

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

229. Börsenjahr

Montag, den 15. Februar 2016

Nr. 31

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
Zertifikate	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	64	4
Festverzinsliche Wertpapiere	550	6
Bekanntmachungen		17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	18
Festverzinsliche Wertpapiere	1	19
Endfälligkeiten		20

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	901	21

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	204	39
HV-Kalender	10	43
Ausländische Aktien	240	44
Zertifikate	9	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	58
Festverzinsliche Wertpapiere	1.423	59
Endfälligkeiten		105
Bekanntmachungen		105

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 12.02.2016	Fortlaufende Notierung 15.02.2016	Höchst- Kurs seit 04.01.2016	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92	1	5,3	6,85	07.05.15		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	129	132-T-2,85-2,25	159,6	127,2
Euro 648,259	10					09.01	A2AAB6	DE000A2AAB66	ARCANDOR AG	1				
							627500	DE0006275001		1	0,02 G	0,022G	0,03	0,02
Euro 1.175,653	1	2,7	2,8	04.05.15			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	57,32	59,02G-9,23-9,19-9,12-9,12-9,02-9,1	69,03	56,1
Euro 2.116,986	1	2,1	2,25	28.05.15			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	93,36	96,25-6,5	112,94	92,38
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	7,62	7,97-8,2-8,25-7,95-7,7-7,684-7,512	9,39	6,29
Euro 512,015	1	2,5	3,25	04.05.15		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	179,6	181,81G-3,4	219,6	177,15
Euro 3.530,939	1	0,75	0,75	22.05.15		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	15,35	16-6,295-5,89-5,7-5,72-5,7-5,585	22,07	13,18
Euro 1.189,219	1	0,45	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	12,37 G	12,65	15,3	12,02
Euro 1.212,754	1	0,8	0,85	28.05.15		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	19,8	20,235G-0,405	25,48	19,72
Euro 11.793,028	1	0,7	0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	14,34 G	14,865-4,695-4,745-4,7	16,23	14,14
Euro 18,176	1	0,83	1,39	04.05.15			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	52,74 G	55,41G	69	52,74
Euro 2.001	1	0,17	0,14	08.05.15			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	8,39	8,67G-9,096	9,79	7,84
Euro 84	1	2,9	1,6	10.07.15		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	65,75	66,5G	70,05	63,5
Euro 120,597	1	3	3	07.05.15		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	85,01	87,11G-8,75	104,25	83,75
Euro 178,163	1	1,22	1,31	14.04.15	028	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	90,42 G	92,64G	100,02	88,48
Euro 191,4	1	0,25	0,9	13.05.15			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	17,84 G	18,4	23,2	17,84
Euro 19,8	7	3	3	18.12.15		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	257,04 G	264,1G	286	241,5
Euro 360,894	1	0,14	3,07	07.05.15		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	91,21 G	92,02G	93,22	90,13
Euro 15,528	1	0,14	3,07	07.05.15		09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	89,75 G	89,75G	91,6	89,41
		2,93 +												
		0,14 +												
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,12 G	0,12-T	0,17	0,11
Euro 60,469	1	0,1	0,25	14.05.15		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	14 G	14G	17,8	14
Euro 0,165	1						A16811	DE000A168114	PriCon Invest AG	1	23,5 -T	23,5-T	25	23,5
Euro 161,615	1	0,2	0,2	29.05.15	018	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	17,27 G	20-T-	22,72	16,93
Euro 9,36	1	1	1,06	10.04.15			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	235,1 G	240,5G	337	212
Euro 9,36	1	1,02	1,08	10.04.15			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	210,8	214G	251,05	201
Euro 2.643	10	3,3	3,5	27.01.16		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	80,46	82,4-2,42	90,69	79,77
Euro 315,997	1	1,2	1,25	08.05.15			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	24,17	24,665G	27,9	23,6
Euro 1.499,286	10	0,33	0,56	10.02.16			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	13,04	13,115G	17	12,85
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.15	064	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,99 G	2,993G	3,14	2,85
Euro 9,02	1	1,7	1	04.06.15		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	12,56 G	12,69G	14,54	12,39
Euro 755,43	1	4	4,8	06.05.15		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	111,42	113,84G-4-8,9	140,21	108
Euro 527,886	1	4,06	4,86	06.05.15		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	94,94	97,5-8,5-8,5-101,15-1,3-1-2,1-2,65	130,75	93,2

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 12.02.2016	Fortlaufende Notierung 15.02.2016	Höchst- Kurs seit 30.12.2015	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			88,98 G	91,92G-1,77G-1,84G-1,97G- 2,36G-2,43G	103,83	87,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.02.2016	Einheitskurs 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	114159	DE0001141596	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	100,063G- /100,055G/	100,063 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,039G- /100,043G/	100,045 G		
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	114160	DE0001141604	--, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	100,442G- /100,438G/	100,448 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,22G- /100,22G/	100,225 G		
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	113446	DE0001134468	--, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	102,178G- /102,185G/	102,21 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		101,691G- /101,68G/	101,695 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,261G- /100,26G/	100,265 G	0,000,000,45	
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		103,576G- /103,61G/	103,64 G		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	114161	DE0001141612	--, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	101,125G- /101,125G/	101,14 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,397G- /100,388G/	100,405 G	0,000,000,47	
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		103,756G- /103,74G/	103,775 G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	114162	DE0001141620	--, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,264G- /101,26G/	101,293 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,518G- /100,508G/	100,523 G	0,000,000,48	
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	101,137G- /101,123G/	101,163 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	--, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,659G- /100,648G/	100,665 G	0,000,000,48	
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	106,562G- /106,553G/	106,608 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	--, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,798G- /100,788G/	100,803 G	0,000,000,5	
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	101,668G- /101,66G/	101,718 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,936G- /100,935G/	100,940 G	0,000,000,51	
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		108,56G- /108,538G/	108,615 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	102,052G- /102,045G/	102,115 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,076G- /101,075G/	101,085 G	0,000,000,51	
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	101,636G- /101,075G/	101,71 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		111,368G- /111,37G/	111,465 G		
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	103,979G- /103,97G/	104,07 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		112,271G- /112,275G/	112,39 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	104,444G- /104,445G/	104,55 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	103,046G- /103,055G/	103,165 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		113,458G- /113,46G/	113,59 G		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	102,571G- /102,575G/	102,705 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		114,389G- /114,405G/	114,56 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	101,653G- /101,675G/	101,665 G	0,000,000,4	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,943G- /114,975G/	115,15 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,061G- /112,085G/	112,265 G		
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	102,794G- /102,825G/	102,995 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	Einheitskurs und variable Notiz 15.02.2016	Einheitskurs 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)	S 173	113,944G-/113,995/	114,17 G		
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)		101,474G-/101,52G/	101,00 G	0,00	0,29
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		119,141G-/119,195G/	119,435 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,101G-/114,14G/	114,385 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,19G-/113,25G/	113,525 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,411G-/112,49G/	112,8 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,971G-/111,045G/	111,38 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,391G-/111,48G/	111,86 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,635G-/111,73G/	112,13 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		115,556G-/115,66G/	116,12 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)	A II	149,71G-/149,86G/	150,44 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		114,046G-/114,16G/	114,66 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,121G-/112,25G/	112,77 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,886G-/108,01G/	108,56 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,076G-/103,21G/	103,79 G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,371G-/107,53G/	108,16 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,147G-/102,3G/	102,96 G	0,27	0,27
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		169,02G-/169,3G/	170,34 G	0,3	0,3
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		161,23G-/161,53G/	162,57 G	0,33	0,33
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		152,6G-/152,9G/	153,95 G	0,37	0,37
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)	A I	177,73G-/178,05G/	179,39 G	0,44	0,44
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		170,25G-/170,57G/	172,04 G	0,55	0,55
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		169,33G-/169,72G/	171,47 G	0,7	0,7
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		160,8G-/161,17G/	163,13 G	0,81	0,81
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		171,56G-/171,99G/	174,24 G	0,84	0,84
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		185,07G-/185,55G/	188,05 G	0,85	0,85
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		155G-/155,48G/	157,84 G	0,88	0,88
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		139,286G-/139,78G/	142,11 G	0,9	0,9
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		140,521G-/141,01G/	143,51 G	0,95	0,95

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 7
------------------------------	-----------------------------------	---------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.02.2016	Einheitskurs 12.02.2016		Rendite nach	
											ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	08.07.16	08.07.	DHY402	DE000DHY4028	0,85%, v. 08.07.13(16), MTN-IHS S.402 v.2013(2016)	S 402	--/100,14G/	100,14	G	0,49	0,49
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	--/106,98G/	106,98	G	0,91	0,9
Euro	100.000	22.08.16	24.FA	DHY407	DE000DHY4077	0,142%, zinsv. v. 24.08.15-21.02.16, v. 22.08.13(16), FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16)	S 407	--/99,62G/	99,62	G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,429%, zinsv. v. 13.11.15-12.05.16, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/98,27G/	98,27	G	0,8	0,8
Euro	100.000	18.11.16	18.11.	DHY418	DE000DHY4184	0,73%, v. 18.11.13(16), MTN-IHS S.418 v.2013(2016)	S 418	--/100,18G/	100,18	G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016)	S 419	--/100,2G/	100,2	G	0,49	0,49
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	--/101,75G/	101,75	G	0,74	0,74
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	DHY424	DE000DHY4242	1,2%, rat. v. 03.02.14-02.02.17, v. 03.02.14(20), MTN-IHS S.424 v.14(17/20)	S 424	--/100,83G/	100,84	G	0,99	0,99
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	101,88G	101,88	G	0,62	0,62
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	--/101,83G/	101,83	G	0,82	0,82
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,414%, zinsv. v. 24.06.15-23.06.16, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	99,853G	99,853	G	0,44	0,44
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	--/101,69G/	101,69	G	0,82	0,82
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	--/100,67G/	100,67	G	0,8	0,8
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	--/105,48G/	105,48	G	1,26	1,26
Euro	100.000	10.10.16	12.JAJO	DHY441	DE000DHY4416	0,108%, zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 10.10.14(16), FLR-MTN-IHS S.441 v.14(16)	S 441	--/99,93G/	99,93	G	0,22	0,22
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	--/99,93G/	99,93	G	0,61	0,61
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	--/99,14G/	99,14	G	0,82	0,82
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440	0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)	S 444	--/99,1G/	99,1	G	0,81	0,81
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	--/100,34G/	100,34	G	1	1
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	--/99,92G/	99,92	G	0,6	0,6
Euro	100.000	14.09.17	14.MJSD	DHY451	DE000DHY4515	0 3/8%, zinsv. v. 14.12.15-13.03.16, v. 14.09.15(17), FLR-MTN-IHS S.451 v.15(17)	S 451	--/99,51G/	99,51	G	0,69	0,69
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	--/102,19G/	102,19	G	0,99	0,99
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	--/99,84G/	99,84	G	0,69	0,69
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	--/99,99G/	99,99	G	0,84	0,84
Euro	100.000	11.01.18	11.JAJO	DHY457	DE000DHY4572	0,348%, zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 11.01.16(18), FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18)	S 457	--/99,38G/	99,38	G	0,68	0,68
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	--/100,73G/	100,73	G	0,85	0,85
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	--/99,07G/	99,07	G	0,04	0,04
Euro	100.000	08.02.19	08.02.	DHY460	DE000DHY4606	0,37%, v. 08.02.16(19), MTN-IHS S.460 v.2016(2019)	S 460	--/98,73G/	98,73	G	0,75	0,75
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/106G/	106	G	4,96	4,95
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser.476v.03(23)	S 476	--/112,5G/	112,5	G	3,43	3,43
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/109,51G/	109,51	G	0,05	0,05
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/101,89G/	101,89	G		
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/105,6G/	105,6	G	0,05	0,05
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/105,78G/	105,78	G	0,05	0,05
Euro	50.000	19.12.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	zinsv. v. 19.11.15-18.02.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/99,67G/	99,67	G	0,08	
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709	2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16)	S 270	--/100,3G/	100,3	G		
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/112,18G/	112,18	G	0,06	0,06
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 285	--/105,59G/	105,59	G	0,05	0,05
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298	--/103,23G/	103,23	G	0,02	0,02
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/117,99G/	117,99	G	0,18	0,18
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,239%, zinsv. v. 28.08.15-28.02.16, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/100,13G/	100,13	G	0,11	0,11
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 351	--/101,85G/	101,85	G	0,05	0,05
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,296%, zinsv. v. 21.09.15-20.03.16, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/101,21G/	101,21	G	0,11	0,11
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--/100,8G/	100,8	G		
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/102,39G/	102,39	G		
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/103,12G/	103,12	G		
						Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		113,47G	113,47	G	0,09	0,09

