135,83 G		
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	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)		101,39G	101,486 G	8,11	8,08
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			107,61G	107,63 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	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)		117,315G	117,315 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686			100,022G	100,03 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	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)		139,53G	139,4 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			103,3G	103,3 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 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)		109,375G	109,385 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253			128G	128 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	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)		113,195G	113,18 G	115,42G	115,43 G
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791			115,42G	115,43 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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	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)		113,685G			
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		123,5G	113,69 G	1,17	1,17
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,09G	123,05 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		102,025G	101,991 G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		128,92G	102,026 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,42G	128,22 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,445G	106,515 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)		124,21G	107,41 G		
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		103,329G	124 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,5G	103,443 G	2,91	2,91
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		104,87G	114,44 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,67G	104,87 G	0,62	0,62
									107,58 G	0,44	0,44
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
						3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		101,36G		2,15	2,15
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
						2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,15G	99,88 G	2,49	2,49
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen					
						1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		114,95G	114,65 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		102,185G	102,195 G	0,61	0,61
						2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		106,13G	106,12 G	0,47	0,47
Euro	50.000	27.03.17	27.03.	A1AU77	FR0010877183	Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	4 1/8%, v. 26.03.10(17), EO-Notes 2010(17)		100,31G	100,32 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		109,38G	109,4 G		
						3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		112,505G	112,44 G	0,83	0,83
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		96,73G	96,63 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		92,12G	91,94 G	1,5	1,5
						v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,46G	99,44 G	0,13	
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
						1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,3G	106,255 G		
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen					
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		113,215G	113,2 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		121,97G	121,92 G	0,2	0,2
						4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		114,79G	114,77 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
						7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		102,25G	100,76 G	6,46	6,46
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen					
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101G	101 G	7,62	7,61
						7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		102G	102 G	4,58	4,54
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes					
						3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,08G	103,08 G	2,51	2,51

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	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)		101,43G	101,42 G	0,87	0,87
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)		103,96G	103,96 G	0,95	0,95
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)		101,77G	101,8 G	1,19	1,19
Euro Euro	1.000 1.000	21.10.18 22.06.19	21.10. 22.06.	A1X3VZ A2AAR2	DE000A1X3VZ3 DE000A2AAR27	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		103,81G 98,76G	103,81 G 98,21 G	5,47 5,45	5,45 5,43
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)		104,05G	104,08 G	3,1	3,1
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.03.17 09.07.18 15.03.18 14.10.19 22.03.21 15.07.22	23.03. 09.07. 15.03. 14.10. 22.03. 15.07.	A1G2X0 A1GTHS A1HHEE A1HNFZ A1ZE3M A1ZL26	XS0764640149 XS0647264398 XS0906420574 XS0953215349 XS1048568452 XS1088515207	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)		100,41G 108,76G 106,193G 114,005G 110,37G 110,08G	100,45 G 108,71 G 106,213 G 113,985 G 110,13 G 110,05 G	0,27 0,84 0,63 1,28 2,06 2,71	0,27 0,84 0,63 1,27 2,06 2,7
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		101,37G	101,41 G	0,71	0,7
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)		116,72G	116,78 G	0,94	0,94
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.18 31.07.19	15.MS 31.JJ	A1GVFF A1GZNX	XS0675221419 XS0723509104	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		109,705G 111,94G	109,724 G 112,065 G	0,18 0,29	0,18 0,29
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)		101,68G	101,5 G	1,68	1,68
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)		105,8G	105,79 G	0,05	0,05
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)		112,84G	112,85 G	0,15	0,15
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	31.01.22 30.01.24 01.02.27 30.01.32	31.01. 30.01. 01.02. 30.01.	A19B3F A19B3G A19B3H A19B3J	XS1554373164 XS1554373248 XS1554373677 XS1554373834	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	101,335G 102,245G 103,53G 105,16G	101,34 G 102,11 G 103,35 G 104,88 G	0,6 1,16 1,73 2,58	0,6 1,16 1,73 2,58
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), Wandelschuldv.v.14(20)Reg.S		122,25G	122,7 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.04.19 15.07.20 01.02.19	15.AO 15.JJ 01.FA	A1G2YM A1HEWZ A1ZB7G	XS0759200321 XS0873432511 XS1013954646	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		108,75G 108,48G 104,3G	108,28 G 108,38 G 104,485 G	0,12 0,34 0,13	0,12 0,34 0,13
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 89			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	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		109,82G	109,82 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			118G	117,875 G	1,28	1,28
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)		109,22G	109,22 G	2,01	2,01
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			112,21G	112,16 G	2,87	2,87
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)		115,245G	115,25 G	0,33	0,33
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			122,18G	122,17 G		
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			103,966G	103,997 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			117,45G	117,5 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			112,21G	112,22 G		
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576			104,995G	105,01 G		
Euro	100.000	24.04.17	24.04.	A1HBAT	XS0843300947			100,64G	100,64 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.)		96,53G	96,13 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			103,25G	103 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)		99,12G	98,98 G	1,35	1,35
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			118,24G	118,13 G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			116,875G	116,855 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			113,27G	113,22 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			113,16G	113,02 G	0,93	0,93
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		100,26G	100,304 G	0,65	0,65
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			103,251G	103,28 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			105,603G	105,612 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			99,755G	99,755 G	7,27	7,27
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)		100,18G	100,08 G	0,00	0,04
Euro	1.000	15.06.17	15.JD	A1GST3	XS0626808223			100,262G	100,262 G		
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928			100,392G	100,404 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367			100,36G	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) 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)		120,14G	120,15 G	0,04	0,04
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			134,05G	133,89 G		
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			111,82G	111,81 G		
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			105,06G	105,05 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			173,13G	172 G	1,81	1,81
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			116,18G	116,19 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507			107,07G	107,08 G		
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	A1GST4	XS0626808496			100,96G	100,97 G		
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086			101,998G	101,99 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			114,105G	114,085 G		
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	A1HKDH	XS0925519380			100,206G	100,222 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			108,13G	108,135 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			103,38G	103,39 G	0,11	0,11
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)		138,83G	138,17 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,97G	98,915 G	1,12	1,12
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)		102,88G	102,94 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		105,887G	105,901 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		105,02G	105,02 G	2,63	2,63
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)		127G	126,86 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705			104,607G	104,625 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305			102,17G	102,13 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			105,9G	105,73 G	0,59	0,59
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)		104,34G	104,33 G	0,09	0,09
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)		104,89G	104,945 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)		100,31G	100,3 G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538			108G	108 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			112,88G	112,86 G	2,17	2,17
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			103,49G	103,44 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			102,315G	102,36 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			100,02G	99,97 G	1,75	1,75
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)		99,5G	99,25 G	12,48	11,83
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		101G	102 G	7,79	7,78
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)		108,1G	108,1 G	5,43	5,43
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.)		103,61G	103,53 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	101,555 G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			102,805G	102,795 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061			100,76G	100,76 G	0,41	0,41
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)		98,5G	100,55 G	9,13	8,96

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,68G	102,6 G	1,29	1,29
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		103,58G	103,84 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)		114,89G	114,81 G	4,69	4,69
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.)		103,44G	103,37 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		99,75G	99,75 G	8,1	8,06
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		102,23G	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		104,8G	104,67 G	5,58	5,57
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641			103,725G	103,71 G	5,95	5,95
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)		107,97G	107,83 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			108,25G	108,16 G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			102,45G	102,34 G	1,17	1,17
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)		122,635G	122,655 G	0,15	0,15
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)		104,934G	104,932 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420			101,14G	101,13 G		
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			122,695G	122,75 G		
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			117,2G	117,23 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			110,78G	110,86 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			113,195G	113,17 G		
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			104,61G	104,65 G		
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		108,25G	108,3 G	6,22	6,21
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		99,04G	98,93 G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			105,29G	105,23 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658			105,53G	105,51 G		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			119,88G	119,82 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			107,38G	107,4 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			115,48G	115,4 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			107,74G	107,71 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			104,63G	104,635 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,791G	100,8 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268			106,77G	106,77 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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		100,76G	100,77 G	0,86	0,86
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		100,65G	100,5 G	4,01	4
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,18G	104,22 G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			100,203G	100,241 G	2,09	2,07
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			108,61G	108,61 G	1	1
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		103,31G	103,26 G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			105,76G	105,6 G	1,68	1,68
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)		96,12G	96,12 G	12,38	12,23
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	104,45 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)		108,975G	109,23 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		104,15G	104,28 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			109,53G	109,59 G	1,47	1,47
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)		106,54G	106,28 G	2,45	2,45
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	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)		112,71G	112,76 G		
Euro	100.000	07.04.17	07.04.	A1GPPC	XS0614190477			100,485G	100,505 G		
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.)		105,09G	105,12 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,52G	99,41 G	1,18	1,18
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811			107,173G	107,168 G		
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195			102,61G	102,68 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			112,99G	112,98 G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			110,38G	110,35 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811			107,173G	107,168 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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		112,91G	112,96 G	0,35	0,35
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,7G	106,66 G	0,7	0,7
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		111,225G	111 G	0,48	0,48
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,1G	106,93 G	0,9	0,9
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,885G	102,805 G	0,63	0,63
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)		101,05G	100,93 G	1,63	1,63
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)		104,54G	104,38 G	2,32	2,32
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		101,34G	101,34 G	3,8	3,8
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		101,9G	101,9 G	3,54	3,54
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)		99,99G	99,61 G	1,6	1,6
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)		104,81G	104,01 G	4,84	4,83
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 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s S s	106,55G	106,45 G	3,05	3,05
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879			103,4G	103,25 G	2,04	2,04
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		104,145G	104,205 G	3,28	3,28
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		101,49G	101,497 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) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,66G	101,706 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			106,41G	106,42 G		
nkr	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 3,35%, rat. v. 06.03.16-05.03.17, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		95,55G	95,65 G	14,84	14,47
	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878			99,55-T	99,55 -T	6,51	6,51
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)		101,24G	101,26 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.)		75,11G	75,01 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,885G	104,885 G	1,3	1,3

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,408G	107,386 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		112,94G	112,94 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		128,115G	128,07 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,51G	105,39 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		115,4G	115,295 G	0,7	0,7
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)		145,66G	145,38 G	2,3	2,3
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		106,31G	106,3 G	4,63	4,63
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)		107,36G	107,35 G	1,33	1,33
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)		102,15G	102,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,91G	103,79 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,45G	108,33 G	0,94	0,94
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)		106,77G	106,85 G	0,47	0,47
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)		105,62G	105,54 G	0,82	0,82
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		103,19G	103,05 G	1,21	1,21
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	2,88	2,87
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		99,88G	99,75 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)		101,89G	101,96 G	0,69	0,69
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)		103,5G	103 G	6,77	6,76
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)	S s	99,83G	99,83 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981	0,164%, zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,482G	100,467 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)		102,4G	102,37 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)		100,935G	100,86 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,32G	101,25 G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,02G	101,82 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		104,08G	103,6 G	1,39	1,39
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,83G	103,72 G	0,99	0,99
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,75G	101,63 G	1,31	1,31
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 95	

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,395G 104,91G	107,24 G 105,16	1,54 0,33	1,54 0,33
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)		101,83G	101,82 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)		110G	109,8 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		105,75G	106 G	3,56	3,56
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,09G	102,14 G	0,49	0,49
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)		106,555G	106,515 G	0,19	0,19
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)		99,99G	99,79 G	1,25	1,25
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	110,81 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)		109,365G	110,12 G	0,54	0,54
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		104,44G	104,43 G	5,84	5,83
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)		102,01G	102,02 G	0,08	0,08
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)		114,25G	114,25 G	2,13	2,13
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)		103,498G	103,48 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)		114,842G 94,19G 113,07G 134,9G 118,345G 111,74G 119,01G	114,853 G 93,99 G 113,06 G 134,89 G 118,34 G 111,76 G 118,96 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.)		107,065G	107,095 G		
Euro Euro	1.000 1.000	24.05.24 25.05.28	24.05. 25.05.	A181S5 A181S6	XS1405782407 XS1405784015	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)		101,11G 102,14G	101,08 G 102,02 G	1,34 2,03	1,34 2,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach ISMA B/F	
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	105,5 G		
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFHWAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		101G	101 G	2,1	2,1
£ nkr Euro	1.000 10.000 1.000	01.02.18 18.08.17 20.03.19	01.02. 18.08. 20.03.	A0STCX A1EL3P A1MBB6	XS0343698790 XS0533338934 DE000A1MBB62	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)		104,072G 100,92G 105,16G	104,094 G 100,911 G 105,16 G	0,41 1,36	0,41 1,35
A\$ nkr nz\$ £ Euro Euro	1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.09.17 10.08.17 22.01.18 14.06.18 23.12.19 22.07.19 30.05.24	25.09. 10.FA 22.01. 14.06. 23.12. 22.07. 30.05.	A1ML6A A1PG39 A1RE82 A1RFAL A1SR7Z A1X3E7 A2AAGN	XS0830747365 AU0000KFWHV4 XS0876382358 XS0943420231 XS1167129110 XS1087815483 XS1414146669	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)		99,5G 100,715G 101,53G 101,35G 101,765G 102,24G 99,65G	99,5 G 100,719 G 101,52 G 101,36 G 101,775 G 102,245 G 99,52 G	7,57 2,12 0,65 2,66 0,49	7,45 2,11 0,65 2,65 0,49
Euro sfrs Euro Euro US\$ sfrs Euro Euro US\$ Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.07.21 25.08.25 04.01.23 04.07.18 15.10.19 12.08.20 21.09.17 18.01.21 08.09.20 17.01.22 16.10.18 15.01.21 15.01.20 25.06.18	04.07. 25.08. 04.01. 04.07. 15.AO 12.08. 21.09. 18.01. 08.MS 17.01. 16.10. 15.01. 15.01. 25.06.	276098 A0E90H A0PM5F A0SLD8 A13R63 A1CSAY A1DAMM A1EWEJ A1EWKH A1K0UG A1R07T A1R07V A1RET4 A1RET8	DE0002760980 CH0022268004 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 US500769GF56 CH0107134717 DE000A1DAMM0 DE000A1EWEJ5 US500769DZ48 DE000A1K0UG6 DE000A1R07T7 DE000A1R07V3 DE000A1RET49 DE000A1RET80	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)		116,945G- /116,98G/ 123,3G 128,345G 106,8G 100,36G 110,375G 101,64G 114,975G 102,95G 113,895G 102,792 G 108,07G 104,72G 102,008G	116,91 G 123,1 G 128,26 G 106,796 G 100,29 G 110,345 G 101,64 G 114,96 G 102,87 G 113,865 G 102,792 G 108,045 G 104,785 G 101,977 G	1,62	1,61
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)		102,4G	102,7 G	5,47	5,45
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)		3,85G	3,85 G	209,2	209,2
Euro Euro	50.000 100.000	12.10.18 06.09.23	12.10. 06.09.	A1A2EC A1HGWE	FR0010948257 FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,065G 112,54G	105,045 G 112,49 G	0,42	0,42
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)		101,9G	101,59 G	2,8	2,8
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.03.20 26.06.17 29.11.18 16.12.19 13.04.18 09.07.19	23.03. 26.06. 29.11. 16.12. 13.04. 09.07.	A0DZ77 A0NX3L A1A343 A1AQ49 A1AV4M A1G62E	XS0215159731 XS0307005545 XS0562783034 XS0473114543 XS0501648371 XS0801954867	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20) 5 3/8%, v. 26.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17) 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		113,9G 101,765G 109,39G 114,94G 105,566G 113,72G	113,9 G 101,78 G 109,39 G 114,97 G 105,592 G 113,67 G	0,19	0,19
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)		100,84G	100,62 G	2,77	2,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,575G 107,219G	100,586 G 107,242 G	1,04 0,54	1,04 0,54
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	101,31G	101,26 G		
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)		100,434G	100,443 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	100,798G 103,666G 103,62G	100,8 G 103,65 G 103,82 G	2,69 1,19	2,66 1,19
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)		105,38G 112,22G 100,2G 96,53G	105,37 G 111,95 G 100,2 G 96,37 G	0,46 0,21 1,39	0,46 0,21 1,39
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)		107,7G	107,59 G	4,15	4,15
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)		101,99G	101,73 G	0,95	0,95
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		106,41G	106,18 G	1,98	1,98
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)		110,65G	110,615 G	0,25	0,25
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	100,726G 100,31G 101,095G 116,62G 106,115G 110,58G	100,739 G 100,12 G 101,1 G 116,6 G 106,105 G 110,44 G	0,97 0,03	0,97 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)		118,02G	118,02 G	0,55	0,55
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		98,53G 103,2G	98,58 G 103,32 G	3,8 4,11	3,8 4,11
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	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)		106,365G 106,17G	106,335 G 106,14 G	0,95 1,15	0,95 1,15
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		

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,95G	100,08 G	3,62	3,55
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		100,18G	100,04 G	1,6	1,6
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	100,26.000.000,1		
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)		101,91G	101,99 G	0,71	0,71
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			103,735G	103,715 G	0,4	0,4
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			106,27G	106 G	1,22	1,22
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			113,5G	113,22 G	1,42	1,42
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)		99,65G	99,51 G	0,55	0,55
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)		106,22G	106,2 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			102,31G	102,31 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			114,41G	114,42 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)		103,99G	103,87 G	2,49	2,49
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			106,51G	106,237 G	3,13	3,13
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		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)		91G	91,57 G	16,76	16,51
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)		103,46G	103,31 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			100,2G	100,07 G	1,47	1,47
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			106,66G	106,65 G	0,04	0,04
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	102,489G	102,482 G	0,16	0,16
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)		104,71G	104,78 G	1,43	1,43
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)		104,355G	104,325 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,845G	103,75 G	1,89	1,89
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	104,45 G	1,86	1,86

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,635G	98,875 G	7,32	7,31
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		103,75G	103,67 G	4,33	4,32
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		104,33G	104,33 G	3,31	3,31
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		100,765G	100,795 G	3,6	3,6
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	37,52	37,52
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	101,66G	101,74 G	0,7	0,7
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			117,98G	118,055 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			104,63G	104,63 G	1,06	1,06
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)		101,481G	101,496 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550			118,87G	118,94 G	4,68	4,68
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			122,659G	122,601 G	4,7	4,7
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)		111,785G	111,805 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798			100,275G	100,305 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)		100,445G	100,426 G		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,24G	105,08 G	0,88	0,88
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)		101,1G	101,14 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		103,52G	103,41 G	0,85	0,85
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)		106,11G	106,1 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,955G	102,92 G	0,22	0,22
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)		102,62G	102,55 G	0,91	0,91
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)		125,63G	125,42 G	1,08	1,08