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 15.02.2016	Einheitskurs 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		--/100,43G/	100,47 G	0,68	0,68
Euro	100.000	02.09.16	02.09.	NLB1DC	DE000NLB1DC5	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 10 1/2%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		--/62,84G/	61,68 G	31,04	31,04
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) 0,041%, zinsv. v. 30.11.15-28.02.16, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019) 0,074%, zinsv. v. 10.12.15-09.03.16, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020) 0,526%, zinsv. v. 15.10.15-14.04.16, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016) 2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 315	109,5G	109,5 G	0,34	0,34
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317	100,39G	100,39 G		
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316	100,61G	100,61 G		
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67		S 303	100,127G	100,127 G		
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	113,05G	113,05 G	0,29	0,29
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016) 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020) 0,369%, zinsv. v. 12.01.16-11.07.16, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16) 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 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016) 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) 1,50765%, zinsv. v. 12.06.15-11.06.16, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24) 2,2%, zinsv. v. 28.12.15-27.06.16, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19) 2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017) 2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019) 2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017) 2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018) 1,018%, zinsv. v. 07.09.15-06.03.16, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22) 2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019) 2%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19) 0,616%, zinsv. v. 09.02.16-08.08.16, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18) 2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022) 2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020) 1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017) 1 1/4%, v. 30.11.12(16), Inh.-Schv.S.1636 v.2012(2016) 2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020) 2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022) 2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021) 1,012%, zinsv. v. 28.09.15-28.03.16, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22) 0,677%, zinsv. v. 05.10.15-04.04.16, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17) 2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021) 2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019) 2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019) 1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017) 1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018) 2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021) 0,538%, zinsv. v. 02.02.16-01.05.16, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22) 0,646%, zinsv. v. 26.11.15-25.02.16, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21) 2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022) 1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018) 2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023) 2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023) 0,527%, zinsv. v. 01.02.16-31.07.16, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 760	101,377G	101,377 G	0,15	0,15
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1269	111,55G	111,55 G	0,79	0,79
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73		S 1272	100,121G	100,121 G	0,07	0,07
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8		S 1256	103,45G	103,45 G	0,28	0,28
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4		S 1257	104,6G	104,6 G	0,33	0,33
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1		S 1262	100,748G	100,748 G	0,11	0,11
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9		S 1263	103,3G	103,3 G	0,26	0,26
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7		S 1264	105,65G	105,65 G	0,43	0,43
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1265	107,85G	107,85 G	0,61	0,61
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3		S 1266	110,45G	110,45 G	0,78	0,78
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1282	115,5G	115,5 G	1,14	1,14
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1584	--/100,82G/	100,72 G	1,4	1,4
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62		S 1588	--/105,52G/	105,64 G	0,54	0,54
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7		S 1572	102,35G	102,35 G	0,25	0,25
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2		S 1578	106,2G	106,2 G	0,59	0,59
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8		S 1579	103,2G	103,2 G	0,36	0,36
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6		S 1580	104,85G	104,85 G	0,52	0,52
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1606	101,568G	101,568 G	0,77	0,77
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46		S 1609	105,2G	105,2 G	0,65	0,65
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5		S 1593	--/104,41G/	104,53 G	0,7	0,7
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8		S 1597	100,548G	100,548 G	0,39	0,39
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1599	110,35G	110,35 G	1,09	1,09
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8		S 1600	107,4G	107,4 G	0,82	0,82
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4		S 1602	102,2G	102,2 G	0,31	0,31
Euro	500	30.11.16	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36		S 1636	100,822G	100,822 G	0,2	0,2
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44		S 1637	106,5G	106,5 G	0,86	0,86
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51		S 1638	108,9G	108,9 G	1,13	1,13
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0		S 1616	108,3G	108,3 G	0,97	0,97
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8		S 1617	101,59G	101,59 G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5		S 1618	100,456G	100,456 G	0,4	0,4
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3		S 1619	108,3G	108,3 G	0,96	0,96
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5		S 1622	105,45G	105,45 G	0,66	0,66
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3		S 1623	104,9G	104,9 G	0,7	0,7
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0		S 1625	101,7G	101,7 G	0,35	0,35
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8		S 1626	103G	103 G	0,49	0,49
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6		S 1627	107,65G	107,65 G	0,98	0,98
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0		S 1630	--/98,08G/	98,06 G	0,84	0,84
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3		S 1632	99,432G	99,432 G	0,75	0,75
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09		S 1660	106,4G	106,4 G	1,04	1,04
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25		S 1662	101,75G	101,75 G	0,42	0,42
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58		S 1665	107,3G	107,3 G	1,18	1,18
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8		S 1644	107,95G	107,95 G	1,15	1,15
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5		S 1648	99,047G	99,047 G	0,67	0,67

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 15
------------------------------	-----------------------------------	----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.02.2016	Einheitskurs 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	110,05G	110,05 G	0,03	0,03
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	112,1G	112,1 G	0,03	0,03
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	112,5G	112,5 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	111,6G	111,6 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	104,6G	104,6 G	0,01	0,01
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	111,75G	111,75 G	0,01	0,01
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,344%, zinsv. v. 21.01.16-20.07.16, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	101,195G	101,195 G		
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	100,401G	100,401 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	104,75G	104,75 G	0,03	0,03
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	100,908G	100,908 G		
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	100G	100 G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	101,477G	101,477 G	0,02	0,02
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	109,5G	109,5 G	0,02	0,02
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	100,044G	100,044 G	0,09	0,09
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	101G	101 G	0,02	0,02
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	115,4G	115,4 G	1,02	1,02
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	103,25G	103,25 G	0,12	0,12
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.01.16-28.04.16, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,36G	100,36 G		
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	102,15G	102,15 G	0,44	0,44
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	100,25G	100,25 G		
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.02.16-10.05.16, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	100,36G	100,36 G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.11.15-17.05.16, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdbr.S.1419 v.14(24)	S 1419	100,4G	100,4 G		
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	101G	101 G	0,04	0,04
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	100,25G	100,25 G		
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	101,6G	101,6 G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,402%, zinsv. v. 28.09.15-28.03.16, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	100,388G	100,388 G	0,25	0,25

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -			Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -		
Mit Wirkung vom 10. Februar 2016			Mit Wirkung vom 10. Februar 2016		
werden die gem. Rahmenezulassung vom 20.10.2015 zugelassenen			werden		
2 Mio. Euro 03.02. g.zj.	0,75% Serie 2035	Inh.-Schv. von 2016/2023 DE000NLB8KU7 / NLB 8KU	5 Mrd. Euro 16.03. g.zj.	Bundesschatzanw. von 2016/2018 DE0001104636 / 110 463	
verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,			kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,		
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.			in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.		
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.			Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)			Hannover, den 10. Februar 2016		
Hannover, den 08. Februar 2016			Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung		
Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Börseneinführung -			Mit Wirkung vom 17. Februar 2016		
Mit Wirkung vom 11. Februar 2016			werden voraussichtlich		
werden			weitere		
30 Mio. Euro 08.02. g.zj.	0,37% Serie 460	MTN-IHS von 2016/2019 DE000DHY4606 / DHY 460	5 Mrd. Euro 15.02. g.zj.	0,5%	Anleihe von 2016/2026 DE0001102390 / 110 239
verbriefte in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,			kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,		
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.			in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.		
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.			Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)			Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		
Hannover, den 09. Februar 2016			Hannover, den 09. Februar 2016		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Mittelstandsbörse Seite 18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		981rG	979,5	-GT	

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
17.02.2016	22.02.2016	159064 DE0001590644 DHY390 DE000DHY3905	Niedersachsen, Land 3,5% Landessch.v.06(16) Ser.204 Deutsche Hypothekenbank 0,75% MTN-IHS S.390 v.2013(2016)
23.02.2016	26.02.2016	NLB6G4 DE000NLB6G42 114159 DE0001141596	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,416% FLR-Inh.-Schv.S1225 v.10(16) Bundesrep.Deutschland 2% Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)
25.02.2016	01.03.2016	NLB2YK DE000NLB2YK2	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1188v.07(16)

Hannover, den 15. Februar 2016

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 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,31	Euro 0,06	02.11.15		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	31,88 G		34,33	31,84
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	5,84 G		6,04	5,84
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	19,7 G		22,4	19,37
10	Th.	Th.			AOHMTV	LU0231490524	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	47,24 G		54,94	47,24
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	95,9 G		112,37	95,9
10	Th.	Th.			A0MSA5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	16,14 G		19,62	16,14
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	7,58 G		8,73	7,58
10	Th.	Th.			989899	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	12,56 G		14,18	12,56
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	37,88 G		43,8	37,88
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	16,17 G		18,81	16,17
9	US\$ 0,22	US\$ 0,1	30.09.15		986419	LU0069950391	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	1	7,41 G	7,39G	7,75	7,39
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	49,1 G	49,77G	58,3	49,1
9	US\$ 0,26	US\$ 0,13	30.09.15		987425	LU0081336892	AB FCP I-American Growth Port.	1	3,37 G	3,37G	3,73	3,37
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	9,08 G	9,32G	11,23	9,08
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Euroz.Strat.Val.Ptf.	1	11,31 G	11,48G	13,66	11,31
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	202,54 G	204,98G	239,04	202,54
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	96,46 G	95,88G	120,57	95,88
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	40,91 G	41,45G	50,21	40,91
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-Gl.Growth Trends Ptf.	1	29,24 G	29,35G	36,61	29,24
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	11,94 G	12,27G	14,49	11,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-European Value Port.	1	10,81 G	11G	12,92	10,81
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Global Value Portf.	1	12,08 G	12,29G	14,78	12,08
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1				
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476250	Allianz Global Investors GmbH	1	56,79 G		57,11	56,09
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476276	Allianz Europazins	1	61,13 G		63,07	61,06
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		848176	DE0008481763	Kapital Plus	1	48,68 G		48,71	48,68
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481789	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	224,86 G		259,35	223,53
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	52,11 G		58,21	52,11
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Telemedia	1	37,54 G		43,33	37,05
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Vermögensb. Europa	1	96,03 G		109,96	95,44
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	31,99 G		42,4	31,91
12	Euro 0,93	Euro 0,76	01.02.16		847191	DE0008471913	Allianz Energy	1	125,33 G		176,46	125,33
12	Euro 2,18	Euro 1,9	01.02.16		847192	DE0008471921	Allianz Biotechnologie	1	51 G		51,9	51
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		847100	DE0008471004	Allianz Mobil-Fonds	1	87,2 G		90,51	87,14
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471012	Allianz Flexi Rentenfonds	1	101,92 G		109,19	101,77
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471020	Fondra	1	130,57 G		152,76	130,01
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471038	Fondak	1	58,7 G		68,43	58,7
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	847106	DE0008471061	Fondis	1	94,31 G		111,27	94
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471087	Allianz Adifonds	1	106,26 G		131,75	106,26
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	847500	DE0008475005	Allianz Adiverba	1	115,09 G		129	114,79
1	Th.	Th.	04.01.16		847501	DE0008475013	Plusfonds	1	90,34 G		107,03	90,23
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15	027	847502	DE0008475021	Concentra	1	719,15 G		848,57	716,82
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Allianz Thesaurus	1	90,99 G		102,4	89,91
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847505	DE0008475054	Industria	1	54,9 G		65,47	54,9
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	Allianz US Large Cap Grow.	1	46,23 G		47	46,16
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	Allianz Internat.Rentenfonds	1	137,32 G		161,09	136,01
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	Alli.Vermögensb.Deutschland	1	203,31 G		238,84	203,31
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Interglobal	1	33,16 G		35,99	28,68
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Rohstofffonds	1	44,12 G		54,12	44,12
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847518	DE0008475187	Allianz Fonds Japan	1	136,15 G		173,75	132,84
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Informationstechn.	1	43,3 G		43,42	43,3
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16	033	847140	DE0008471400	Allianz Euro Rentenfonds K	1	322,08 G		369,53	319,83
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		847146	DE0008471467	Allianz Fonds Schweiz	1	86,86 G		88,09	86,86
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		847148	DE0008471483	Allianz Rentenfonds	1	89,13 G		100,42	88,08
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0009769638	Allianz Global Equity Dividend	1	75,92 G		91,35	75,23
							CONVEST 21 VL	1	41,54 G		48,38	41,54

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 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2016
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1	Euro 0,36	Euro 0,95	02.03.15		976967	DE0009769679	Allianz Global Investors GmbH				
12	Euro 1,42	Euro 1,26	01.02.16		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	23,69 G		26,59 23,36
12	Euro 0,08	Euro 0,44	01.02.16		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	59,48 G		66,42 59,13
12	Euro 1,67	Euro 1,38	01.02.16		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	87,73 G		100,83 87,73
							Allianz Flexi Euro Balance	1	62,5 G		67,7 62,28
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]				
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	8,72 G		10,19 8,66
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	18,77 G		21,54 18,6
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	18,39 G		21,11 18,29
11	Euro 1,37	Euro 2,31	15.02.16		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	210,82 G		233,64 204,18
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	142,18 G		165,86 140,81
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	143,34 G		155,79 143,06
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	214,56 G		243,84 214,56
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	42,16 G		48,98 42,16
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	219,54 G		253,52 219,15
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	80,79 G		96,23 80,21
11	Th.	Euro 1,36	15.02.16		A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	96,21 G		103,13 96,14
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	19,33 G		22,39 19,33
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	107,95 G		120,38 106,83
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.				
1	Euro 0,19	Euro 0,05	02.03.15		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	66,68 G		78,74 66,68
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	53,15 G		53,79 52,13
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	30,01 G		34,59 30
5	Euro 0,08	Euro 0,28	28.08.15		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	17,52 G		22,28 17,52
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,53 G		10,66 9,53
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1			49,12 49,12
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	65,14 G		78,4 65,14
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	17,5 G		22,2 17,5
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,54 G		10,65 9,54
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	59,23 G		67,66 57,13
1	US\$ 3,25	US\$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	83,22 G		95,12 80,18
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	39,42 G		46,58 39,42
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH				
10	Euro 0,5	Euro 1	20.11.15		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	90,06 G	89,71G	110,08 89,71
10	Euro 0,42	Euro 0,18	20.11.15		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,17 G	46,17G	46,18 46,17
							Ampega Investment GmbH				
7	Th.	Th.	01.07.15		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	37,77 G		45,95 37,77
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	50,22 G		58,2 50,22
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	34,14 G		35,73 33,94
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,7 G		20,96 20,67
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,82 G		18,34 17,82
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,98 G		51,15 50,92
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	31,79 G		33,6 31,79
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	76,02 G		94,59 76,02
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	21,25 G		23,49 21,25
1	Euro 1,75	Euro 1,25	14.08.15		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	38,27 G		39,81 38,27
							Amundi Luxembourg S.A.				
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	255,66 G	246,32G	278,3 244,29
							AXA Funds Management S.A.				
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,35 G	17,31G	17,46 17,28
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,69 G	11,66G	11,76 11,64
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,63 G	32,62G	32,86 32,43
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH				
1	Th.	Th.	04.01.16		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	56,58 G		62,19 56,58
1	Th.	Th.	04.01.16		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	56,62 G		68,43 56,62
1	Euro 1,15	Euro 1,15	25.03.15		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	56,23 G		67,16 55,87
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,52 G		29,65 29,31
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	118,61 G		143,45 118,35

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 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2016
1	Euro 0,73	Euro 1,25	25.03.15		847137	DE0008471376	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Welt	1			101,43 95,7
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	12,18 G	12,14G	14,12 12,14
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd Axxion S.A.	1	24,32 G	24,3G	29,06 24,3
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	44,48 G		48,49 44,47
1	Euro 1,32	Euro 2,32	24.07.15		A0M6N1	LU0328585541	AXXION FOCUS Prämienstrategie	1			
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	72,22 G		81,87 72,22
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	110,57 G	110,57G	124,51 110,57
1	Euro 0,22	Euro 0,55	20.03.15		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1			
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1			
5	US\$ 6,05	US\$ 5,33	01.05.15		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	631,67 G		783,87 631,67
5	Euro 4,38	Euro 4,74	01.05.15		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd Baring Intl-Hong Kong China Fd BayernInvest Luxembourg S.A.	1	631,47 G		783,09 627,45
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,38 G		38,49 38,36
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	16,39 G		19,62 16,39
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	51,01 G		60,18 51,01
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	57,84 G		65,87 56,4
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	21,53 G		26,22 21,53
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	13,62 G	13,58G	18,39 13,58
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	93,85 G	94,04G	112,26 93,58
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	97,87 G	97,38G	118,01 97,38
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	64,14 G	65,09G	76,61 63,33
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,71 G	27,69G	27,87 27,58
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	22,9 G	22,63G	24,83 22,63
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	21,2 G	21,45G	21,45 16,5
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	60,5 G	60,2G	75,65 60,2
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	13,4 G	13,21G	16,7 13,21
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	32,53 G	32,62G	38,91 32,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,06 G	5,97G	6,93 5,97
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	11,88 G	12,02G	13,64 11,45
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	18,17 G	18,66G	19,04 15,73
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	53,28 G	53,22G	63,61 53,22
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	36,17 G	36,26G	40,48 35,39
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	23,76 G	23,55G	28,12 23,55
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,48 G	12,34G	14,88 12,34
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,41 G	12,34G	14,94 12,34
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	21,29 G	21,2G	25,64 21,2
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	32,7 G	32,59G	42,34 32,41
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	26,72 G	26,65G	32,43 26,65
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,03 G	5,97G	6,95 5,97
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	31,65 G	31,77G	38,27 31,65
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	11,81 G	12,03G	13,7 11,44
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	21,08 G	21,48G	21,48 16,61
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	18,07 G	18,68G	19 15,73
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	10,52 G	10,37G	13,15 10,37
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	10,93 G	10,79G	13,27 10,79
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Equity Euro	1	274,71 G		328,63 274,71
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	177,9 G		199,19 175,95
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	399 G		412,93 398,57
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	178,28 G		191,99 176,93
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	429,28 G		442,82 429,28
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	8,03 G	8,02G	9,19 8,02

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover	Seite 24
--------------	--	----------

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 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	52,74 G	53,05G	65,5	52,72
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,55 G	25,5G	25,63	25,24
10	Th.	Th.	01.10.15		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	267,76 G	267,57G	267,76	265,83
10	Euro 0,05	Euro 0,38	27.11.15		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	43,71 G	43,93G	50,85	43,23
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	104,3 G	104,82G	123,34	104,3
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	239,04 G	240,11G	284,74	237,73
10	Th.	Th.	01.10.15		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	94,18 G	94,23G	102,83	94,18
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	128,82 G	128,98G	146,36	128,82
1	Th.	Th.	04.01.16		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,53 G	68,52G	68,67	68,52
10	Euro 0,9	Euro 0,6	27.11.15		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	122,1 G	122,29G	128,08	122,1
10	Th.	Th.	01.10.15		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	291,31 G	293,7G	372,17	290,73
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	98,08 G	97,33G	107,38	97,33
10	Euro 0,77	Euro 1,27	27.11.15		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	63,67 G	64,01G	77,23	63,67
10	Euro 0,05	Euro 0,6	27.11.15		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	104,68 G	104,95G	126,13	103,2
10	Euro 0,36	Euro 0,21	27.11.15		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	81,41 G	82,24G	94,62	81,41
10	Euro 0,05	Euro 0,33	27.11.15		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	57,46 G	56,95G	66,66	56,95
10	Euro 0,25	Euro 0,46	27.11.15		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	74,54 G	73,45G	88,66	73,45
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	OP Food	1	290,66 G		311,47	290,66
10	Euro 0,11	Euro 0,18	27.11.15		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	46,62 G	46,73G	57,9	46,62
10	Euro 0,45	Euro 0,39	27.11.15		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,06 G		19,11	18,81
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	111,92 G	112,94G	133,27	111,92
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,65 G	54,56G	54,65	53,98
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	64,29 G	64,27G	64,73	64,27
10	Th.	Th.	01.10.15		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	300,82 G	298,16G	346,64	298,16
10	Th.	Th.	01.10.15		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	223,46 G	224,53G	252,92	223,46
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	100,53 G	101,14G	120,95	100,53
10	Euro 0,05	Euro 0,07	27.11.15		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	124,67 G	126,43G	152,65	124,67
10	Euro 1,23	Euro 1,2	20.05.15		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	23,89 G	23,77G	24,84	23,77
1	Th.	Th.	04.01.16		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	43,22 G	40,86G	52,54	40,86
10	Th.	Th.	01.10.15		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	153,18	154,45G	194,98	152,99
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	35,89 G	35,62G	38,79	35,62
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	209,16 G	209,7G	248,73	209,16
1	Th.	Th.	04.01.16		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	45,69 G	45,75G	56,4	45,69
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	157,68 G	157G	170,18	157
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	12.997,91 G	13030,66G	13.475,51	12.997,91
4	Euro 1,85	Euro 1,76	20.05.15		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	198,48 G	199,67G	230,94	198,48
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	88,39 G	88,37G	90,31	88,37
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	133,62 G	133,17G	140,98	133,17
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	142,37 G	142,68G	170,36	142,37
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	141,66 G	141,97G	169,51	141,66
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	128,86 G	129,13G	154,32	128,86
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	183,93 G	184,06G	184,93	181,57
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	121,29 G	121,37G	121,95	119,73
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	145,56 G	145,59G	145,73	145,26
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	99,8 G	99,82G	99,92	99,59
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	136,44 G	136,46G	136,62	136,2
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	141,52 G	141,23G	171,99	141,23
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	139,49 G	139,21G	169,67	139,21
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	188,9 G	185,54G	222,33	185,54
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	179,14 G	175,95G	210,84	175,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	171,6 G	168,54G	202,13	168,54
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	124,44 G	126,95G	144,14	117,9
10	Euro 3,98	Euro 2	27.11.15		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	793,15 G	796,04G	809,44	793,15
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	115,37 G	115,17G	118,19	115,17
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,56 G	83,55G	83,65	83,55
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.816,18 G	1812,26G	1.829,06	1.811,69

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 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	1	57,06 G	57,06G	57,21	56,14
1	US\$ 0,67	US\$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	DWS Eurorenta	1	163,61 G	163,33G	171,48	163,33
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	1.725,57 G	1722,07G	1.733,09	1.698,53
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Euro-Bonds (Long)	1	379,32 G	387,29G	433,09	367,43
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Osteuropa	1	1.633,8 G	1658,37G	1.658,37	1.473,21
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Gold plus	1	1.534,59 G	1532,45G	1.811,2	1.532,45
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS India	1	77,14 G	77,14G	77,15	77,14
1	Euro 0,2	Euro 0,17	06.03.15		986329	LU0069679222	DB Portfolio Euro Liquidity	1	74,05 G	74,04G	74,05	74,04
1	Th.	Th.			DWSOQ2	LU0329760770	DWS Rendite Optima	1	115,32 G	115,28G	124,91	114,01
1	Th.	Th.			DWSOQM	LU0329759764	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	76,65 G	77,32G	85,74	73,98
1	Th.	Th.			DWSOR4	LU0360863863	De.Inv.I-Africa	1	150,84 G	148,03G	164,35	148,03
1	Th.	Th.			DWSOSH	LU0363465583	ARERO - Der Weltfonds	1	76,66 G	77,33G	85,75	73,98
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWSOTM	LU0363470070	De.Inv.I-Africa	1	98,23 G	98,8G	117,59	98,23
1	Th.	Th.			DWSOVL	LU0399356780	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	63,48 G	64,09G	69,78	62,13
1	Th.	Th.			DWSOXU	LU0436052673	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	117,51 G	117,31G	119,07	116,74
1	Th.	Th.			DWSOZD	LU0507265923	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	168,05 G	167,97G	182,2	167,97
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWSOZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	148,77 G	148,7G	161,3	148,7
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Top Dividend	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	De.Inv.I-Multi Opportunities	1	120,24 G	120,53G	129,82	120,24
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	119,12 G	119,4G	128,61	119,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	116,24 G	116,51G	125,6	116,24
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	98,84 G	98,67G	100,16	98,19
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	108,95 G	108,59G	112,53	108,59
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	42,89 G	42,95G	45,97	40,19
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	66,39 G	66G	77,79	66
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	143,14 G	141,88G	180,96	141,88
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	105,07 G	105,67G	125,77	105,07
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	83,03 G	83G	98,7	83
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	113,61 G	113,65G	132,53	113,61
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	177,98 G	177,68G	214,69	177,55
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	173,7 G	171,58G	199,02	171,58
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	111,19 G	111,28G	114,66	111,19
1	Euro 0,51	Euro 0,25	06.03.15		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,65 G	102,65G	102,67	102,65
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	157,72 G	160,85G	177,52	157,72
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	151,36 G	151,36G	177,89	151,36
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	146,12 G	146,12G	171,73	146,12
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	139,9 G	139,89G	164,55	139,89
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	141,94 G	140,87G	166,86	140,87
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 3,04	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	146,05 G	145,71G	160,02	145,71
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	19,45 G	19,12G	21,72	19,12
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	125,34 G		144,11	125,34
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	19,37 G	18,83G	22,28	18,83
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	16,59 G		17,38	16,59
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	249,72 G		292,95	247,88
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	180,56 G		197,64	180,56
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	145,75 G		147,97	145,49
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	104,3 G		104,3	84,19
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	309,18 G		346,59	308,75
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,3 G	3,33G	3,88	3,3
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	2,8 G		3,44	2,8
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	3,78 G	3,76G	4,54	3,76
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	4,54 G		5,61	4,54
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	168,48 G	168,48G	168,48	166,49
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	121,87 G	121,87G	148,87	121,87