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,24G	102,265 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) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,52G	104,495 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			109,575G	109,615 G		
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			105,045G	105,035 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			110,345G	110,315 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			104,05G	104,06 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)		100,88G	100,86 G	1,01	1,01
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) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		83,34G	83,34 G	13,16	13,15
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			90G-1-T-1G-1bG	85,92 G	12,86	12,86
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)		102,285G	102,185 G	3,46	3,46
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		102,97G	102,99 G	2,19	2,18
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	102,61 G	0,12	0,12
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)		112,28G		0,34	0,34
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	100,745G	100,73 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,176G	102,192 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17) 4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW 4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON 4 1/2%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI 3,1%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DBK 7,3%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17)BNP 8,8%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) 3,6%, v. 02.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)ALV 4 1/4%, v. 09.08.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)CON 4,85%, v. 21.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)AXA 3,77%, v. 13.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17)DAI 3,6%, v. 05.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN 4 3/4%, v. 06.09.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BMW 4%, v. 20.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)CON 3 3/4%, v. 20.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17)BAS 4 3/4%, v. 11.10.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)VOW3 4%, v. 25.10.16(17), MultiAktienanl.Pro v.16(17) 5%, v. 18.10.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)LHA 2%, v. 25.10.16(19), Express Indexanl.v.16(19)SX5E 5 3/4%, v. 01.11.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)AIR	S 1906 S 1924	--/96,4G/ 87,74G-/87,56G/ 90G	96,39 G 87,86 G 90,1 G	10,03 9,21 8,8	10,03 9,21 8,76
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76				99,66 G	5,83	5,74
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2			99,36G-/99,36G/ 99,52G-/99,52G/ 100,64G-/100,65G/ 101,58G-/101,49G/ 100,07G-/100,07G/ 98,81G-/98,71G/ 100,52G-/100,52G/ --/100,44G/ 98,91G-/98,91G/ 101,52G-/101,49G/ 98,57G-/98,57G/ 100,92G-/100,92G/ 100,19G-/100,28G/ 100,22G-/100,13G/ 101,37G-/101,38G/ 96,38G-/96,35G/ 101,18G-/101,16G/	99,64 G 99,54 G 100,64 G 101,37 G 100,15 G 98,86 G 100,56 G 100,59 G 98,95 G 101,52 G 98,6 G 101,22 G 100,3 G 100,34 G 101,33 G 96,27 G 101,43 G	4,1 4,79 4,9 3,39 7,25 3,84 2,17 5,77 1,79 6,66 2,57 4,24 3,77 2,74 3,46 3,92	4,06 4,71 4,83 3,36 7,11 3,81 2,15 5,69 1,78 6,56 2,56 4,2 3,74 2,72 3,46 3,89
Euro	1.000	23.08.17	23.08.	NLB2L2	DE000NLB2L23						
Euro	1.000	23.08.17	23.08.	NLB2L3	DE000NLB2L31						
Euro	1.000	12.06.17	12.06.	NLB2LM	DE000NLB2LM5						
Euro	1.000	28.07.17	28.07.	NLB2LN	DE000NLB2LN3						
Euro	1.000	02.08.17	02.08.	NLB2LT	DE000NLB2LT0						
Euro	1.000	09.08.17	09.08.	NLB2LU	DE000NLB2LU8						
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB2M1	DE000NLB2M14						
Euro	100.000	13.06.17	13.06.	NLB2M5	DE000NLB2M55						
Euro	1.000	05.09.17	05.09.	NLB2MA	DE000NLB2MA8						
Euro	1.000	06.09.17	06.09.	NLB2MC	DE000NLB2MC4						
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	NLB2MV	DE000NLB2MV4						
Euro	1.000	20.12.17	20.12.	NLB2MX	DE000NLB2MX0						
Euro	1.000	11.10.17	11.10.	NLB2NG	DE000NLB2NG3						
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	NLB2NK	DE000NLB2NK5						
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	NLB2NL	DE000NLB2NL3						
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	NLB2NN	DE000NLB2NN9						
Euro	1.000	01.11.17	01.11.	NLB2NR	DE000NLB2NR0						

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.10.17	30.10.	NLB2NS	DE000NLB2NS8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 7 1/2%, v. 05.10.16(17), MultiAktienanl.Pro v.16(17)		102,12G- /102,06G/	102,11	G	4,23	4,2
Euro	1.000	08.11.17	08.11.	NLB2NY	DE000NLB2NY6	4%, v. 08.11.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		99,56G- /99,62G/	99,73	G	4,55	4,51
Euro	1.000	05.07.17	05.07.	NLB848	DE000NLB8481	4 1/2%, v. 05.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		99,97G- /99,97G/	100,11	G	4,52	4,46
Euro	1.000	24.05.17	24.05.	NLB84M	DE000NLB84M2	4 1/2%, v. 24.05.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BAS		100,16G- /100,16G/	100,17	G	3,73	3,67
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	NLB84U	DE000NLB84U5	3,1%, v. 02.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DBK		97,84G- /97,84G/	98,35	G	6,19	6,19
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	NLB84V	DE000NLB84V3	4 1/2%, v. 02.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) CON		97,92G- /97,92G/	98,34	G	8,89	8,89
Euro	1.000	06.12.17	06.12.	NLB856	DE000NLB8564	4,4%, v. 06.12.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)CON		100,53G- /100,53G/	100,57	G	3,66	3,65
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	NLB85E	DE000NLB85E6	4,15%, v. 12.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN		99,76G- /99,76G/	99,87	G	4,77	4,7
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	NLB85H	DE000NLB85H9	4 1/4%, v. 12.07.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DBK		99,88G- /99,82G/	99,9	G	4,7	4,63
Euro	1.000	22.11.17	22.11.	NLB85T	DE000NLB85T4	4 3/4%, v. 22.11.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)SIE		98,87G- /98,82G/	98,94	G	6,42	6,37
Euro	1.000	29.11.17	29.11.	NLB85Z	DE000NLB85Z1	4,6%, v. 29.11.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)LHA		99,31G- /99,31G/	99,65	G	5,54	5,5
Euro	1.000	20.12.17	20.12.	NLB86N	DE000NLB86N5	5 1/4%, v. 20.12.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BAYN		98,87G- /98,82G/	98,94	G	6,77	6,73
Euro	100.000	24.11.17	24.11.	NLB86V	DE000NLB86V8	3,78%, v. 25.11.16(17), Aktienanleihe v.16(17) LIN		-- /100,28G/	100,26	G	3,37	3,35
Euro	100.000	24.11.17	24.11.	NLB86W	DE000NLB86W6	6,77%, v. 25.11.16(17), Aktienanleihe v.16(17) LHA		-- /101,35G/	101,27	G	4,8	4,77
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB875	DE000NLB8754	3,18%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) DAI		-- /98,49G/	98,63	G	5,13	5,1
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB876	DE000NLB8762	3,83%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) VOW3		-- /98,42G/	98,61	G	5,87	5,84
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB877	DE000NLB8770	2,43%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) BAYN		-- /100,01G/	100,03	G	2,41	2,41
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB878	DE000NLB8788	2,2%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) FRE		-- /100,01G/	100,11	G	2,18	2,18
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB879	DE000NLB8796	2,48%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) ALV		-- /99,7G/	99,95	G	2,86	2,85
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	NLB87C	DE000NLB87C6	6%, v. 12.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)PAH		100,22G- /100,13G/	100,34	G	5,82	5,79
Euro	1.000	25.01.18	25.01.	NLB87K	DE000NLB87K9	4,15%, v. 25.01.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		96,64G- /96,79G/	96,89	G	7,97	7,94
Euro	1.000	17.01.18	17.01.	NLB87L	DE000NLB87L7	3,3%, v. 17.01.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)BMW		97,48G- /97,6G/	97,64	G	6,18	6,16
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	NLB87S	DE000NLB87S2	4,15%, v. 23.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)TUI		101,41G- /101,36G/	101,44	G	2,59	2,58
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	NLB87Z	DE000NLB87Z7	5 1/4%, v. 06.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN		98,85G- /98,68G/	99	G	6,75	6,73
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88B	DE000NLB88B6	4 1/2%, v. 14.02.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)AXA		97,48G- /97,58G/	97,64	G	7,21	7,2
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88D	DE000NLB88D2	4,4%, v. 14.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON		97,8G- /97,69G/	98,29	G	6,98	6,97
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	(ausg)	102,81	G	3,31	3,31
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes 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 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	101,83G- /101,82G/	101,81	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	98,83G- /98,85G/	98,78	G	1,22	1,22
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	100,17G- /100,16G/	100,16	G	2,69	2,67
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	98,03G- /98,03G/	98,02	G	1,16	
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	106,7G- /106,6G/	106,80	G	0,00	0,00
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	116,85G- /116,6G/	116,86	G	0,00	0,00
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	127,15G- /126,75G/	126,80	G	0,00	0,00
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- /99,67G/	99,67	G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	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- /101,4G/	101,41	G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	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	98,56G- /98,57G/	98,55	G	0,76	
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- /101,4G/	101,41	G	1,72	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	2,34	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	99,96G- /99,96G/	99,97	G	2,03	2,03
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	101,85G- /101,86G/	101,88	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/	103,61	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	98,96G- /98,97G/	98,96	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)		101,62G- /101,63G/	101,65	G	1,28	1,28
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	99,68G- /99,68G/	99,69	G	2,27	2,25
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	104,25G- /104,15G/	104,20	G	0,00	0,00
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJ0	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/	98,21	G	1,33	

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		100G- /100G/	100,01	G	1,65	1,65
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)		103,01G- /103,02G/	103,04	G	1,12	1,12
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	101,09G- /101,1G/	101,09	G	0,9	0,9
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	97,93G- /97,94G/	97,92	G	0,8	
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- /99,19G/	99,18	G	1,23	
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	100,33G- /100,34G/	100,35		1,29	1,29
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	103,08G- /103,1G/	103,11	G	1,13	1,13
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- /102,93G/	102,95	G	1,13	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/	99,08	G	1,98	
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	-- /100,86G/	100,87	G	0,76	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	102,97G- /102,98G/	102,99	G	1,13	1,13
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	98,04G- /98,05G/	98,05	G	0,78	
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)		103,03G- /103,04G/	103,06	G	1,12	1,12
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	101,79G- /101,81G/	101,81	G	1,02	1,02
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	96,94G- /96,96G/	96,9	G	0,79	
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	0,38	
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/	99,18	G	1,23	
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	97,84G- /97,85G/	97,83	G	0,81	
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	103,88G- /103,89G/	103,9	G	0,93	0,92
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	-- /104,44G/	104,45	G	0,77	0,77
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	98,78G- /98,78G/	98,57	G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	101,89G- /101,9G/	101,91	G	1,03	1,03
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- /104,3G/	104,3	G	1,14	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- /102,97G/	102,97	G	0,47	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	99,63G- /99,64G/	99,63	G	0,88	0,88
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	101,8G- /101,81G/	101,82	G	1,03	1,03
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- /104,3G/	104,3	G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	104,3G- /104,3G/	104,3	G	1,12	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- /104,3G/	104,3	G	1,13	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- /103,15G/	103,15	G	0,49	0,49
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- /103,8G/	103,8	G	1,14	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	101,88G- /101,87G/	101,86	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	-T	3,26	3,21
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	99,29G- /99,29G/	99,31	G	3,99	3,99
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		127,15G- /126,24G/	126,44	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- /104,2G/	104,2	G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	102,25G- /102,25G/	102,25	G	0,97	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	99,3G- /99,31G/	99,35	G	3,97	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	96,9G- /96,9G/	96,91	G	4,05	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- /104,2G/	104,2	G	1,3	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	101,75G- /101,77G/	101,78	G	0,98	0,98
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	101,95G- /101,97G/	101,97	G	1,03	1,03
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	101,8G- /101,82G/	101,78	G	1,08	1,08
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	104,67G- /104,69G/	104,69	G	1,16	1,16
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	86,5G- /86,53G/	86,31	G	1,62	1,62
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	95,95G- /95,97G/	95,88	G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	-- /87,35G/	87,35	G	2,31	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	93,31G-				