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 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	206,71 G	206,71G	246,46	206,71
12	Euro 4	Euro 6,5	26.02.15		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	159,65 G	159,65G	190,35	159,65
9	Euro 0,02	Th.			989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	97,9 G	97,9G	119,87	97,9
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	64,25 G	64,25G	73,75	62,35
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15	018	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	65,08 G		65,66	64,39
10	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15	028	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,52 G	8,52G	8,52	8,27
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,4 G	107,4G	107,67	107,32
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15	015	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	64,81 G		78,63	64,81
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15	014	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	227,57 G		249,61	222,8
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	100,83 G	100,83G	122,39	100,83
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	100,85 G	100,85G	122,41	100,85
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	60,33 G		61	59,24
3	Euro 3,62	Euro 9,53	11.06.15		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	318,14 G	318,14G	486,7	318,14
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.267,36 G	1267,36G	1.267,62	1.267,36
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,64 G	63,64G	63,83	63,33
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	49,13 G	49,13G	56,39	47,68
11	Euro 0,94	Euro 0,52	11.12.15		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,34 G	71,34G	71,52	71,29
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	68,45 G	68,45G	83,81	68,45
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,42	Euro 2,21	04.04.16		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	124,73 G	124,69G	132,49	124,53
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,5	Euro 0,36	03.08.15		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	36,28 G	37,33G	43,31	36,28
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	40,1 G	40,99G	47,48	40,1
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	27,64 G	27,84G	32,22	27,64
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	15,96 G	16,16G	17,7	15,96
5	US\$ 0,14	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	21,32 G	21,09G	21,32	19,46
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	11,48 G	11,59G	12,38	11,48
5	Euro 0,02	Th.			974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1		18,21	21,3	18,08
5	Euro 0,03	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	36,92 G	37,42G	44,48	36,92
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	14,2 G	13,92G	15,78	13,92
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	19,35 G	19,59G	21,36	18,94
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	23,04 G	22,83G	24,01	22,19
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	29,37 G	30,66G	37,59	29,37
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	123,39 G	125,32G	151,29	123,39
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	33,44 G	33,28G	34,96	32
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	16,83 G	16,99G	19,8	16,83
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	34,59 G	34,11G	36,04	33,51
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	36,1 G	36,55G	42,46	36,1
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1		11,86	13,77	11,77
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.15		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,01 G	5,04G	5,87	5,01
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	82,48 G	85G	96,8	82,48
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	7,05 G	7,16G	8,24	7,05
5	US\$ 0,08	US\$ 0,03	01.02.16		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,34 G	6,28G	6,51	6,28
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	39,6 G	40,25G	47,75	39,6
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	21,76 G	21,61G	25,69	21,61
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	45,37 G	46,57G	54,48	45,37
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	11,4 G	11,74G	14,19	11,4
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	9,96 G	10,12G	11,08	9,96
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	29,15 G	29,69G	34,8	29,15
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	39,72 G	40,55G	45,87	39,72
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	23,69 G	24,59G	30,23	23,69
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	32,74 G	33,27G	39,89	32,74
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	34,64 G	35,86G	40,67	34,64
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,21 G	9,2G	9,62	9,2
5	Euro 0	Euro 0	03.08.15		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,26 G	9,26G	9,26	9,26
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	03.08.15		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,41 G	10,39G	10,9	10,39
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	15,39 G	15,71G	18,95	15,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		986380	LU0069450319	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	8,23 G	8,47G	10	8,23
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	35,77 G	36,69G	42,73	35,77
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	4,96 G	5,06G	5,91	4,96
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	18,66 G	18,89G	21,97	18,66
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	18,62 G	19,02G	22,22	18,62
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	27,32 G	27,41G	33,13	27,32
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	32,91 G	33,47G	40,54	32,91
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	36,72 G	37,1G	46,86	36,72
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	12,29 G	12,65G	14,78	12,29
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	12,04 G	12,2G	14,27	12,04
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	10,33 G	10,34G	12,13	10,33
							Fidelity Fds-Global Property	1				
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	71,26 G		87,43	71,26
11	Th.	Th.	02.11.15		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	72,4 G		86,56	72,4
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	65,64 G		79,42	65,64
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1	Euro 2,15	14.12.15		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1				
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,1 G	71,1G	71,1	71,09
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	32,37 G	31,91G	37,74	31,91
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	163,83 G	164,9G	204,38	163,83
1	Th.	Th.	04.01.16		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	411,22 G	410,07G	450,35	410,07
1	Euro 0,58	Euro 0,28	05.02.16		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	44,26 G	45,31G	49	44,26
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	226,79 G	227,49G	276,57	226,79
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	67,85 G	67,36G	77,9	67,36
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	57,61 G	57,51G	67,5	57,51
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	11,35 G	11,68G	13,81	11,35
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	18,17 G	18,61G	26,59	18,17
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	14,26 G	14,43G	16,52	14,26
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	12,53 G	12,7G	15,05	12,53
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	13,62 G	13,9G	16,94	13,62
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,36 G	14,36G	14,63	14,36
7	Euro 0,3	Euro 0,33	01.07.15		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,05 G	10,11G	10,39	10,05
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,17 G	31,58G	37,04	31,17
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	17,18 G	17,65G	21,28	17,18
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,42 G	18,02G	21,48	17,42
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	15,76 G	16,3G	19,46	15,76
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	33,47 G	33,99G	37,72	33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	25,66 G	25,94G	30,23	25,66
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,2 G	16,66G	19,93	16,2
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	26,91 G	27,51G	32,77	26,91
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,56 G	5,56G	5,56	5,56
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	21,95 G	22,08G	24,87	21,95
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,21 G	21,05G	23,38	20,83
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	15,97 G	16,35G	19,73	15,97
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,21 G	10,21G	10,23	10,21
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	9,73 G	10G	11,93	9,73
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,44 G	16,42G	17,14	16,42
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,89 G	28,67G	31,84	28,38
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,4 G	22,8G	25,42	22,4
7	Euro 0,41	Euro 0,45	10.08.15		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,48 G	15,76G	17,74	15,48
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	18,13 G	18,51G	22,15	18,13
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,88 G	4,91G	6,02	4,88
7	Euro 0,3	Euro 0,29	01.07.15		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6 G	5,99G	6,26	5,99
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	20,63 G	21,13G	30,16	20,63
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	8,24 G	8,38G	10,48	8,21

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 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	8,94 G	9,12G	11,14	8,94
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	17,33 G	17,72G	21,12	17,33
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,82 G	13,19G	15,58	12,82
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,49 G	14,91G	17,6	14,49
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,28 G	19,73G	23,79	19,28
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13	01.07.15		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,18 G	24,73G	29,45	24,18
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	14,76 G	15,18G	18,15	14,76
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	24,22 G	24,49G	28,53	24,22
7	US\$ 0,09	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	20,96 G	21,07G	23,73	20,96
7	US\$ 0,27	US\$ 0,18	01.07.15		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	14,62 G	15,02G	17,84	14,62
7	US\$ 0,44	US\$ 0,45	01.07.15		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	30,15 G	30,62G	33,98	29,72
7	US\$ 0,09	US\$ 0,12	01.07.15		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	19,49 G	19,33G	21,47	19,13
7	US\$ 0,48	US\$ 0,49	10.08.15		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds - T.Gl.Bd Fd	1	15,56 G	15,73G	17,73	15,56
7	US\$ 0,17	US\$ 0,09	10.08.15		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,34 G	8,32G	8,72	8,32
7	US\$ 1,18	US\$ 0,73	08.10.15		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	12,37 G	12,45G	14,28	12,37
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	17,29 G	17,62G	21,24	17,29
7	US\$ 0,45	US\$ 0,38	10.08.15		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,71 G	8,81G	9,99	8,71
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,36 G	4,3G	4,62	4,3
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,64 G	15,73G	18,57	15,64
7	US\$ 0,14	US\$ 0,14	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	16,73 G	16,97G	19,41	16,73
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,35 G	4,35G	4,35	4,35
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,47 G	4,45G	5,39	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,41 G	4,43G	5,38	4,38
7	Euro 0,33	Euro 0,41	01.07.15		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	30,02 G	30,7G	34,22	29,83
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,73 G	28,71G	32,03	28,44
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,33 G	22,71G	25,53	22,33
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	23,03 G	23,07G	27,49	23,03
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	27,7 G	27,95G	33,45	27,7
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	5,55 G	5,54G	6,78	5,54
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,51 G	5,54G	6,79	5,51
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,32 G	15,4G	18,2	15,32
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,09 G	13,47G	15,92	13,09
7	US\$ 0,4	US\$ 0,22	10.08.15		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	6,74 G	6,9G	8,27	6,74
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	12,54 G	12,84G	15	12,54
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,09 G	15,56G	18,25	15,09
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.15		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	19,39 G	19,37G	21,6	19,19
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,06 G	21,04G	23,46	20,84
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	14,02 G	14,42G	17,18	14,02
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,48 G	10,62G	12,81	10,48
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	8,71 G	8,77G	10,53	8,71
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,53 G	17G	20,26	16,53
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,32 G	11,32G	11,4	11,3
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,03 G	29,41G	34,53	29,03
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	15,52 G	15,7G	17,97	15,52
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	15,79 G	15,59G	16,19	15,22
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	52,78 G	53,84G	61,93	52,78
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,17 G	19,76G	23,93	19,17
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	15,96 G	16,45G	19,94	15,96
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	52,54 G	53,98G	61,99	52,54
7	US\$ 0,37	US\$ 0,25	10.08.15		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,54 G	4,56G	5,19	4,54
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,65 G	17,7G	19,84	17,44
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,18 G	3,26G	3,26	2,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,21 G	4,35G	4,35	3,35
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	16,58 G		20,21	16,58
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	215,52 G		245,62	215,52

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 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	18,47 G	18,37G	21,73	18,37
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	19,69 G	19,46G	23,03	19,46
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	9,92 G	9,53G	11,75	9,53
12	Euro 0,01	Th.			607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	10,34 G	10,38G	12,22	10,32
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	9,5 G	9,46G	11,53	9,46
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	13,69 G	13,14G	16,2	13,14
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,85 G	5,79G	6,15	5,79
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	21,99 G	21,84G	25,16	21,84
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	131,6 G	132,16G	155,45	131,32
12	Euro 0,2	Euro 0,21	07.12.15		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	10,77 G	10,77G	12,76	10,77
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	16,19 G	15,99G	18,92	15,99
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	23,54 G	23,48G	28,54	23,48
1	Euro 1,6	Euro 1,72	15.02.16	020	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	138,45 G	137,89G	143,53	137,89
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	77,84 G	78,24G	89,93	77,51
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		976691	DE0009766915	inprimo AktienSpezial	1	44,23 G		46,96	44,23
9	Th.	Th.	01.09.15		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	61,16 G		61,35	61,1
1	Euro 0,06	Euro 0,15	01.03.16		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,23 G		50,26	50,17
1	Th.	Euro 0,43	01.03.16		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	28,56 G		30,19	28,56
9	Th.	Th.	01.09.15		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	68,9 G		71,63	68,88
9	Th.	Th.	01.09.15		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	60,72 G		65,81	60,72
9	Th.	Th.	01.09.15		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	47,33 G		54,4	47,33
9	Th.	Th.	01.09.15		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	59,44 G		63,62	59,42
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	49,01 G		55,68	49,01
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKF	DE000A0NEKF1	HI Topselect D	1	142,99 G		154,85	142,99
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	54,04 G		54,04	49,56
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	166,89 G		175,27	166,89
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	Aramea Rendite Plus	1	49,63 G		55,37	48,74
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	55,05 G		59,28	55,05
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Aramea Balanced Convertible	1	98,59 G		102,43	98,59
1	Th.	Th.	04.01.16		A0D9PG	DE000A0D9PG7	inprimo RentenWachstum	1	62,9 G	62,78G	81,88	61,88
7					A14P84	DE000A14P840	4Q-GROWTH FONDS	1	32,22 G	32,03G	49,31	32,03
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		A0YJME	DE000A0YJME6	inprimo E&P Structured Hig.Yi.	1	55,28 G		66,94	55,28
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Aktien Select	1	28,89 G		28,89	26,56
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	107,29 G		108,84	106,58
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1	38,13 G		46,63	38,13
8	Th.	Th.	03.08.15		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-SMART POWER	1	83,17 G		96,49	83,17
1	Euro 0,59	Euro 0,58	01.03.16		847901	DE0008479015	Apus Capital Revalue Fonds	1	24,56 G		24,64	24,47
1	Euro 0,36	Euro 0,28	01.03.16		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	33,09 G		40,73	33,09
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.16		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	19,47 G		19,97	19,47
1	Euro 0,33	Euro 0,24	01.03.16		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,67 G		24,69	24,62
1	Euro 0,48	Euro 1,74	01.03.16		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	41,06 G		48,22	41,06
9	Th.	Th.	01.09.15		532130	DE0005321301	HANSAeuropa	1	120,79 G		125,13	120,49
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	D&R Best-of-Two Optimix	1	47,4 G		52,61	47,13
							ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1				
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	61,89 G		68,12	61,89
10	Th.	Euro 0,44	20.01.16		A1W86R	LU0995674651	Value Opportunity Fund	1	52,55 G		53,46	51,11
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	ansa-global Q opportunities	1	7,25 G		7,5	6,28
							VCH Expert - Natural Resources	1				
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	10,67 G	10,87G	11,71	10,41
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,11 G	8,28G	9,67	8,11
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,05 G	11,9G	13,19	11,73
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,09 G	5,21G	6,06	5,09
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	9,95 G	9,83G	10,91	9,71
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,35 G	7,5G	8,76	7,35

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 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2016	
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	33,89 G	34,18G	40,33	33,8
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	55,84 G	55,71G	66,23	55,51
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	30,76 G	30,99G	37,79	30,76
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	27,61 G	27,82G	33,93	27,61
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	29,04 G	28,82G	33,29	28,82
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,23 G	15,18G	15,53	15,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	36,37 G	36,13G	37,84	36,13
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	34,34 G	34,59G	41,6	34,34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	49,37 G	49,37G	59,22	49,37
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	27,44 G	27,78G	32,12	27,44
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	23,19 G	23,01G	26,58	23,01
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,47 G	9,53G	9,86	9,47
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	36,17 G	36,44G	43,51	36,17
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	9,62 G	9,58G	11,39	9,46
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	90,8 G	89,52G	114	89,52
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	106,28 G	105,4G	136,57	105,4
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	24,51 G	24,82G	28,7	24,51
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	7,16 G	7,16G	8,59	7,16
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	55,44 G	55,2G	72,03	55,2
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	33,97 G	34,21G	41,12	33,97
4	US\$ 1,93	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	104,81 G	103,95G	134,69	103,95
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	78,93 G	77,83G	99,05	77,83
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	23,71 G	23,44G	27,67	23,44
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,04 G	11,99G	12,27	11,96
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,84 G	15,82G	16,86	15,82
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	08.07.15		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	39,44 G	39,44G	44,52	38,94
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	7,26 G	7,34G	8,1	7,03
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	7,76 G	7,83G	8,66	7,52
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	7,46 G	7,52G	9,14	7,46
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	11,09 G	11,17G	13,44	11,09
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	13,2 G	13,17G	15,22	12,98
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	10,07 G	9,98G	11,26	9,98
4	US\$ 0,34	US\$ 0,3	31.07.15		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	11,55 G	11,47G	13,17	11,47
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	8,81 G	8,77G	9,82	8,28
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	9,36 G	9,32G	10,44	8,8
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1		14,68	15,72	14,35
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	11,99 G	12,09G	14,66	11,99
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	11,06 G	11,15G	13,52	11,06
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,25 G	13,03G	13,79	12,56
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	11,1 G	10,91G	11,55	10,52
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
							Gothaer Euro-Rent	1	60,28 G		61,3	60,28
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Energy Fund	1	12,07 G		15,04	11,73
							Invesco Asia Infrastructure Fd	1	10,7 G	10,61G	12,15	10,61
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
1	Th.	Euro 2,8	05.05.14		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	129,07 G		144	129,07
1	Euro 0,86	Euro 3,25	07.04.15		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	137,95 G		150,64	137,95
1	Euro 4,53	Euro 4,44	07.04.15		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	134,43 G		137,76	134,26
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	460,69 G		493,69	409,27
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	61,59 G		67,79	61,59
10	Euro 4,81	Euro 1,2	29.01.16		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	104,65 G	105,82G	118,82	104,65
1	Euro 0,93	Euro 1,49	07.04.15		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	28,44 G	29,21G	31,44	28,43
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	72,73 G	74,37G	81,63	72,73
1	Th.	Euro 6,98	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1	146,75 G		153,42	146,53

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 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	IPConcept [Luxemburg] S.A. PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	115,75 G	116,83G	134,99	115,75
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gbl	1	136,24 G		162,96	136,24
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	42,73 G		53,97	42,73
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	45,27 G		57,13	45,27
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	90,73 G		97,57	88,34
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	164,2 G		201,1	164,2
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	212,42 G		231,22	204,51
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	4,52 G		5,65	4,52
7	Euro 3,16	Euro 2,37	08.10.15		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	158,66 G		159,13	157,35
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	75,14 G		91,57	75,14
7	Euro 1,54	Euro 0,93	08.10.15		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	175,36 G		190,87	175,36
7	Euro 0,2	Euro 0,23	16.09.15		933913	LU0107398884	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,35 G	12,4G	15,01	12,35
7	Euro 0,14	Euro 0,16	16.09.15		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	10,15 G	10,18G	12,23	10,15
7	US\$ 0,02	US\$ 0,02	16.09.15		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	22,24 G	22,21G	25,94	22,21
7	Euro 0,51	Euro 0,31	16.09.15		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	38,89 G	38,79G	46,59	38,79
7	Euro 0,6	Euro 1,38	16.09.15		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	39,76 G	39,86G	47,78	39,76
7	US\$ 0,06	US\$ 1,11	16.09.15		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	57,23 G	55,35G	67,67	55,35
7	US\$ 0,2	US\$ 0,2	16.09.15		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	26,45 G	26,5G	29,06	25,83
7	US\$ 0,01	US\$ 0,27	16.09.15		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	63,33 G	63,27G	76,12	63,27
7	US\$ 0,03	US\$ 1,21	16.09.15		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	32,25 G	32,16G	41,36	32,16
7	Euro 0,27	Euro 0,93	16.09.15		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	26,6 G	26,77G	30,75	26,36
7	US\$ 0,08	US\$ 0,56	16.09.15		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	19,48 G	19,51G	22,18	19,41
7	Euro 0,15	Euro 1,01	16.09.15		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	57,36 G	57,38G	69,12	56,69
7	US\$ 0,42	US\$ 1,08	16.09.15		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	22,59 G	22,42G	25,32	22,11
7	Euro 0,49	Euro 0,13	16.09.15		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	15,16 G	15,25G	16,68	15
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	20,83 G	20,88G	22,92	20,35
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	15,29 G	15,29G	17,39	14,78
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,23 G	7,44G	8,17	6,58
7	Euro 0,01	Euro 0,01	16.09.15		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	6,21 G	6,39G	7,01	5,65
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	6,8 G	6,81G	7,7	6,45
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	14,45 G	14,57G	16,52	13,77
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	5,92 G	5,92G	6,98	5,82
7	US\$ 0,02	US\$ 0,28	16.09.15		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	5,45 G	5,46G	6,43	5,36
7	US\$ 0,63	US\$ 0,78	16.09.15		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	15,45 G	15,45G	17,55	14,93
1	Th.	Th.	04.01.16		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	86,6 G		104,79	86,6
4	Th.	Th.	01.04.15		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,63 G		34,72	34,63
1	Th.	Th.	04.01.16		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	55,95 G		69,11	55,95
4	Euro 0,76	Euro 1,41	12.06.15		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	34,81 G		35,42	34,81
4	Euro 0,52	Euro 0,53	12.06.15		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	43,3 G		43,41	43,09
4	Euro 1,1	Euro 1,1	12.06.15		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	80,21 G		97,83	80,21
4	Euro 1,21	Euro 1,05	12.06.15		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	72,55 G		81,38	72,55
4	Euro 0,01	Euro 0,67	12.06.15		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	98,59 G		117,73	98,59
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Deutschland	1	134,83 G		165,02	134,83
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	65,69 G		66,28	65,49
2	Euro 0,43	Euro 0,28	16.03.15		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,58 G		49,6	49,58
2	Euro 1,97	Euro 1,78	16.03.15		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	92,99 G		97,99	92,99
2	Euro 0,95	Euro 0,78	16.03.15		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,85 G		33,12	32,82
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	28,15 G		34,09	28,15
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	36,52 G		44,84	36,52
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	72,54 G		85,54	72,54
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	34 G		40,47	34
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	35,41 G		42,94	35,41

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 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal LRI Invest S.A.	1	58,45 G	63,65G	63,65	47,73
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	93,34 G	90,35G	112,92	90,35
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	23,26 G		25,65	22,67
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	104,28 G	107,75G	133,88	104,28
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	122,04 G		155,01	122,04
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	64,4 G		78,64	64,4
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		975222	DE0009752220	Metzler Investment GmbH Metzler Aktien Europa	1	97,99 G	100,6G	117,98	97,99
11	Th.	Th.	02.11.15		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	124,07 G	126,94G	149,48	124,07
11	Th.	Th.	02.11.15		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity Metzler Ireland Ltd.	1	68,16 G	68,16G	68,16	68,11
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	209,83 G	212,7G	264,37	209,83
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	130,33 G	132,99G	156,17	130,33
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	38,16 G	36,09G	45,88	36,09
10	Euro 0,76	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	69,31 G	70,15G	79,84	69,1
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	57,22 G	57,63G	64,9	55,12
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	45,79 G	45,63G	46,78	45,63
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	32,01 G	31,85G	37,23	31,85
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	25,82 G	25,77G	29,88	25,77
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	36,07 G	36,21G	42,81	36,07
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	49,01 G	49,55G	63,78	49,01
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,89 G	15,89G	15,89	15,67
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	43,05 G	43,02G	43,5	42,97
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	28,87 G	29,21G	32,49	28,21
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,27 G	20,27G	20,38	20,27
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	20,44 G	20,34G	21,42	20,34
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	9,63 G	9,6G	11,55	9,6
1					A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	91,63 G		106,32	91,63
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Osteuropa Fonds	1	135,01 G		155,66	130,95
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	153,66 G		179,37	153,66
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	73,6 G		96,44	73,6
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	126,48 G		156,21	126,48
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	85,22 G		85,22	55,1
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	64,6 G		69,53	57,95
9	Euro 0,86	Euro 0,45	09.10.15		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds	1	114,58 G		134,18	114,58
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	34,87 G		40,67	34,87
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,11 G		20,7	19,97
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	15,81 G		18,34	15,81
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	12,35 G		14,4	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	63,79 G		76,06	63,43
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	47,25 G		54,91	47,06
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	34,87 G		40,53	34,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	13,73 G		16,81	13,73
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	12,35 G		14,35	12,35
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	10,23 G		11,85	10,1
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	16,5 G		18,56	16,41
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,07 G		12,07	11,91
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	145,18 G	143,1G	155,96	143,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	10,65 G		12,96	10,65
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	41,43 G		53,24	41,43
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	117,29 G		145,07	117,29
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	124,47 G		148,68	124,47
11	Th.	Euro 1,07	12.02.16		926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. Multi Invest OP	1	35,92 G		42,72	35,92
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	55,27 G	54,27G	67,8	54,27
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	55,86 G	54,03G	67,79	54,03
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	55,86 G	54,03G	67,79	54,03
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	127,49 G	126,52G	131,25	125,28
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	477,79 G		690,35	477,79
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	192,18 G	186,44G	230,27	186,44
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	397,26 G		557,02	397,26
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	299,73 G	300G	365,1	299,73
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	226,87 G	220,58G	251,98	220,58
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	176,98 G	173,68G	212,88	173,68
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	320,21 G	320,21G	376	313,28
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	333,07 G	330,02G	384,5	330,02
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	117,51 G	117,73G	123,63	117,51
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	561,43 G	556,12G	573,26	554,85
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	288,19 G		306,73	288,19
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	264,59 G	252,53G	299,62	252,53
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	505,55 G	488,65G	591,23	488,65
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	985,48 G	957,15G	1.162,43	957,15
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	899,57 G	873,69G	1.062,08	873,69
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	209,8 G		245,04	209,8
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	213,5 G		223,27	213,5
10	Euro 5,24	Euro 4,25	04.12.15		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	84,01 G		87,86	84,01
10	Euro 2,13	Euro 2,03	04.12.15		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	86,43 G		86,55	86,41
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,94 G		134,05	133,83
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1			186,18	166,23
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Funds - Italian Equity	1	5,84 G	6,05G	7,62	5,84
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	11,87 G	12,1G	13,77	11,87
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	10,81 G	11,01G	12,54	10,81
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	5,66 G	5,78G	6,76	5,66
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	5,51 G	5,56G	6,67	5,51
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	4,85 G	4,97G	5,97	4,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	6,67 G	6,85G	8,1	6,67
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,31 G	7,52G	8,6	7,31
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,63 G	6,81G	7,81	6,63
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,72 G	5,77G	6,06	5,72
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,93 G	4,97G	5,24	4,93
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	46,01 G		47,68	46,01
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	6,7 G	6,91G	7,73	6,7
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	9,12 G	9,1G	11,84	9,1
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9 G	8,97G	9,14	8,97
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	8,39 G	8,63G	10,07	8,39
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	201,88 G	203,37G	242,44	201,88
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	55,79 G	55,64G	56,7	55,64
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	73,16 G	74,27G	87,36	73,16
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	137,78 G	140,62G	167,11	137,78
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	64,31 G		66,64	64,31

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 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	114,11 G	113,4G	123,14	113,4
10	Th.	Th.	01.10.15		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	156,39 G	158,53G	191,64	156,39
10	Euro 0,91	Euro 0,85	16.11.15		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,18 G		52,19	51,82
10	Th.	Th.	01.10.15		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	48,93 G		48,96	48,93
9	Euro 2,11	Euro 1,75	15.10.15		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	70,21 G		71,02	70,21
10	Th.	Th.	01.10.15		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	54,7 G		70,44	53,55
10	Th.	Th.	01.10.15		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	49,96 G		51,56	48,78
10	Th.	Th.	01.10.15		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	49,36 G		58,83	49,36
2	Th.	Th.	01.02.16		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	128,32 G	130,37G	158,4	128,32
10	Th.	Th.	01.10.15		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	98,4 G		115,85	98,4
2	Th.	Th.	01.02.16		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	55,8 G		64,94	53,36
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,54 G		120,89	117,54
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	149,39 G		171,88	149,39
1	Euro 0,97	Euro 0,79	15.04.15		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	115,58 G		118,88	115,58
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	97,19 G	96,57G	104,98	96,57
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	108,3 G	108,49G	113,28	107,29
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	80,82 G	83,88G	93,99	79,81
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	90,81 G	94,25G	105,61	89,67
6	Euro 2,25	Euro 4,31	17.08.15		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	89,98 G	92,6G	107,69	89,98
2	Euro 3,4	Euro 3,12	01.04.15		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	153,67 G	156,96G	177,12	151,94
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	192,25 G	194,77G	231,81	192,25
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,23 G	7,22G	7,27	7,21
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	717,79 G	724,32G	778,16	717,79
2	Euro 1,35	Euro 1,53	01.04.15		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	57,39 G		58,17	57,23
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,22 G	12,23G	12,31	12,2
2	Euro 2,23	Euro 2,78	01.04.15		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	90,4 G	90,23G	90,61	89,35
2	Euro 0,48	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	176,81 G	180,61G	203,8	174,83
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	135 G	139,11G	167,88	135
2	Euro 4,26	Euro 3,99	15.04.15		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	78,85 G	78,65G	81,61	78,65
2	Euro 2,3	Euro 2,36	15.04.15		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	184,42 G	183,95G	190,84	183,95
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	159,66 G	159,37G	160,03	157,8
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	252,82 G	254,68G	258,96	249,22
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	222,39 G	225,3G	268,14	222,39
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	168,94 G	170,1G	193,68	168,94
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	142,42 G	146,76G	177,12	142,42
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	185,56 G	189,55G	213,88	183,48
1	Euro 1,37	Euro 1,11	16.03.15		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	65,42 G	65,42G	65,53	65,42
4	Euro 0,88	Euro 1,14	15.06.15		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	90,2 G	92G	106,5	90,2
2	Euro 3,72	Euro 5	15.04.15		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	105,82 G	106,6G	108,39	104,31
2	Euro 1,39	Euro 6,69	15.04.15		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	136,57 G	137,51G	156,58	136,57
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	172,71 G	178,43G	211,34	172,71
8	Euro 1,97	Euro 1,86	15.10.15		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	195,14 G	198,43G	233,29	195,14
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	216,85 G	220,51G	259,24	216,85
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	99,51 G	101,49G	117,48	99,51
6	Euro 2,06	Euro10,01	17.08.15		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	160,33 G	161,3G	189,33	160,33
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	138,95 G	138,7G	139,28	137,34
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	104,11 G	101,88G	124,04	101,88
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	112,67 G	116,2G	133,23	112,67
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	123,84 G	127,73G	146,44	123,84
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	119,6 G	122,12G	136	119,6
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	155,66 G	159,37G	181,59	155,66
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	39,76 G	40,87G	47,16	39,76
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	119,18 G	122,18G	141,75	119,18
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	58,02 G	59,64G	73,23	58,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Luxembourg S.A.	1	40,12 G	41,83G	52,59	40,12
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equis	1	128,89 G	131,66G	149,74	128,89
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	130,03 G	133,2G	157,22	130,03
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	109,96 G	113,46G	132,63	109,96
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	90,52 G	90,13G	90,54	89
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	116,17 G	116,61G	122,46	116,17
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	Robeco High Yield Bonds	1				
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		542164	LU0118405827	SEB Asset Management S.A.	1	37,97 G		45,04	37,97
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		588328	LU0120526693	SEB ÖkoLux	1	89,27 G		120,44	89,27
							SEB Concept Biotechnology	1	32,55 G		35,98	32,55
							SEB HighYield	1				
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	9,17 G		11,19	9,17
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	17,14 G		17,24	16,94
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	10,99 G		13,4	10,99
1	Th.	Th.	04.01.16		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,08 G		12,19	12,08
1	Th.	Th.	04.01.16		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	5,71 G		6,81	5,71
6	Th.	Th.	01.06.15		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Global Growth	1	15,6 G		16,57	15,6
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	13,04 G		13,08	12,98
							Siemens Euroinvest Corporates	1				
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		A0RL0H	DE000A0RL0H6	Société Générale Securities Services GmbH	1	48,5 G		48,6	48,45
11	Th.	Th.	01.11.15		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Return Renten	1	51,18 G		51,93	50,98
							HMT Absolute Retu.Multimanager	1				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	245,38 G		259,95	245,38
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	355,5 G		426,29	355,5
							Oyster - Europ. Opportunities	1				
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	6,84 G		7,79	6,8
							Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1				
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC	1		11,09G	11,19	10,98
							Trium Blackwall Europe L./Sh.	1				
10	Th.	Th.	01.10.15		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	149,53 G	145,28G	173,62	145,28
1	Th.	Th.	04.01.16		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	55,42 G	55,4G	55,54	55,25
10	Th.	Th.	01.10.15		975165	DE0009751651	UBS (D) Rent-Euro	1	365,03 G	357,03G	431,85	356,65
10	Th.	Th.	01.10.15		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	293,43 G	285,11G	338,71	285,11
							UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1				
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1				
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	53,73 G	51,7G	64,19	51,7
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	147,71 G	148,17G	159,98	147,71
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS (L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	96,77 G		104,81	96,77
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.539,24 G	1536,8G	1.612,12	1.536,8
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,85 G	836,85G	836,95	836,85
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,78 G	441,78G	441,87	441,78
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	664,75 G	681,63G	791,72	664,75
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	216,16 G	215,86G	217,12	215,71
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	500,15 G	500,23G	586,68	500,15
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	136,99 G	136,75G	137,4	135,11
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.413,87 G	1409,25G	1.501,39	1.393,09
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	765,26 G	778,94G	931,27	765,26
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	478,99 G	484,21G	559,01	470,28
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.451,4 G		1.572,02	1.451,4
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,85 G	205,74G	206,14	205,22
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	30,01 G	30,08G	32,68	28,41
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	53,29 G	54,47G	61,91	51,87
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	127,61 G	127,54G	127,79	127,22
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	172,47 G	171,92G	180,73	171,92
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	171,99 G	173,92G	206,88	171,8
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	308,55 G	308,54G	309,36	308,54
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	537,56 G	544,83G	648,59	537,56