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	-- 199,09G/	99,09	G	0,73	0,73
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	94,56G-194,59G/	94,49	G	1,16	1,16
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	89,6G-189,65G/	89,41	G	1,91	1,91
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 1/2%, rat. v. 13.03.16-12.03.18, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	83,76G-183,78G/	83,56	G	2,93	2,93
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	81,21G-181,21G/	80,96	G	2,89	2,89
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	0 9/10%, rat. v. 03.07.16-02.07.17, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	95,06G-195,09G/	95,01	G	1,72	1,72
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	93,99G-194,02G/	93,93	G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	NLB2J8	DE000NLB2J84	0 3/5%, rat. v. 14.07.16-13.07.17, v. 14.07.15(23), IHS.S1907 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1907	97,88G-197,9G/	97,82	G	0,94	0,94
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.02.17-28.05.17, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	85,99G	85,86	G	0,93	0,93
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-193,59G/	93,59	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	91,76G	91,64	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	99,47G-199,48G/	99,46	G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 27.02.17-25.05.17, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	91,03G	90,85	G	1,76	1,76
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	-- 198,01G/	97,99	G	1,46	1,46
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	90,51G	90,33	G	1,81	1,81
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-100G/	100	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	-- 1100,15G/	100,14	G	1,42	1,42
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	99,24G-199,25G/	99,22	G	1,12	1,12
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	97,5G	97,46	G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	NLB2KW	DE000NLB2KW6	0,53%, v. 13.07.15(18), Inh.-Schv.S.1922 v.2015(2018)	S 1922	100,35G-100,35G/	100,35	G	0,27	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-100,45G/	100,45	G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2L0	DE000NLB2L07	1%, zinsv. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		89,88G	89,76	G	1,99	1,99
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)		92,88G-192,95G/	92,82	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)		86,43G-186,62G/	86,18	G	3,1	3,1
Euro	100.000	25.02.19	25.FMAN	NLB2L7	DE000NLB2L72	0,05%, zinsv. v. 27.02.17-24.05.17, v. 25.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,7G-198,7G/	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)		96,14G-196,16G/	96,14	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)		90,47G-190,53G/	90,33	G	1,96	1,96
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	95,71G-195,71G/	95,75	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)		90,03G-190,18G/	89,81	G	2,53	2,53
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)		93,15G-193,25G/	93,06	G	1,71	1,71
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)		93,01G-193,09G/	92,96	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)		93,71G-193,75G/	93,63	G	1,07	1,07
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	NLB2LK	DE000NLB2LK9	1%, zinsv. v. 27.07.16-26.07.18, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		91,83G-191,87G/	91,73	G	1,95	1,95
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)		90,78G-190,9G/	90,63	G	1,99	1,99
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)		93,95G-194,02G/	93,91	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-199,44G/	99,44	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)		91,28G-191,32G/	91,17	G	1,09	1,09
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)		94,48G-194,56G/	94,42	G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB2LY	DE000NLB2LY0	0 3/4%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		91,35G-191,47G/	91,25	G	1,63	1,63
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-193,85G/	93,85	G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		90,47G-190,53G/	90,33	G	1,91	1,91
Euro	100.000	24.08.20	24.FMAN	NLB2M3	DE000NLB2M30	0,28%, zinsv. v. 24.02.17-23.05.17, v. 24.08.16(20), FLR-Inh.-Schv.v.16(20)		-- 198,1G/	98,09	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)		84,57G-184,69G/	84,36	G	3,82	3,82
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)		90,35G-190,4G/	90,21	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)		91,48G-191,54G/	91,43	G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	NLB2MD	DE000NLB2MD2	0 3/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.20, v. 24.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		92,46G-192,56G/	92,37	G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v. 16(21/25)		93,28G-193,36G/	93,22	G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		86,11G-186,2G/	85,98	G	2,19	2,19
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)		91,52G-191,56G/	91,41	G	1,09	1,09
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)		-- 199,14G/	99,15	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-193,7G/	93,7	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-191,7G/	91,7	G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		92,68G-192,72G/	92,64	G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	0 1/2%, rat. v. 21.09.16-20.09.17, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		92,42G-192,52G/	92,32	G	1,08	1,08
Euro	1.00											

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		85,28G- /85,4G/	85,09 G	3,75	3,75
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)		94,35G- /94,42G/	94,35 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)		93,07G- /93,14G/	93,08 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)		92,11G- /92,23G/	92,04 G	1,82	1,82
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)		96,4G- /96,42G/	96,38 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)		88,86G- /88,95G/	88,71 G	2,03	2,03
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--/98,35G/	98,35 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)		98,41G- /98,42G/	98,42 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)		96,24G- /96,26G/	96,22 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)		94,54G- /94,58G/	94,53 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)		92,59G- /92,67G/	92,52 G	1,58	1,58
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)		90,67G- /90,76G/	90,58 G	2	2
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)		--/98,92G/	98,92 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)		87,35G- /87,38G/	87,32 G	1,14	1,14
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)		98,47G- /98,48G/	98,47 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-07.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		91,44G- /91,54G/	91,39 G	1,74	1,74
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)		89,65G- /89,78G/	89,58 G	1,99	1,99
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)		89,08G- /89,18G/	89,02 G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	1%, zinsv. v. 09.11.16-08.11.17, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		89,84G- /89,86G/	89,73 G	1,98	1,98
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	100,1G- /100,1G/	100,13 G	3,55	3,55
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	98,43G- /98,43G/	98,43 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)		123,55G- /123,08G/	123,06 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	99,1G- /99,1G/	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)		100,31G- /100,31G/	100,34 G	3,38	3,37
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)		100,4G- /100,4G/	100,43 G	3,16	3,16
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	98,13G- /98,13G/	98,14 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)		101,05G- /101,05G/	101,06 G	2,52	2,52
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	3,89
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)		100,8G- /100,8G/	100,83 G	2,89	2,89
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	99,45G- /99,45G/	99,46 G	3,37	3,33
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)		100,87G- /100,87G/	100,9 G	2,62	2,61
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	2,04	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)		101,78G- /101,78G/	101,81 G	2	2
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)		101,36G- /101,37/	101,39 G	2,15	2,15
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	101,4G- /101,4G/	101,43 G	1,93	1,93
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.12/ v. 12(18/19)	S 1505	101,69G- /101,69G/	101,72 G	1,71	1,71
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	1,96	
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/	99,09 G	2,22	
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	--/100,01G/	100,02 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- /98,46G/	98,46 G	1,43	
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	99,51G- /99,51G/	99,51 G	0,76	0,76
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)		101,72G- /101,72G/	101,75 G	1,63	1,63
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	1,49	
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)		99,59G- /99,59G/	99,61 G	2,7	2,69
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/	99,43 G	7,92	
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	101,83G- /101,83G/	101,85 G	1,6	1,6
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)		103,98G- /103,63G/	103,69 G		
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	100,82G- /100,84G/	100,81 G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt Anl.11/13 v.13(18)		104,42G- /104,12G/	104,19 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	99,71G- /99,71G/	99,73 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	104,2G- /104,1G/	104,1	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	119,3G- /119,3G/	119,94	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	112,06G- /112,06G/	112,5	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	102,05G- /102,05G/	102,07	G	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	4,17
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	1,34
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	99,82G- /99,82G/	99,83	G	2,25
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	101,82G- /101,82G/	101,85	G	1,45
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)		99,79G- /99,79G/	99,81	G	1,98
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		106,67G- /106,53G/	106,74	G	
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		107,53G- /107,4G/	107,61	G	
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	99,15G- /99,17G/	99,14	G	2,08
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.02.17-23.05.17, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	-- /106G/	106,01	G	0,62
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	-- /113,2G/	113,21	G	0,64
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		95,98G- /96,03G/	95,95	G	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)		92,2G- /92,32G/	92,05	G	2,13
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)		92,73G- /92,85G/	92,6	G	1,91
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)		92,64G- /92,68G/	92,52	G	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)		-- /97,95G/	97,92	G	1,25
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)		93,6G- /93,69G/	93,49	G	1,62
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		94,86G- /94,96G/	94,77	G	1,75
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)		92,42G- /92,53G/	92,25	G	2,11
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 3/5%, rat. v. 27.05.16-26.05.18, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		94,2G- /94,26G/	94,13	G	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)		94,6G- /94,65G/	94,54	G	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)		95,54G	95,47	G	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- /96,35G/	96,35	G	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)		95,08G- /95,2G/	95,04	G	0,97
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/	97,97	G	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/	96,24	G	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)		86,66G- /86,82G/	86,47	G	2,79
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		92,07G- /92,17G/	92,13	G	1,89
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)		92,89G- /93,01G/	92,94	G	1,82
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)		93,59G- /93,69G/	93,66	G	1,71
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)		97,39G- /97,41G/	97,4	G	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)		94,15G- /94,23G/	94,09	G	1,64
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)		94,35G	94,27	G	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)		92,48G	92,39	G	1,89
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)		97,44G- /97,46G/	97,44	G	0,2
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	2 3/4%, rat. v. 25.10.16-24.10.17, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		85,44G- /85,56G/	85,26	G	4,01
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)		93,45G- /93,5G/	93,42	G	0,85
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)		-- /91,91G/	91,77	G	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- /98,85G/	98,85	G	0,4
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		96,94G- /97,06G/	97,02	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)		93,48G- /93,53G/	93,55	G	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)		93,88G- /93,94G/	93,87	G	1,73
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)		96,16G- /96,18G/	96,12	G	0,62
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		95,06G- /95,11G/	95,06	G	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)		93,35G- /93,42G/	93,44	G	1,6
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)		91,7G- /91,82G/	91,74	G	2,05
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)		92,18G	92,16	G	1,74
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)		98,54G- /98,55G/	98,54	G	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)		92,18G	92,16	G	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)		97,29G- /97,31G/	97,28	G	0,31
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		95,34G- /95,4G/	95,35	G	1,57
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		97,4G- /97,4G/	97,4	G	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)		94,1G- /94,2G/	94,08	G	2,06