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 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	139,94 G	140,8G	153,14	134,02
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	365,11 G	376,24G	519,53	365,11
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	347,28 G		404,42	347,28
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	636,24 G	631,37G	797,81	631,37
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	830,11 G		903,73	812,95
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	197,42 G		239,4	197,42
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	14,34 G	14,31G	14,45	14,24
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,37 G	14,81G	17,87	14,37
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	54,59 G	55,36G	66,97	54,59
							UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1				
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,57	Euro 1,27	10.04.15	025	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	93,66 G		101,46	93,66
10	Euro 0,44	Euro 0,04	09.12.15	017	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	294,99 G	300,01G	361,94	294,99
							Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	284,36 G	281,62G	334,94	281,62
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	17,32 G	16,82G	19,98	16,82
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	218,48 G	211,2G	253,63	211,2
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	708,6 G	699,69G	860,83	699,69
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	356,48 G	343,08G	419,78	343,08
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	8,27 G	8,27G	10,32	8,27
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.389,88 G	1.357,13G	1.615,55	1.357,13
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.254,06 G	1.224,47G	1.459,35	1.224,47
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Euro 1,01	17.08.15		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	53,88 G		65,34	53,88
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	36,71 G		43,47	36,71
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	34,13 G		40,22	34,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	86,13 G	87,66G	104,15	86,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	81,83 G	82,56G	91,14	81,83
1	Th.	Th.	04.01.16		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	218,32 G		262,53	218,32
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	69,16 G		69,76	69,08
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	120,77 G		138,61	120,77
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
1	Th.	Th.	04.01.16		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	33,63 G	34,04G	36,71	33,2
10	Th.	Th.	01.10.15		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	113,2 G		119,07	113,2
7		Euro 0,37	17.08.15		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	98,66 G		112,07	98,66
10		Euro 0,14	16.11.15		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	91,51 G		109,46	91,51
10		Euro 0,35	16.11.15		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	96,51 G		107,53	96,17
11		Euro 2,25	15.12.15		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	93,15 G		96,95	92,86
11		Euro 0,4	15.12.15		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	70,42 G		83,45	70,42
1	Euro 2,05	Euro 1,7	15.02.16		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	101,14 G		102,53	101,14
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	101,88 G		110,9	101,88
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	88,99 G		100,36	88,99
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	41,5 G	41,8G	42,87	41,5
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	126,25 G	127,24G	148,75	126,25
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	39,39 G	40,05G	44,71	39,39
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	28,86 G	28,84G	29,03	28,69
1	Th.	Th.	04.01.16		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	58,94 G	58,94G	59,74	58,94
1	Th.	Th.	04.01.16		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	42,21 G	42,11G	48,6	42,11
11	Th.	Th.	02.11.15		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	82,99 G	84,69G	93,43	82,99
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	68,26 G	68,3G	79,67	68,26
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	50,15 G	49,2G	54,04	49,2
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	30,1 G	28,95G	35,51	28,95
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	66,82 G		72,82	66,56
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	271,75 G	263,23G	330,92	263,23
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	243,43 G	238,62G	285,2	238,62
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	159,27 G	155,52G	190,99	155,46

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover	Seite 38
--------------	--	----------

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 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 04.01.2016	
Euro 179,572	1	0,75	1,2	21.05.15		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	22,77 G	23,45G-4,135	29,04	21,95
Euro 209,216	1	1,5	1,5	08.05.15			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	89,45 G	89,45G	96	82,6
Euro 18,51	1	0,45	0,5	14.05.15			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	7,77 G	8,2-T	10	7,55
Euro 45,952	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	10,21 G	10,345G	13,8	10,21
Euro 49,374	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	7,19 G	7,715G	10,88	6,89
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,05 -T	0,05-T	0,05	0,05
Euro 112,72	1	0	0			06.06	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	3,04 G	3,049G	3,98	2,9
Euro 15,328	1	0	0				656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,4 G	1,42G	1,91	1,22
Euro 149,238	1	0,5	0,5	07.05.15			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,15 G	11,35G	12,26	10,7
Euro 5,198	1	2,83	3,37	28.05.15			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	57,12 G	59,52G	74,2	55,7
Euro 2,15	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	3,95 G	3,95G	4,3	3,6
Euro 115,089	10	1,35	*	24.02.16*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	39,45 G	40G-0,35-1,14	46,7	37
Euro 53,642	1	1,8	1,8	15.04.15		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	43,37 G	43,785G	50,51	42,65
Euro 58,891	7	0	1,1	01.12.15			521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,29	2,26	2,5	2,18
Euro 13,3	4	0,28	0,3	17.09.15			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	6,85 G	6,97G	7,25	6,62
Euro 73,001	1	0	0,15	26.06.15			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	13,14 G	13,28G	17,23	13,07
Euro 601,995	1	2,6	2,9	14.05.15		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	70,22	71,95G-2,29-3,56-3,5	95,6	66
Euro 54,5	1	2,62	2,92	14.05.15		06.06	519003	DE0005190037	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	58,8 G	61,7-2,64	75,69	58,6
Euro 85,554	1	0,75	0,8	20.05.15			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	27,38 G	26,4G	28,66	25,91
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,15 G	0,156G-0,185	0,19	0,15
Euro 21	1	1,1	1,2	17.06.15		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	73,9 G	76,22G	89,13	72,72
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.15		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	78 G	79,52G-80,39-0,9	85,49	77,89
Euro 24,96	1	0,07	0,13	14.05.15		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	5,84 G	6,184G	7,32	5,84
Euro 10,143	10	2,45	*	17.02.16*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	92,9 G	97,16G-8,85	111,95	92,8
Euro 8,1	1	3,5	3	03.07.15		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	52,21 G	53,44G	56,52	52,06
Euro 138,072	1	3	2	08.05.15		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	36,01 G	38,075G	42,62	35
Euro 19,786	1	0,57	0,6	08.05.15		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	13,8 G	13,9G	18,1	12
Euro 19,786	1	0,63	0,66	08.05.15		06.98	522723	DE0005227235	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	11,54 G	11,74G	15,07	10,4
Euro 92	7	0,1	0,05	24.11.15	005	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,69	3,702G	4,08	3,6
Euro 154,5	1	2,6	0,9	10.06.15			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	40,52 G	41,705G	48,14	40,52
Euro 14,88	1	0,4	0,5	19.06.15			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	42,45 G	43,43G-4,655	44,66	36,99
Euro 75,484	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,88 G	7,15G	7,76	6,06
Euro 81,31	10	0,45	0,4	19.03.15		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	26,36 G	26,725G	28,92	25,76
Euro 260,123	4	0,83	0,21	12.08.15		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,22 G	25,52G	25,77	24,28
Euro 17,647	1	0,2	0,2	21.05.15			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	12,42 -T	12,275-T	13,08	11,65
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,18 G	3,2G	3,72	3
Euro 19,24	1	1,5	1,55	04.06.15			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	47,09 G	48,09G	53,15	46,69
Euro 44,381	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	6,76 G	6,718G	7,03	6,72
Euro 141,221	1	0,36	0,4	08.05.15			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,55 G	9,353G	10,72	9,35
Euro 53,219	1	0,35	0,35	21.05.15		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	32,76 G	32,34G	37,61	32,34
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,9 G	1,918G	1,98	1,71
Euro 202,5	1						606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	25,59 G	26,07G	32,8	25,59
Euro 96	1	0,64	0,4	08.05.15			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	29,7 G	29,6G	36,1	29,2
Euro 3.069,672	1	2,25	2,45	02.04.15		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	61,04	62,31-2,6-2,99-3,01-3,2-3,17-3,5	75,8	57,4
Euro 11,945	1	0,5	0,25	06.05.15			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	16,69 G	16,475G	20,8	16,48
Euro 48,533	10	0,5	*	25.02.16*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG	1	25,52 G	26,15G	29,2	23,32
Euro 193	1	0,5	+	1,6										
Euro 53,946	1	2,1	2,1	14.05.15			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	70,22	72,5	79,8	70,22
Euro 380,376	1	1,25	1,3	19.06.15		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	35,9 G	36,54G	40,19	35,5
						09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	7,59 G	7,792G	10,98	7,59
Euro 337,412	1	0,34	0,44	15.06.15			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	22,84 G	23,695G	25,35	21,94
Euro 1	1						A2AAE0	DE000A2AAE06	“-“, neue, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	22 -T	23-T	24	22
Euro 308,978	1	0,07	0,07	30.04.15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	2,67 G	2,82G-2,82	3,6	2,67
Euro 68,578	1	0,35	0,35	03.07.15			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	7,4 G	7,705G	9,33	7,4
Euro 204,927	1	0,5	0,55	11.05.15		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	35,3 G	35,895G	37,58	34,7
Euro 180,53	1	0	0,15	18.06.15			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,64 G	3,668G	3,87	3,56
Euro 26,01	1	0,77	1,33	04.05.15			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	45,45	45,415G	60,77	45,41

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 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 04.01.2016	
Euro 60,241	1	1,6	1,7	22.05.15		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	34,19 G	35,77G	41,37	33,3
Euro 88,579	1	1,45	1,65	18.05.15		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	53,29	54,8G	72	53
Euro 22,735	10	0,1	0,1	28.05.15		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,06 G	2,111G	2,34	1,93
Euro 63,36	1	0,5	0,55	14.05.15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	20,11 G	20,1G	23,39	20,07
Euro 15	1	0	0,35	26.06.15			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,05 G	6,051G	6,36	5,97
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.15			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	27,9 G	27,9G	29,1	26,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.15			570653	DE0005706535	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	26,7 G	26,7G-7,5	29,6	26,7
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	6,14 G	6,142G	7,49	6,14
Euro 466	1	1	1	20.05.15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	25,65 G	26,195G	30,18	25,65
Euro 132,584	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	2,94 G	3,023G-3,099	4,09	2,89
Euro 923,851	1	1,25	1,35	01.06.15			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	49,62	50,78G	58,83	49,51
Euro 128,061	1	1,45	1,5	22.05.15			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	26,25 G	26,73G	30,8	25,86
Euro 312,863	1	0,77	0,78	20.05.15		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	73,27 G	75,04G	82,68	71,48
Euro 436,244	1	1,25	0,44	21.05.15		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	53,94 G	54,82G-5,66-5,53	64,78	52,48
Euro 69,5	1	1,38	0,76	07.05.15		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	29,94 G	31,3G	37,13	29,35
Euro 69,5	1	1,4	0,77	07.05.15		03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	34,06 G	34,82G	43,17	34,06
Euro 520,376	1	0,6	0,7	17.04.15		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	37,6 G	38,975G	41,2	33,56
Euro 31,4	12	0,7	0,75	04.05.15			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	59,42 G	64,93G	71,49	56,68
Euro 45,906	11	0,75	0,75	17.04.15		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	11,91 G	13,015G	13,18	9,82
Euro 8,645	4	2,2	1,75	19.08.15			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	70,64 G	71,88G	71,88	65,66
Euro 153,316	1	0,65	0,65	29.05.15		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	27,36 G	27,26G	30,5	25,68
Euro 26,326	1	0,25	0,25	24.06.15			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	21,56 G	22,6G-3,115	31,05	20,73
Euro 122,979	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,47 G	0,491G	0,64	0,43
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,007-T-0,007-0,007-0,007	0,01	0,01
Euro 29,554	1	0,65	0,75	21.05.15	012	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	26,86 G	26,74G	27,25	23
Euro 18,859	1						A161N3	DE000A161N30	GRENKELEASING AG	1	155,82 G	164G	186,12	151,79
Euro 56,677	1	0	1,4	03.06.15			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	58,62 G	58,62G	61,89	56,1
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	8,31 G	8,448G	9,11	7,2
Euro 62,003	1	0,4	0,4	08.05.15		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,62	8,6G	9,55	8,35
Euro 70,049	1	0,45	0,52	12.06.15			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	12,16	12,14G	13,89	11,97
Euro 118,111	1						HLA47	DE000HLA475	Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	15,21 G	15,4G	20,27	14,63
Euro 13,709	1	1,65	1,3	16.06.15		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,2	39,51G	40,85	39,51
Euro 26,209	1						A16107	DE000A161077	HCI Capital AG	1	0,6 -T	0,546-T	0,6	0,44
Euro 563,749	1	0,6	0,75	08.05.15		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	60,69 G	64,07G-6,45	74,44	60
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,67	1,745	2,24	1,67
Euro 222,222	6		0,77	28.09.15			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	33,7 G	33,45G	38,79	32,75
Euro 4	1	0,53	0,63	06.07.15			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMIA Eigenheimbau AG	1	37,59 -T	39,69-T	45,4	37,59
Euro 259,796	1	1,2	1,29	14.04.15	028	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	77,52 G	79,24G	88,42	76,93
Euro 177,432	1	1,5	1,7	07.05.15		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	79,58 G	81,15G	84,88	76,78
			0,2											
Euro 15,688	1	0,35	0,4	11.05.15			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	35,11 G	35,06G	35,5	35
Euro 95,421	3	0,6	0,6	09.07.15		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	24,97	24,515G	28,07	24,45
Euro 48	3	0,77	0,77	10.07.15		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	51,3 G	51,5G	62,09	50,73
Euro 70,4	1	3,34	3,62	13.05.15			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	63,64 G	65,29G	75,9	63,64
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	55,97 -T	63,75-T	79,03	51
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,45 -T	0,46-T	0,51	0,44
Euro 63,571	1	1,1	1,2	04.06.15		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	37 G	37,75G	43,74	36,5
Euro 2.258,543	10	0,2	0,18	18.02.16*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	10,55 G	10,7G-0,965	13,17	10,3
Euro 148,819	1	0,2	0,2	04.06.15		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	11,2 G	11,56	14,61	10,95
Euro 48	1	0,86	1,04	20.05.15		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	65,5 G	65,83G	75,57	62
Euro 88,523	4	0	3,17	29.10.15			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	113,19 G	113,01G	118,07	110,12
Euro 98,9	1	0,35	0,55	13.05.15			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	43,71 G	44,565G	45,27	40,03
Euro 249,375	1	0	0,2	13.05.15			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	7,71 G	8,012G	8,1	7,01
Euro 42,964	1	0	0			09.15	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	22,7 G	24,1G	32,88	22,7
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	2,93 G	2,909G	3,47	2,62
Euro 40	1	2	1,25	18.06.15			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	91,1 G	94,4G	108,4	90,5

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 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 04.01.2016	
Euro 92,842	1	0,3	0,4	11.06.15		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	76,7 G	76,74G	81,8	68,56
Euro 16,101	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	9,66 G	9,8G	10,3	9,66
Euro 91,523	1	0,5	0,5	14.05.15			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	33,6 G	34,695G	41,6	33,6
Euro 62,77	1	1,73	1,96	25.06.15			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	69,53 G	70,42G	75,44	66,38
Euro 32,669	1	1	1,2	08.05.15			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	27,06 G	27,91G	36,36	26,8
Euro 475,477	1	3	3,15	13.05.15		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	117,9	120,5G	131,9	116,35
Euro 22,27	1	0,25	0,12	29.05.15			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	5,96	5,914G	7,2	5,91
Euro 5,421	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	25,53 G	28,45G	33,5	24,02
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,33 G	1,332G	1,49	1,26
Euro 19,679	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	6,91 G	6,98G	8,97	6,35
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.15			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,95 G	17G	17,4	16,8
Euro 168,015	1	1,9	1	20.04.15		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	72,13	74,91G	87,44	71,14
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,36 G	1,348G	1,6	1,35
Euro 828,573	10	1 *	0,9	19.02.16*	020	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	23,2 G	23,65G-3,935	29,18	23,2
Euro 6,846	10	1,06 *	0,96 0,17 +	19.02.16*	020	06.00	725753	DE0007257537	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	20,77 G	21G	23,87	20,77
Euro 109,335	1	0,16	0,17	19.06.15		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	2,66	2,72	3,65	2,57
Euro 26,538	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	36,45 G	36,85G	57,5	35,29
Euro 22,129	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	5,28 G	5,445G	6,35	4,26
Euro 52	1	1,35	1,45	16.04.15			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	75,75 G	79,38G	89,76	75,75
Euro 587,725	1	7,25	7,75	24.04.15	018	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	163,2	168,13-8,85-9,2-70,35-69,7	180,99	162,35
Euro 168,721	10	0,9 *	0,9	04.03.16*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	21,88 G	21,62G	22,3	21
Euro 38,5	1	1,3	1,6	21.05.15		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	34,04 G	37,47G	45,44	33,2
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,28 -T	14,28-T	14,28	14,28
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	23,86	24,95-5,06	33,2	21,92
Euro 31,862	1	0,7	0,75	21.05.15			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	40,81 G	42,945G	50,55	40,16
Euro 104,689	10	0,9 *	0,9	16.02.16*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	37,84 G	38,015G	41,06	35,26
Euro 14,251	1	0,55	0,6	04.06.15			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	13,48 G	13,475G	16,38	13,24
Euro 76,324	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	20,22 G	20,26G	27,24	19,66
Euro 25,261	1	2,65	2,65	22.05.15			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	75,71 G	76,95G	92,65	75,71
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,27 G	3,364G	4,38	3,27
Euro 76,555	1	0,1 0,05 +	0,04	26.10.15			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	1,58 G	1,65G	2,04	1,55
Euro 153,125	1	2,01	2,01	14.05.15	009	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,1	38,33-9,57	49,91	36,65
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 -T	0,005-T	0,01	0,01
Euro 218,797	1	1,47	1,6	22.05.15			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	42,4 G	43-T	46,5	40,8
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,44 G	12,785G	13,6	12,4
Euro 38,611	1	0,5	0,5	07.05.15		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	167,85 G	171,55G	196,81	167,85
Euro 124,162	1	0,1	0,1	28.05.15			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,36 G	1,43G	1,54	1,32
Euro 11,37	1	6	6,8	30.04.15	015	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	396,28 G	397,77G	421	380,51
Euro 111,511	1	0,4	0,3	13.05.15		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	56,25 G	57,96G	65,62	55,29
Euro 167,406	1	0,25	0,8	11.06.15		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	25,39 G	25,97G	27,41	24,73
Euro 46,846	1	0,06	0,16	11.06.15			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	8,87 G	8,916G	11,38	8,51
Euro 165,141	1		0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	17,63 G	19,54G-20,16	27,84	17,63
Euro 1.473,908	1	1	1	24.04.15		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	11,29	11,61G-1,88	13,14	10,49
Euro 99,84	1	1	1	24.04.15		06.05	703714	DE0007037145	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	8,39 G	9,147	10,05	8,15
Euro 1.228,504	1	1	1,1	21.05.15			716460	DE0007164600	SAP SE	1	65,44 G	66,09G	74,7	65,29
Euro 166	1					06.06	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,7 G	12,6G-2,815	16,09	12,6
Euro 7,506	1	0,96	1	12.06.15			717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	45,6 G	44,905G	52,3	44,91
Euro 107,6	1						A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	26,1 G	26,8G	33,48	24,75
Euro 235,025	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	10,2	10G	12,93	8,44
Euro 6,436	1	1	1	13.05.15			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	19,9 G	20,2G	26,5	18,9
Euro 120	1						WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	12,25 G	12,75G	22,59	12,25
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,28 G	0,27G-0,447	0,45	0,13

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 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 20,612	1						A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	14,1 G	14,52G	18,56	14,1
Euro 79,736	1	0,65 0,35 +	0,8 0,4 +	25.06.15		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	36,1 G	37,045G	45,87	36,1
Euro 43,293	1	0,67 0,35 +	0,82 0,4 +	25.06.15		12.02	723133	DE0007231334	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30,95 G	31,005G	37,28	30,75
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	3,46 G	3,222G	4,14	2,7
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	39,95	40,82G	55,1	36,5
Euro 4,2	1	0,25	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	8,24 G	8,303G	9,84	8,24
Euro 79	1	0,46	0,5	14.05.15		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	30,08 G	30,12G	31,93	25,11
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	10,2 G	10,7G	13,65	5,34
Euro 17,225	1		0			09.06	747119	DE0007471195	OLON SE	1	0,01 B	0,008-0,007-0,007-0,007	0,01	0,01
Euro 162,09	1	0,66	0,66	04.06.15		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	29,15 G	30,1G	36,74	28,57
Euro 11,853	1						STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	50,69 G	51,26G	61,52	47,31
Euro 53,756	1	0,1	0,4	01.07.15			749399	DE0007493991	Ströer SE	1	46,1	46,5G	56,74	44,84
Euro 204,183	3	0,5	0,25	17.07.15	019	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	12,89 G	12,985G	18	12,89
Euro 15,506	1	0,65	0,7	29.06.15		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	17,34 G	18,75G	21,34	17,34
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	7,49 G	8,053G	8,86	7,27
Euro 129,813	1	0,7	0,75	13.05.15			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	55,35 G	56,15G	60,92	55,35
Euro 136,596	1	0,35	0,5	22.06.15			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	10,16 G	10,19G	11,59	9,84
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.15			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	14,66 G	14,8G	18,27	14,66
Euro 127,556	1		0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	8,82 G	8,775G-8,722	9,3	8,58
Euro 2.974,555	1	0,47	0,24	13.05.15			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,1 G	4,39G	4,91	4,1
Euro 1.448,801	10	0,11	0,15	01.02.16		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	13,11	14,205G-3,945	17,9	12,61
Euro 67,432	1		0,25	26.06.15			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	16,52 G	16,55G	17,86	16,14
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	3,85 G	4,003G	5,1	3,61
Euro 14,399	1	1,2	1,3	07.08.15			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	70 G	69,45G-70,8	85	56
Euro 205	1	0,4	0,6	22.05.15		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	41,3	42,425G	50,24	40,38
Euro 12,3	1	0,08	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,65 -T	0,605G	0,79	0,57
Euro 35,684	1						A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	1,66 -T	1,659-T	1,68	1,62
Euro 35,955	1	0,49 *	0,44	01.04.16*			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,07 G	12,6G	12,82	11,06
Euro 466,001	1	0,7	0,78	04.05.15			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	26,43 G	26,625G	28,18	25,06
Euro 37,825	1	0,5	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	48,35 G	48,385G	58,61	46,8
Euro 28,756	1	0,42	0,45	01.06.15			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	23,15 G	23G	27,82	22,47
Euro 260,763	1	0,5	1,5	11.05.15		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	59,67 G	60,61G	76,62	59,29
Euro 70,14	1	0,4	0,5	28.05.15			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	11,8 G	12G	14,12	11,35
Euro 120,772	1	0	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	2,46 G	2,545G	2,92	2,46
Euro 79,384	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,21 -T	3,187-T	3,48	3,18
Euro 33,085	10	1,75	0				A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	43,87 G	44,41G-4,65	46,92	42,09
Euro 26,283	1						WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	8,91 G	9,142G	10,52	8,86
Euro 123,566	1	0,12	0,13	18.06.15			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	39,36 G	41,7G	47,42	38,11
Euro 5,62	1	0,62 3,58 +	0,92	04.06.15			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	138,95 G	138,66G	180,6	138,66
Euro 247,06	1		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	27	28,15G	36,01	25,27
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	110,49 G	109,05G	145,3	102,14