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		94,83G- <u>94,91G/</u>	94,82 G	1,77	1,77
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)		<u>--197,87G/</u>	97,83 G	1,54	1,54
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)		<u>--198,26G/</u>	98,34 G	0,99	0,99
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)		98,44G- <u>98,45G/</u>	98,44 G	1,17	1,17
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,15%, zinsv. v. 14.02.17-13.02.18, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v.17(29)		97,92G	97,91 G	1,34	1,34
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)		94,58G- <u>94,63G/</u>	94,54 G	1,7	1,7
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)		95,51G- <u>95,54G/</u>	95,51 G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,15%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		95,97G- <u>96,04G/</u>	96,14 G	1,59	1,59
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)		96,58G- <u>96,62G/</u>	96,73 G	1,22	1,22
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)		96,73G- <u>96,8G/</u>	96,84 G	1,5	1,5
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)		96,66G- <u>96,75G/</u>	96,79 G	1,75	1,75
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)		98,44G- <u>98,45G/</u>	98,44 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)		97,95G- <u>97,96G/</u>	97,95 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)		<u>--198,45G/</u>	98,45 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)		96,32G	96,29 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)		<u>--198,14G/</u>	98,13 G	1,02	1,02
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)		93,21G- <u>93,31G/</u>	93,16 G	3,04	3,04
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)		96,59G- <u>96,62G/</u>	96,68 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- <u>96,4G/</u>	96,4 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)		97,63G- <u>97,64G/</u>	97,63 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)		95,62G- <u>95,69G/</u>	95,79 G	1,57	1,57
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)		97,98G- <u>98G/</u>	98,07 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)		96,81G- <u>96,84G/</u>	96,95 G	1,27	1,27
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)		96,96G- <u>96,98G/</u>	97,03 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- <u>99,35G/</u>	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- <u>98,95G/</u>	98,95 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- <u>96,1G/</u>	96,1 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- <u>97,27G/</u>	97,27 G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	NLB88H	DE000NLB88H3	0,15%, rat. v. 17.02.17-16.02.18, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		97,95G- <u>97,96G/</u>	97,95 G	0,31	0,31
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)		95,81G- <u>95,89G/</u>	95,85 G	3,49	3,49
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,621%, zinsv. v. 21.02.17-21.05.17, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		<u>--199,8G/</u>	99,84 G	0,66	0,66
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 13.02.17-14.05.17, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		97,48G- <u>97,52G/</u>	97,62 G	1,2	1,2
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)		<u>--199,74G/</u>	99,81 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	2,22%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		96,28G- <u>96,36G/</u>	96,45 G	2,49	2,49
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	96,13G- <u>96,15G/</u>	96,09 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	95,09G- <u>95,15G/</u>	94,95 G	3,48	3,48
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	96,45G- <u>96,51G/</u>	96,37 G	2,16	2,16
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	99,04G- <u>99,07G/</u>	99,02 G	3,12	3,12
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	98,03G- <u>98,08G/</u>	97,96 G	3,22	3,22
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	99,3G- <u>99,3G/</u>	99,29 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	96,89G- <u>96,95G/</u>	96,79 G	3,33	3,32
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	96,23G- <u>96,3G/</u>	96,11 G	3,37	3,37
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	97,39G- <u>97,43G/</u>	97,32 G	2,31	2,31
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)		93,74G- <u>93,83G/</u>	93,6 G	2,58	2,58
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	95,56G- <u>95,63G/</u>	95,47 G	2,01	2,01
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	90,13G- <u>90,21G/</u>	89,92 G	3,94	3,94
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	94,55G- <u>94,63G/</u>	94,44 G	2,12	2,12
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	91,02G- <u>91,09G/</u>	90,85 G	2,48	2,48
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	97,31G- <u>97,34G/</u>	97,28 G	1,28	1,28
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 Geldm.v.15(23)	S 1834	97,29G	97,26 G	1,24	1,24
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	91,4G- <u>91,45G/</u>	91,22 G	2,39	2,39
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	89,72G- <u>89,78G/</u>	89,56 G	2,51	2,51
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	93,97G- <u>94,04G/</u>	93,75 G	3,59	3,59
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	96,22G- <u>96,27G/</u>	96,13 G	1,67	1,67
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	94,52G- <u>94,6G/</u>	94,26 G	2,5	2,5
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	1 3/4%, rat. v. 27.11.16-26.11.18, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	92,04G- <u>92,09G/</u>	91,86 G	2,54	2,54

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.12.16-15.03.17, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	--/100,21G/	100,21	G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 12.12.16-12.03.17, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	95,43G-/95,46G/	95,38	G	1,05	1,05
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	96,15G-/96,18G/	96,36	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-/101,28G/	101,28	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	99,11G-/99,13G/	99,09	G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 7/10%, rat. v. 03.02.17-02.02.19, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	96,83G-/96,86G/	96,8	G	1,25	1,25
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	96,73G-/96,76G/	96,67	G	1,28	1,28
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	83,95G-/84G/	83,78	G	2,64	2,64
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	--/86,97G/	87,07	G	2,12	2,12
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJ0	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	94G	93,92	G	1,43	1,43
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJ0	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	92,36G	92,23	G	1,67	1,67
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	--/84,02G/	84,09	G	1,56	1,56
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	95,93G	95,88	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	83,58G-/83,62G/	83,38	G	2,95	2,95
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	90,71G	90,53	G	1,82	1,82
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	96,48G-/96,51G/	96,45	G	1,21	1,21
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	89,64G	89,48	G	1,81	1,81
US\$	150.000	14.09.22	14.09.	NLB8G0	DE000NLB8G08	1,531%, zinsv. v. 14.09.16-13.09.17, v. 14.09.15(22), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1959 15(22)	S 1959	--/94,01G/	93,98	G	2,71	2,71
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	96,29G-/96,33G/	96,13	G	2,16	2,16
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJ0	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	96,15G-/96,18G/	96,09	G	1,36	1,36
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		96,26G-/96,27G/	96,37	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	98,79G-/98,82G/	98,75	G	1,3	1,3
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	--/97,8G/	97,76	G	1,24	1,24
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	98,35G-/98,37G/	98,35	G	1,01	1,01
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	95,95G	95,89	G	1,35	1,35
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	98,95G-/98,97G/	98,92	G	0,91	0,91
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	98,55G-/98,59G/	98,51	G	1,21	1,21
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	98,98G-/99,02G/	98,91	G	1,71	1,71
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	96,37G	96,3	G	1,37	1,37
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	98,46G-/98,49G/	98,45	G	1,01	1,01
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	--/98,1G/	98,07	G	1,61	1,61
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	96,13G-/96,18G/	96,01	G	2,07	2,07
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	96,38G	96,32	G	1,37	1,37
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	95,9G-/95,95G/	95,74	G	2,19	2,19
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	98,53G-/98,56G/	98,52	G	1	1
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		94,35G-/94,36G/	94,48	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	96,68G-/96,72G/	96,65	G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.02.17-23.05.17, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	95,74G	95,69	G	1,37	1,37
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	98,4G-/98,44G/	98,37	G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	--/98,33G/	98	-T	1,04	1,04
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	98,56G-/98,6G/	98,53	G	1,21	1,21
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	95,43G-/95,49G/	95,28	G	2,13	2,13
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	95,1G-/95,14G/	95,04	G	1,44	1,44
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	97,49G-/97,55G/	97,42	G	1,75	1,75
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	97,85G-/97,88G/	97,85	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	96,2G-/96,25G/	96,07	G	2,07	2,06
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(20/21)	S 2007	99,05G-/99,05G/	99,05	G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJ0	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	95,54G	95,47	G	1,39	1,39
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	97,59G-/97,65G/	97,53	G	1,74	1,74
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	96,49G-/96,56G/	96,38	G	2,09	2,09
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		100,4G-/100,32G/	100,39	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	96,49G-/96,52G/	96,46	G	1,13	1,13
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	96,85G-/96,88G/	96,78	G	1,37	1,37
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	--/98G/	97,97	G	1,66	1,66
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJ0	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.01.17-03.04.17, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)						

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E					
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	97,75G- /97,85G/	97,75 G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	97,68G- /97,71G/	97,67 G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2034	97,5G- /97,54G/	97,44 G	1,37	1,37
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2036	96,48G- /96,53G/	96,39 G	1,65	1,65
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	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 2037	94G- /94,07G/	93,86 G	1,99	1,99
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	0 7/10%, zinsv. v. 01.12.16-28.02.17, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2038	94,96G- /95G/	95,16 G	1,46	1,46
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	--/97,7G/	97,64 G	1,97	1,97
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	1,4%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	92,63G- /92,67G/	92,45 G	2	2
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2050	96,13G- /96,15G/	96,08 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	NLB8LE	DE000NLB8LE9	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	96,32G- /96,35G/	96,23 G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28)	S 2053	94,07G- /94,12G/	93,94 G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	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	94,41G- /94,44G/	94,25 G	1,75	1,75
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	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- /98,96G/	98,96 G	0,4	0,4
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		92,88G- /92,86G/	92,6 G	1,98	1,98
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		96,16G- /96,23G/	96,09 G	1,36	1,36
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		96,52G- /96,53G/	96,46 G	1,24	1,24
						0 3/5%, zinsv. v. 03.02.17-02.05.17, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		94,57G- /94,61G/	94,5 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)		--/99,48G/	99,42 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	100G- /100G/	100 G	3,5	3,5
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	100G- /101/-1-T	100,5 G	2,85	2,85
						3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	100,75- /100,75B/-0,5-T	100,5 -T	3,43	3,43
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		110,55G- /110,55G/-0,55G	110,15 G	2,96	2,96
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		110,25-T- /110,25-T/-0,25-T	110,25 -T	3,01	3,01
						5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	108,6G- /108,6G/	108,6 G	3,74	3,73
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes					
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	110,39G	110,5 G	2,69	2,69
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/96,6G/	96,6 G	6,89	6,88
						6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/96,6G/	96,6 G	6,89	6,88
Euro	500	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen					
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		75,38G- /74,32G/	75,68 G	7,87	7,87
Euro	1.000	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4	3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI		83,83G- /83,59G/	83,67 G	7,04	7,04
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		99,08G- /99,05G/	99,17 G	3,29	3,29
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		86,27G- /85,53G/	86,4 G	6,9	6,9
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK		--/71,6G/	72,96 G	8,26	8,26
Euro	500	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3		100,55G- /100,22G/	100,86 G	2,85	2,84
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE		95,88G- /95,81G/	96,12 G	5,56	5,55
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		96,55G- /96,53G/	96,65 G	4,94	4,93
Euro	1.000	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN		90,71G	90,78 G	6,26	6,26
Euro	1.000	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		101,93G	101,91 G		
Euro	1.000	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		100,64G- /100,59G/	100,64 G	5,96	5,96
						3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE		101,92G- /101,85G/	102,06 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)		100,63G	100,62 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	103,88G	103,8 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	104,39G	104,29 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		104,11G	104,07 G	1,37	1,37
nrk nrk	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)		100,75G 111,51G	100,77 G 111,485 G	0,76 0,96	0,76 0,96
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)		99,43G 96,9G	99,35 G 96,79 G	0,21 0,91	0,21 0,91
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	88,83G 83,75G	88,6 G 83,75 G	10,74 9,17	10,74 9,16
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	105,964G 101,093G 103,371G	105,992 G 101,093G 109.000,000,32 103,388 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.01.20 29.05.17 29.04.19 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)		112,135G 101,226G 110,045G- /110,055G/ 100,719G 101,046G	112,13 G 101,24 G 110,03 G 100,721 G 101,042 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)		102,01G	102,03 G		
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)		103,736G	103,675 G	2,35	2,35
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)		104,07G	104,08 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)		103,541G 108,295G	103,494 G 108,255 G	0,26	0,26
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)		111,475G 127,96G 130,4G	111,475 G 127,9 G 129,9 G	0,45 1,18	0,45 1,18
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)		113,17G 112,025G 123,67G 118,95G 105,215G 101,31G	113,2 G 111,96 G 123,4 G 118,91 G 105,17 G 101,29 G	0,44 1,11 0,13	0,44 1,11 0,13

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	26.04. 09.12. 09.12.	A1GRKB A1Z6ZQ A1Z6ZR	XS0629626663 XS1294342792 XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		106,605G 110,575G 116,15G	106,59 G 110,341 G 115,85 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	110,12 G	0,03	0,03
Euro Euro	1.000 1.000	21.06.21 03.03.22	21.06. 03.03.	A18W1T A1ZXQG	XS1347564970 XS1196759010	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,47G 102,81G	103,5 G 102,78 G	0,07 0,19	0,07 0,19
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)		102,26G	102,29 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 50.000 50.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.01.33 22.05.18 12.05.25 03.02.27 16.09.22 14.01.21 09.04.20 15.06.22 01.03.23 02.10.19 09.01.24 03.09.18	28.01. 22.05. 12.05. 03.02. 16.09. 14.01. 09.04. 15.06. 01.03. 02.10. 09.01. 03.09.	727319 A0TVLL A1808R A188KH A1A01J A1A36K A1AVV9 A1G58J A1G9AN A1HH38 A1HQGP A1HQGR	FR0000471930 XS0365094811 XS1408317433 FR0013217114 XS0541453147 XS0563306314 XS0500397905 XS0794245018 XS0827999318 XS0911431517 FR0011560077 FR0011560069	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		180,86G 107,206G 99,67G 95,8G 116,4G 114,46G 112,16G 113,93G 111,57G 105,07G 115,93G 103,08G	180,91 G 107,193 G 99,7 G 95,78 G 116,5 G 114,48 G 112,16 G 113,98 G 111,62 G 105,06 G 116 G 103,06 G	2,1 1,04 1,33 0,38 0,13	2,09 1,04 1,33 0,38 0,13
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	07.02. 07.02. 01.10. 01.10.	A1ZC7K A1ZC7L A1ZQNH A1ZQNJ	XS1028600473 XS1028599287 XS1115490523 XS1115498260	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		105,245G 109,91G 105,042G 105,98G	105,125 G 109,77 G 105,046 G 105,93 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)		105,35G	105,32 G	1,6	1,6
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)		100,55G	100,5 G	1,39	1,39
Euro Euro	1.000 1.000	17.09.20 16.06.23	17.09. 16.06.	A1X3L5 A2AAWQ	XS0972058175 XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		108,95G 104,75G	108,91 G 104,75 G	1,16 1,7	1,16 1,7
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.17 01.11.19	29.09. 01.11.	A1ML0L A1RE7N	AT0000A0UJL6 XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		102,175G 107,33G	102,189 G 107,275 G	0,83 1,07	0,83 1,07
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)		110,23G	110,37 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)		100,91G	100,92 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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach ISMA B/F	
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	3,6	3,59
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	39,76	39,76
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)		106,97G	106,94 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			116,96G	116,75 G	0,71	0,71
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)		101,729G	101,76 G	0,75	0,75
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)		103,71G	104,04 G	1,18	1,18
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			111,24G	111,24 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)		111,6G	111,71 G	3,79	3,79
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			96,39G	96,49 G	2,63	2,63
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)		103,51G	103,51 G	1,76	1,76
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451			102,015G	102,038 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			107,1G	107,13 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			111,48G	111,5 G	0,36	0,36
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)		124,76G	124,76 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		100,984G	100,995 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)		100,34G	99,79 G	1,98	1,98
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)		110,57G	110,57 G	1,15	1,15
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	8,77
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)		101,54G	101,66 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,96G	104,91 G	3,93	3,91
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)		112,955G	112,955 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			120,2G	120,255 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			107,539G	107,639 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			104,21G	104,06 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			100,85G	100,825 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			115,245G	115,225 G	0,22	0,22
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			112,505G	112,59 G		
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 112				

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	Polen, Republik Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		130,97G	130,92 G	1,12	1,12
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,255G	100,32 G	0,46	0,45
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		118,2G	118,2 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117,37G	117,41 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066	1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,235G	103,25 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)		103,65G	103,6 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,18G	114,18 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)		96G	95,94 G	1,3	1,3
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		109,6G	109,64 G	2,97	2,97
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.)		104,15G	104,4 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	2,65	2,64
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)		107,165G	107,26 G	0,85	0,85
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	104,52G	104,6 G	5	5
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)		101,09G	101,1 G	0,49	0,49
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)		101,25G	101,29 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124	0,241%, zinsv. v. 27.02.17-26.05.17, v. 27.11.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		100,215G	100,24 G		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,965G	99,865 G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989	0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,94G	100,97 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		99,84G	99,875 G	0,66	0,66
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		104,1G	104,14 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		99,93G	99,91 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	A1G33C	XS0775870982	4 1/4%, v. 27.04.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,66G	100,68 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,67G	102,71 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,09G	102,14 G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107G	107 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		102,84G	102,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	102,29G	102,23 G	1,36	1,36
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)		100,309G	100,321 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		110,28G	110,25 G	0,53	0,53
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		102,9G	102,75 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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,14G	107,19 G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495			109,752G	109,711 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			108,14G	108,16 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			107,44G	107,06 G	1,43	1,43
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		100,995G	100,75 G	4,45	4,45
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)		104,525G	104,54 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)		102,94G	102,954 G		
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)		15,05G	15,212 G	82,71	82,71
Euro	50.000	12.06.17 11.07.39 08.07.24	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		101,503G	101,34 G		
Euro	100.000		11.07.	A11QT1	XS1084874533			120,61G	119,97 G	1,82	1,82
Euro	100.000		08.07.	A12T2N	XS1084563615			109,07G	108,93 G	0,49	0,49
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		106,73G	106,76 G	0,03	0,03
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			117,76G	117,54 G	0,95	0,95
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			123,08G	122,71 G	1,38	1,38
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1G2N0	XS0760139773	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,14G	103,13 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			103,52G	103,43 G	0,43	0,43
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)		127,22G	127,21 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)		90,35G	91,3 G	5,13	5,13
Euro	50.000	12.09.18	12.09.	A0T06T	FR0010660043	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,256G	108,231 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926			105,82G	105,96 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) 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,43G	115,38 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			112,4G	112,3 G	1,76	1,76
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)		108,344G	108,373 G	0,06	0,06
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		100,74G	100,8 G	8,2	8,2
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5			98,215G	98,2 G	8,67	8,68
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3		S s	93,96G	93,96 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		91,64G	91,8 G	8,39	8,39
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 114	

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	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)		104,679G	104,389 G	6,32	6,31
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)		97,932G	98,01 G	2,82	2,82
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			94,88G	94,56 G	3,72	3,72
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)		105,99G	105,96 G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			101,22G	101,235 G	0,92	0,92
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	2,21	2,21
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)		105,91G	105,76 G	1,77	1,77
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)		103,92G	103,99 G	1,98	1,98
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316			105,14G	105,27 G	2,87	2,87
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)		118,88G	119,39 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		101,126G	103,258 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)		102,64G	102,65 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)		111,45G	111,27 G	1,66	1,66
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)		58,5G	58,15 G	24,13	24,13
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)		100,21G	100,00 G	0,00	0,00
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)		100,49G	100,00 G	0,00	0,00
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			100,17G	100,1 G	0,6	0,6
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			99,04G	98,89 G	1,22	1,22
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			111,355G	111,365 G		
Euro	1.000	14.11.17	14.11.	A1HCKT	FR0011355791			100,894G	100,892 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333			106,25G	106,27 G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			112,96G	112,91 G	0,53	0,53
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			103,42G	103,44 G	0,12	0,12
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			105,37G	105,26 G	0,85	0,85
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			104,61G	104,59 G	0,2	0,2
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			107,11G	106,89 G	0,96	0,96
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	2

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	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	101,99G	102,02 G		
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)		101,81G	101,84 G	0,57	0,57
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			103,81G	103,93 G	0,46	0,46
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	104,44G	104,42 G	0,59	0,59
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			104,16G	104,18 G	0,33	0,33
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780			102,605G	102,6 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)		102,6G	102,49 G	2,92	2,92
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,15G	100,15 G	1,1	1,1
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)		100,34G	100,00 G	0,00	0,00
Euro	1.000	03.04.17	07.JAJO	A14KJD	DE000A14KJD0			100,007G	100,00 G	0,00	0,00
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8			100,36G	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.-Schuldvv. v.2010(2017)		100,418G	100,437 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		105,96G	105,87 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			110,31G	110,2 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			104,35G	104,19 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			106,8G	106,77 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		103,5G	103,45 G	2,65	2,65
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)		101,75G	101,74 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079			101,88G	101,91 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		102,39G	102,43 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			101,745G	101,735 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			108,15G	108,13 G	2,17	2,17
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)		106,11G	106,08 G	0,54	0,54
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		120,35G	120,33 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			101,987G	102,042 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			136,29G	135,57 G	1,55	1,55
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			110,065G	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)		101,13G	100,38 G	3,56	3,56
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			98,95G	98,75 G	3,05	3,05

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	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)		107,5G	107,5 G	4,26	4,26
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			107,015G	107,015 G	3,17	3,17
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			103,25G	103,25 G	3,09	3,08
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.)		103,65G	103,56 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		95,8G	95,8 G	4,85	4,84
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			99,83G	99,9 G	2,96	2,96
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		102,7G	102,54 G	4,15	4,15
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)		100,42G	100,42 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	101,124G	100,145 G		
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			105,706G	105,705 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662			101,43G	101,35 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			101,27G	101,14 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			97,45G	97,45 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			95,02G	94,86 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			105,54G	105,55 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			108,9G	108,84 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			106,58G	106,54 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			114,74G	114,58 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			106,51G	106,4 G	0,93	0,93
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			104,32G	104,34 G	0,15	0,15
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)		107,815G	107,82 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			105,53G	105,53 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			107,745G	107,745 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			122,79G	122,57 G	0,72	0,72
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)		99,34G-9,48	99,41 G	1,26	1,26
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)		104,145G	104,18 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			104,45G	104,47 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			100,25G	100,25 G	1,08	1,08
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	104,6G	104,55 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			103,1G	103,09 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			105,58G	105,56 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)		101,88G	101,89 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)		100,25G	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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	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)		100,46G	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)		99,99G	99,94 G	0,75	0,75
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034			101,95G	101,93 G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.02.18	28.02.	A1G8WA	XS0821220281			102,56G	102,54 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)		108,9G	108,89 G	0,06	0,06
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.)		118,56G	118,52 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	101,78G	101,77 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	102,26G	102,04 G	1,59	1,59
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)		102,695G	102,712 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	102,17 G	0,59	0,59
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5		R 1		101,71 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		102,86G-3B	102,95 G	1,14	1,14
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)		102,335G-2,4-2,4	102,335 G	0,34	0,34
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)		114,18G	114,17 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)		2,938G	3,07 G	232,94	232,94
Euro	1.000	09.03.17	09.03.	A14J4G	DE000A14J4G3			2G	2 G	158,29	158,29
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	85 G	14,23	14,23
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)		101,53G	101,535 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)		108,715G	108,69 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9			105,529G	105,529 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			107,88G	107,64 G	0,53	0,53
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,55G	104,565 G	0,68	0,68

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		103,1G 104,543G	103,04 G 104,532 G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454						
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.)		98,9G	99,15 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 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)		113,56G 134,96G 120,6G 116,72G 114,35G 107,02G	113,56 G 134,89 G 120,62 G 116,66 G 114,34 G 106,88 G	0,64 0,22 0,1 0,53 0,89	0,64 0,22 0,1 0,53 0,89
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528						
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780						
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966						
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215						
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923						
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		103,48G 101,42G	103,5 G 101,49 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590						
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)		104,66G	104,63 G	0,31	0,31
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	102,32 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)		102,72G	102,66 G	0,92	0,92
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)		104,025G-4-3,99G	104 G	0,06	0,06
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)		102,61G-2,67G	102,67 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110-T 105,26G	110 -T 105,51 G	0,69 1,41	0,69 1,41
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210						
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		116,68G 114,71G	116,73 G 114,52 G	0,29 0,86	0,29 0,86
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102						
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)		125,93G	125,96 G	6,29	6,29
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 5,811%, v. 19.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,39G 93,56G 100,4G 98,57G 101,19G 101,77G 102,09G 112,57G 104,85G 103,1G	100,37 G 93,32 G 100,39 G 98,43 G 101,08 G 101,7 G 102,09 G 112,57 G 104,86 G 103,09 G	0,21 2,46 0,67 1,63 1,37 2,14 0,03	0,21 2,46 0,67 1,63 1,37 2,14 0,03
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771						
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665						
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689						
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211						
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138						
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894						
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573						
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335						
Euro	100.000	05.09.17	05.09.	A1G9CN	XS0828012863						

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,34G 117,525G 114,41G 106,35G 104,43G 107,99G 107,2G	113,35 G 117,495 G 114,41 G 106,36 G 104,4 G 107,96 G 106,91 G	0,08 0,92 0,39 0,49 0,68 2,27	0,08 0,92 0,39 0,49 0,68 2,27
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.) 4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		107,428G 108,097G 105,897G 104,451G	107,411 G 107,195 G 105,59 G 104,359 G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		143,24G	143,24 G	2,54	2,54
						Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		104,47G	104,487 G		
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		118,215G 113,36G	118,225 G 113,32 G	0,38 0,29	0,38 0,29
						Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		114,8G	114,68 G	0,65	0,65
						Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		123,53G 90,58G	123,47 G 90,15 G	1 2,27	1 2,27
						TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		100,6G 101,46G 93,73G 107,98G 103,51G 107,74G	100,53 G 101,05 G 93,3 G 107,91 G 103,5 G 107,61 G	0,93 1,78 1,68 0,05 0,95	0,93 1,78 1,68 0,05 0,95
						TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		121,72G	121,76 G	0,09	0,09
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,655%, zinsv. v. 09.02.10-31.05.17, EO-FLR Perp.Cap.Se.10(17/Und.)		101,526G	101,556 G		
						Tereos Finance Group I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		102,98G	103,17 G	3,58	3,58
						Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		103,499G	103,5 G	3,72	3,72
						THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,71G	101,8 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		90,84G	90,5 G	1,65	1,65
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,372%, zinsv. v. 30.01.17-27.04.17, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100,88G	100,92 G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		99,48G	99,41 G	1,32	1,32
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,61G	113,68 G		
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,177G	100,19 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		104,075G	104,06 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		118,245G	118 G	0,72	0,71
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	The Priceline Group Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,7G	107,65 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		138,24G	137,99 G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.10.17	24.10.	A0TLHW	XS0327237300	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 5 1/8%, v. 24.10.07(17), EO-Bonds 2007(17)		103,512G	103,52 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		110,04G	109,98 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		109,39G	109,36 G		
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		116,2G	116,21 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,22G	103,22 G	1,93	1,93
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	97,8G	97,18 G		
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	The Royal Bank of Scotland N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4,7%, zinsv. v. 10.06.16-09.06.17, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		106,49G	106,49 G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,45G	113,53 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,18G	116,18 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		107,233G	107,239 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		106,75G	106,75 G	5,04	5,04
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		106,79G	106,42 G	4,84	4,83
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		103,35G	103,21 G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		105,11G-5,3G-4,76G	105,1 G	1,85	1,85
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		115,51G	115,51 G	1,79	1,79
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)		106,51G	106,51 G	0,64	0,64
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 121				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	27.08.18 08.03.21	27.08. 08.03.	A1R08U A2AAPF	DE000A1R08U3 DE000A2AAPF1	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		105,85G 106,76G	105,7 G 106,645 G	0,07 1,02	0,07 1,02
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		106,66G	106,57 G	0,9	0,9
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)		103,905G	103,84 G	2,55	2,55
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	09.07.20 18.09.29 18.03.22	09.07. 18.09. 18.03.	A1HNA2 A1ZPYQ A1ZPYR	XS0951395317 XS1111559925 XS1111559768	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,72G 109,46G 104,79G	106,69 G 109,31 G 104,75 G	1,3 0,17	1,3 0,17
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	12.07.23 12.07.28 15.03.23 19.11.21 19.11.25 25.03.26	12.07. 12.07. 15.03. 19.11. 19.11. 25.03.	A1830Q A1830R A1G9K4 A1HTK1 A1HTK2 A1ZE3F	XS1443997223 XS1443997819 XS0830194501 XS0994990280 XS0994991411 XS1048519679	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,37G 96,05G 110,9G 109,725G 118,09G 114,91G	99,18 G 95,9 G 110,745 G 109,66 G 117,98 G 114,84 G	0,35 1,12 0,3 0,06 0,73 0,79	0,35 1,12 0,3 0,06 0,73 0,79
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	28.01.19 26.03.24 06.06.17 16.09.22	28.01. 26.03. 06.06. 16.09.	A0T556 A0T71M A0V01C A1A02M	XS0410303647 XS0418669429 XS0303256050 XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4,7%, v. 06.06.07(17), EO-Med.-Term Nts.2007(17)Reg.S 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,92G 132,17G 101,323G 116,28G	109,94 G 132,22 G 101,301 G 116,23 G	0,48 0,17	0,48 0,17
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos	18.05. 05.05. 06.10. 26.02. 26.02.	A181S8 A1869H A1869J A1ZXH6 A1ZXH7	XS1413581205 XS1501167164 XS1501166869 XS1195201931 XS1195202822	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	S s S s	106,17G 99,149G 98,437G 99,74G 95,563G	106,34 G 99,184 G 98,387 G 99,77 G 95,625 G		
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.21 21.07.22	10.09. 21.07.	A1ZPC6 A1ZU29	XS1107890763 XS1171489393	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,38G 103,29G	104,36 G 103,25 G	0,03 0,14	0,03 0,14
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)		74G	74 G	19,38	19,38
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		104,23G	104,22 G	1,28	1,28
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		107,58G	107,52 G	4,76	4,76
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.03.20 11.06.18 14.04.21 24.05.22	18.03. 11.06. 14.04. 24.05.	A0D0AN A0TWJB A1A0YM A1G1GK	XS0215153296 XS0368800073 XS0541140793 XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,78G 106,73G 115G 119,36G	112,735 G 106,73 G 114,91 G 119,3 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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	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		103,34G	103,335 G	1,38	1,38
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)		109,66G	109,79 G	1,16	1,16
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	2,86	2,85
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		101,314G	101,33 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)		110,99G	111,01 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			119,5G	119,495 G	0,16	0,16
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)		107,07G	107,126 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)		105,4G	105,36 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			106,32G	106,31 G	1,18	1,18
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)		107,56G	107,5 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)		101,447G	101,535 G	0,13	0,13
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)		110,825G	110,915 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			111,1G	111,1 G	0,03	0,03
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)		98,55G	98,58 G	1,28	1,28
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			101,9G	101,67 G	1,88	1,88
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			101,85G	101,85 G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			100,25G	100,43 G	1,48	1,48
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			114,55G	114,53 G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865			106,58G	106,58 G		
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853			103,44G	103,45 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			109,46G	109,49 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			113,04G	113,14 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194			103,19G	103,26 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			106,11G	106,1 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			100,16G	100,19 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			97,81G	97,78 G	1,56	1,56
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)		100,93G	100,93 G	3,79	3,79

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	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.)		109,103G	108,996 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)		100,166G	100,060 G	0,000	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)	99,89G	99,9 G	0,03		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936		97,8G	97,77 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		99,86G	99,76 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		99,08G	99,12 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		98,5G	98,48 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		105,56G	105,56 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		102,68G	102,7 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		101,53G	101,71 G	0,19	0,19	
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)		107,22G	107,19 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)		110,92G	110,78 G	5,26	5,26
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		98,25G	98,5 G	4	4
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		105,19G	105,11 G	3,27	3,27
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		101,93G	101,75 G	3,3	3,3
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		114,14G	112,73 G	0,83	0,83
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)		99,68G	99,62 G	0,68	0,67
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)		104,525G	104,63 G	0,12	0,12
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)	106,837G	106,859 G			
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961		134,01G	134 G	0,52	0,52	
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733		113,39G	113,39 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		124,89G	124,875 G	0,08	0,08	
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)		93,5G	93,32 G	3,25	3,25
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)		99,75G	99,75 G	7,22	7,19
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)	106,791G	106,728 G			
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381		158,8G	158,47 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		116,29G	116,345 G	0,06	0,06	
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 124				

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	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)		124,22G	124,2 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		114,92G	114,935 G		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		115,715G	115,715 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		101,72G	101,61 G	1,42	1,42
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.)		103,901G	103,901 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	114,265G	114,26 G	0,62	0,62
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		95,86G	95,25 G	6,09	6,09
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)		99,685G	99,67 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		97,48G	97,38 G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,13G	95,94 G	1,74	1,74
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)		106,93G	106,91 G	1,32	1,32
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)		101,715G	101,76 G	0,34	0,34
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		104,9G	104,95 G	1,31	1,31
Euro	50.000	31.03.17	31.03.	A1AVG8	FR0010878751	4%, v. 31.03.10(17), EO-Bonds 2010(17)		100,347G	100,357 G		
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)		113,865G	113,885 G		
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,621%, zinsv. v. 27.02.17-24.05.17, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		100,993G	101,34 G	0,12	0,12
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	106,602G	106,6 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)		125,14G	125,23 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		94,16G	93,98 G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		97,37G	97,28 G	0,89	0,89
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		104,24G	104,25 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,845G	105,84 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		106,34G	106 G	1,48	1,48
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		121,115G	121,12 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		102,72G	102,685 G	0,23	0,22
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)		106,15G	106,03 G	1,11	1,11
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)		104,185G	104,215 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		105,856G	105,86 G	0,31	0,31
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,98G	106,93 G	0,71	0,71
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.)		109,05G	109,01 G		
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		101,487G	101,512 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	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)		100,05G	100,05 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)		101,266G	101,27 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)		103,19G	103,19 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)		99,967G	99,967 G	0,05	
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)		101,805G	101,83 G	0,36	0,36
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		102,32G	102,28 G	3,13	3,12
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)		102,375G	102,225 G	3,62	3,62
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	99,95 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.)	103,3G	103,34 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		109,885G	110,125 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012		104,43G	104,54 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		104,658G	104,604 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		98,36G	98,41 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366		92,74G	92,74 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)	106,84G	106,83 G			
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456		100,41G	100,41 G			
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556		106,47G	106,496 G			
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375		105,825G	105,815 G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459		111,37G	110,94 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290		107,295G	107,27 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		97,05G	96,73 G	1,89	1,88	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407		101,99G	101,97 G	0,53	0,53	
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)	108,005G	107,995 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649		100,67G-0,67-0,67G-0,67G	100,67 G			
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100		102,025G	102,03 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995		104,05G	104,075 G			
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585		109,16G	109,125 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		110,63G	110,59 G	1,02	1,02	
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)		107,7G	107,7 G	1,37	1,37

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	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)		101,313G	101,327 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)		100,14G	100,14 G		
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120			100,564G	100,576 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	101,68G	101,64 G	0,55	0,55
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2			100,21G	100,03 G	1,48	1,48
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			101,02G	100,86 G	1,11	1,11
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			105,24G	105,23 G	0,23	0,23
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			108,93G	108,86 G	0,89	0,89
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			101,44G	101,39 G	0,45	0,45
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			102,26G	102,13 G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			114,835G	114,81 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			108,33G	108,29 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			102,29G	102,29 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			101,98G	101,83 G	1,24	1,24
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.)		105,11G	104,82 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)		107,725G	107,72 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.)		105,17G	105,155 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)		100,84G	100,84 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348			100,26G	100,26 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)		100,29G	100,32 G	1,34	1,34
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			106,37G	106,27 G	1,26	1,26
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		104,78G	104,94 G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		104,54G	104,54 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)		103,5G	103,38 G		
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)		106,115G	106,41 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			109,72G	109,67 G	0,84	0,84
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)		104,997G	104,98 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)		104,1G	104,075 G	0,21	0,21

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 27.02.2017	Einheitspreis 24.02.2017	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)		106,005G	106 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)		108,69G	108,72 G	4,68	4,68
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 106,015G	104,04 G 105,975 G	0,36 1,71	0,36 1,71

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Daimler AG - Einbeziehung -		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	
27.02.2017	02.03.2017	NLB2EC DE000NLB2EC1	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,31104% FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	Mit Wirkung vom 23. Februar 2017		Mit Wirkung vom 24. Februar 2017	
		NLB670 DE000NLB6709	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,07% FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	werden		werden	
		NLB67Z DE000NLB67Z9	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,5% FLR-IHS S.1531 v.12(17)	0,85% Unternehmensanleihe von 2017/2025 DE000A2DADM7 / A2D ADM		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,	
28.02.2017	03.03.2017	A1AT3V XS0490739686	European Investment Bank 3,125% EO-Medium-Term Notes 2010(17)	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,	
		A0SLFQ DE000A0SLFQ2	Rheinland-Pfalz, Land 2,875% Landessch.v.2010 (2017)	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.		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,	
01.03.2017	06.03.2017	A1HFUM XS0884721878	ING Bank N.V. 3,35% NK-Medium-Term Notes 2013(17)	Skontrofürher: mwb fairtrade (KV 88 86)		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,	
	13.03.2017	A1ZYDA FR0012602746	Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/17)	Hannover, den 22. Februar 2017		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,	
06.03.2017	09.03.2017	A14J4G DE000A14J4G3	Steilmann SE 7% Anleihe v.2015(2017)	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		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,	
		NLB2EG DE000NLB2EG2	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2% FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)			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,	
08.03.2017	13.03.2017	A1ML0A XS0756457833	MAN SE 2,125% Medium Term Notes v.12(17)			in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
09.03.2017	14.03.2017	CB83HX DE000CB83HX2	Commerzbank AG 9,5% LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)			Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.	
10.03.2017	15.03.2017	A1G7EZ XS0805582011	Gaz Capital S.A. 3,755% EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM			Skontrofürher: mwb fairtrade (KV 88 86)	
13.03.2017	16.03.2017	A1AUSW XS0494996043	Goldman Sachs Group Inc., The 4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(17)			Hannover, den 22. Februar 2017	
15.03.2017	20.03.2017	A1VC6B XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. 2,5% EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)			Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
		CZ43YK XS0903793130	Commerzbank AG 3,875% AD-IHS Serie 298 v.2013(2017)				
21.03.2017	24.03.2018	A1AU7L XS0497362748	Vale S.A. 4,375% EO-Notes 2010(18)				
Hannover, den 27. Februar 2017							
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover							

Bekanntmachungen				
Aussetzungen				
WKN	Bezeichnung	Von/Bis		
NLB8KJ	Norddeutsche Landesbank -GZ	24.02.2017 15:20:00		
	Express Pro Anl. 16(20)ADS	27.02.2017 17:30:00		
A0T6DF	Nokia Corp.	23.02.2017 11:14:00		
	E0-Medium-Term Notes 2009(1	24.02.2017 17:30:00		
A1AU7L	Vale S.A.	23.02.2017 08:50:00		
	E0-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 27.02.2017				
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				
Wiederaufnahmen				
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme		
NLB8KJ	Norddeutsche Landesbank -GZ	28.02.2017 08:00:00		
	Express Pro Anl. 16(20)ADS			
A0T6DF	Nokia Corp.	27.02.2017 08:00:00		
	E0-Medium-Term Notes 2009(1			
A1AU7L	Vale S.A.	24.02.2017 08:00:00		
	E0-Notes 2010(18)			
A1MBBB	EnBW Energie Baden-Württem.	23.02.2017 08:00:00		
	FLR-Anleihe v.11(17/72)			
Hannover, den 27.02.2017				
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				