HV-Kalender Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 615,713	1	1	2015 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025	2016 Q=1,11	10.02.16			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	132,67 G	137,5G	138,61	124,6
skr 419,053	1 zu je sfrs 0,86	1	2014 J=5,5	2015 J=5,5	01.04.16			852608	SE0000108227	AB SKF	1	14,27 G	14,945G	15,29	13,02
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	14,68 G	15,25G	16,14	14,55
US\$ 624,805		1	2014 I=1,02 S=1,02	2015	14.10.15			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	82,57 G	85,1G	96,63	82,28
Euro 20,951	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	1,4 G	1,401G	1,48	1,17
US\$ 792,398		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	1,61 G	1,649G	2,51	1,61
Euro 2.147,037		1	2014 I=0,11 S=0,12	2015 I=0,12	21.08.15	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,13 G	4,214G	5,37	4,13
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	93,45 G	94,93G	104,26	93,45
Euro 223,778		1	2013 J=1,4	2014 J=1,55	06.05.15			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	32,38 G	32,8G	42,44	32,38
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,81 G	0,822G	0,94	0,81
Euro 785,356	1 zu je Euro 1	1	2013 J=0,75	2014 J=1,2	01.06.15	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	50,11 G	52,64	61,89	50,11
Euro 2.824,668		1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14	09.00		873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,04 G	2,92G	3,77	2,92
US\$ 1.310,129		1	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	03.02.16	06.02		850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	6,48 G	6,945G	8,95	5,99
US\$ 498,068	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	53,43 G	54,88G	72,54	53,43
US\$ 291,261	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	625 G	639G	735	617
US\$ 345,482	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	605 G	616G	725	596
Euro 219,127		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475		1	20,23 G	20,53G	28,4	20,23
US\$ 1.960,679	1	1	2014 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,565 Q=0,565	22.12.15	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	53,07 G	53,92G	56,13	52,14
US\$ 470,842	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	443,54 G	461,5-7,25	608,5	422,9
US\$ 984,246	1	1	2014 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2015 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	06.01.16			850226	US0258161092	American Express Co.	1	45,14 G	47,24G	62,86	45,14
US\$ 1.237,012	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,28 Q=0,28	2016 Q=0,32	10.03.16			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	45,15 G	47,415G	56,03	45,15
US\$ 754,328		4	2014 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,79	2015 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	11.02.16			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	124,59 G	129,06G	146,27	124,59
US\$ 1.401,874		1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	4,08 G	4,877G	4,88	2,93

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 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 1.608,242		1	2013	2014	12.11.15			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	101,41 G	103,65G	115,18	101,41
Euro 200		1	2013 J=0,16	2014 J=0,15	18.05.15	012		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	9,88 G	9,959G	9,99	9,57
Euro 78,05	1	1	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2016 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	18.11.16			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,75 G	27,5G	31,84	25,3
US\$ 5.544,583	1	9	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	2015 Q=0,52 Q=0,52	04.02.16			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	83	84,8G-5,24-5,75	98,2	82,56
Euro 1.560,915		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2 S=0,2	08.05.15			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	2,67 G	2,885G	3,87	2,67
Euro 433,332	1	1	2014 J=0,7	2015 J=1,05	03.05.16			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	72,06 G	72,89G	84,08	71,15
Euro 1.556,873		1	2013 J=0,45	2014 J=0,6	18.05.15	024		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	11,02 G	11,325G	16,56	11,02
US\$ 1.264,163	1	1	2015 I=0,575 I=1,31	2016 I=0	11.08.16			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	51,86 G	53,29G	62,31	50,13
Euro 38,85		4	2013 J=0,2	2014 J=0,36	30.07.15		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	10,24 G	10,73G	14,34	10,24
US\$ 6.152	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2016 Q=0,48	06.01.16			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	31,97 G	32,67G	33,27	30,5
skr 839,394		1		2014 J=3	29.10.15			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	18 G	18,905G	21,82	18
US\$ 225,323	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	38,24 G	40,395G	55,65	37,63
£ 4.048,633	1	1	2014 I=0,0585 S=0,1225	2015 I=0,0675 S=0	07.04.16			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,16 G	5,504G	6,75	5,16
Euro 2.426,458		1	2013 J=0,81	2014 J=0,95	11.05.15			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	19,16 G	19,66G	24,54	19,16
US\$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	137,5 G	137,5G	173,48	137,5
kann.\$ 156,837	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,09 G	1,131G	1,38	1,09
Euro 6.366,68		1	2014 I=0,08 S=0,08	2015 I=0,08	12.01.16			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,28 G	5,654G	6,61	5,28
Euro 14.434,492	1 zu je Euro 0,5	1	2012 I=0,15	2015 I=0,05 I=0,05	01.02.16			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,35 G	3,563G	4,48	3,35
US\$ 10.380,265	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05	02.03.16			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	9,96 G	10,77G	15,24	9,96
£ 16.806,994		1	2014 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2015 I=0,01 I=0,01 I=0,01	05.11.15			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	1,87 G	2,02G	2,91	1,87

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 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 1.165,081	1	1	2014 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,02 Q=0,02	26.11.15			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	10,53	10,55-0,07-0,25	10,85	6,95
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	189,01 G	201,02G-10	267,96	184,51
Yen 102,453		4	2014 I=47,5 S=47,5	2015 I=47,5	28.09.15			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	25,57 G	26,435G	26,96	23,4
£ 131,28	1	4	2014 I=0,9	2015 I=0,9 I=1	17.12.15			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	38,67 G	41,635G	49,2	38,67
US\$ 1.248,359	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	110,74 G	114,81G-6,35	121,24	110,74
US\$ 3.211,691		7	2013 I=0,647236 S=0,661994	2014 I=0,808239 S=0,62	09.09.15			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	9,45 G	10,265G	11,66	8,86
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2014 I=0,62 S=0,62	2015 I=0	10.03.16			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	8,24 G	9,209G	10,16	7,71
US\$ 218,673	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	216,72 G	222,61G	276,21	216,72
Euro 1.246,385		1	2013 J=1,5 J=0,00984	2014 J=1,5 J=0,00824	20.05.15			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	37,63 G	40,15G	51,25	37,63
US\$ 669,984	1 zu je US\$ 5	1	2015 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2016 Q=1,09	10.02.16			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	95,54 G	97,01G	130,28	95,54
Euro 19,442		1	2013 J=1,2	2014 J=1,5	03.06.15			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	62,26 G	62,46G	74,65	62,26
US\$ 18.382,063	1	1	2014 Q=0,0975 Q=0,0975 Q=0,1 Q=0,1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	11.02.16			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,08 G	4,373G-4,445	4,96	4,08
Euro 39,167		1		2014 J=0,3	14.05.15			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	18,41 G	18,845G	26,23	18,41
£ 1.864,221	1	1	2014 I=0,475 S=1,006	2015 I=0,494 S=0	14.03.16			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	47,37 G	48,795G	50,97	45,77
£ 9.962,011	1	4	2014 I=0,039 S=0,085	2015 I=0,044	24.12.15			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	5,69 G	5,734G	6,47	5,69
Euro 17,834	1	1	2013 J=0,28	2014 J=0,28	28.08.15	026		884042	AT0000737705	BWT AG	1	19,05 G	18,71G	19,45	17,55
Euro 48,85	1	1	2013 J=0,35	2014 J=0,12	02.07.15			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	5,32 G	5,33G	6,45	5,12
US\$ 416,763	1	4	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2015 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	16.02.16			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	23,95 G	24,835G	26,35	23,49
kann.\$ 788,668	1	1	2015 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2016 Q=0,375	08.03.16			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	47,95 G	48,975G	50,34	43,13
Yen 1.333,763		1	2014 I=65 S=85	2015 I=75 S=75	28.12.15			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	23,4 G	25,27G	27,5	23,4
Euro 738,471		1	2013 J=0,62	2014 J=0,68	17.06.15			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	22,67 G	22,77G	26,4	22,67

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 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 582,234	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,77 Q=0,77	2016 Q=0,77	15.01.16		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	54,02 G	56,63G	62,54	52,95
US\$ 1.882,037	1 zu je US\$ 0,75	1	2015 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2016 Q=1,07	16.02.16			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	73,87 G	77G	83,34	71,95
H\$ 20.475,482	1	1	2014 I=1,54 S=1,38	2015 I=1,525	07.09.15			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	9,29 G	9,45G	10,13	9,18
US\$ 5.076,079	1	7	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	2015 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,26	04.04.16			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	22,1	22,53G	24,4	20,03
US\$ 2.978,99	1	1	2015 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05	28.01.16			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	31,22 G	33,83G	47,26	31,22
US\$ 896,922	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,38	21.01.16		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	56,97 G	58,84G	62,07	56,82
- 202		10	2013 I=4 S=7,5	2014 I=4,5 S=8	10.12.15			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	65,1 G	66,26G	75,76	64,45
Euro 560,943	1, 10 zu je Euro 4	1	2013 J=0,62 J=0,62	2014 J=0,62 J=0,62	10.06.15			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	32,32 G	33,58G	38,93	32,32
Euro 181,902		1	2013 J=2,5	2014 J=2,5	26.05.15			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	79,01 G	80,42G	85,73	77,54
Euro 2.639,327		1	2013 J=0,35	2014 J=0,35 J=0,001139	28.05.15			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	7,75 G	8,081G	10,67	7,75
sfers 1.957,379	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	11,31 G	12,425G	19,64	11,31
Euro 822,789	1	1	2014 I=0,185 S=0,44	2015 I=0,185	10.09.15			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	21,32 G	21,95G	26,09	20,86
US\$ 974,945	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2016 Q=0,18	25.02.16			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	20,68 G	21,725G	23,76	20,05
Euro 654,951	1	1	2013 J=1,45	2014 J=1,5	07.05.15			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	58,97 G	58,88G	63,62	58,02
Euro 256,726		1	2013 J=0,83	2014 J=0,43	03.06.15			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	64,68 G	66,44G	72,22	63,96
£ 2.516,475	1	7	2014 I=0,215 S=0,349	2015 I=0,226	25.02.16			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	22,5 G	23G	25,09	22,5
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	25,18 G	26,155G	30,41	24,59
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,15 G	0,151G	0,19	0,15

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 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
US\$ 871,681	1	1	2015 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,38	10.02.16			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	50,13 G	52,55G	59,57	47,57
Yen 392,5		4	2014 I=60 S=60	2015 I=65	28.09.15			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	69,82 G	77,56G	86,61	69,82
US\$ 1.178,705 Euro 1.920,139	1	1 1	2014 I=0,57 S=0,68	2015 I=0,57	20.11.15			916529 A0HG6A	US2786421030 FR0010242511	eBay Inc. Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1 1	19,52 G	20,195G	24,72 13,29	19,42 12,08
US\$ 1.108,077	1	1	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,51	10.02.16			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	63,02 G	63,86G	77,5	63,02
US\$ 1.938,837	1	1	2014 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2015 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	30.12.15			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	21,27 G	21,65G	23,65	21,27
Euro 238,734		1	2014 I=0,52 S=0,78	2015 I=0,528	17.12.15			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	25,26 G	25,07G	27,05	25,07
Euro 1.058,752		1	2014 I=6 I=0,38 S=0,38	2015 I=0,4	04.01.16			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	15,77 G	15,795G	18,29	15,77
Euro 9.403,357		1	2013 J=0,13	2014 J=0,14	22.06.15	023		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,4 G	3,595G	3,81	3,4
US\$ 54,838 Euro 2.435,285	1	1 1	2014 I=0,5 S=0,5	2015 I=0,5	13.10.15			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	4,69 G 13,26 G	4,962G 13,585G	6,35 15,88	4,69 13,26
Euro 3.634,185		1	2015 I=0,4 S=0	2016 I=0	19.09.16	026		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	10,98 G	11,715G	13,55	10,98
skr 3.043,296		1	2014 J=3,4	2015 J=3,7	14.04.16			850001	SE0000108656	Ericsson	1	7,66	7,792G	8,69	7,53
Euro 216,456		1	2013 J=0,94 J=0,0207	2014 J=1,02 J=0,01464	19.05.15			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	103,85 G	105,65G	115,26	103,85
US\$ 4.162,938	1	1	2015 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2016 Q=0,73	09.02.16		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	71,01 G	72,87G	72,87	66,82
US\$ 2.259,737 Euro 193,923 Euro 21,724	1 1	1 1		2014 J=0,05	03.06.15			A1JWVX A2ACKK A1W9NS	US30303M1027 NL0011585146 FI4000106299	Facebook Inc. Ferrari N.V. Ferratum Oyj	1 1 1	89,98 G 28,16 G 22,43 G	91,75G 30,31G 23,37G	106,15 44,8 29,73	84,91 28,16 22,43
Euro 1.284,92 £ 1.204,77	1	1 4	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			A12CBU 896516	NL0010877643 GB0003452173	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC	1 1	5,25 G 1,03 G	5,514G 1,119G	8,83 1,43	5,16 1,03
US\$ 3.897,778	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,4	27.01.16			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	9,82 G	10,32G	12,86	9,82
Euro 279,269		1	2011 J=0,0068	2014 J=0,0825	03.07.15			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	15,51 G	15,615G	17,8	13,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
sfrs 37,798	1	1	2013 J=7,5	2014 J=8,3	07.04.15			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	302,69 G	316,13G	325,57	289,8
US\$ 10.109,239	1	1	2014 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	17.12.15			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	24,31 G	25,415G	28,53	24,31
US\$ 1.542,643	1	1	2015 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2016 Q=0,38	09.03.16			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	23,73 G	24,83G	30,66	23,73
US\$ 1.441,18	1	1	2015 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2016 Q=0,43	14.03.16			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	77,31 G	80,65G	91,48	75,34
£ 4.870,09	1	1	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2015 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	18.02.16			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,22 G	17,75G	18,91	17,22
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12	2013 J=9,75	2014 J=9,75	04.05.16			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	28,2 G	28,825G	31,95	27,59
US\$ 855,813		1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2016 Q=0,18	29.02.16			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	25,08 G	26,14G	31,97	25,08
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2014 I=0,36 S=0,74	2015 I=0,44 S=0,86	25.04.16			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	71,72 G	71,65G	81,23	71,65
US\$ 59,897	1	1	2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,1475 Q=0,1475	2016 Q=0,1475	24.02.16			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	20,2 G	20,7G	25,81	20,2
US\$ 1.742,52	1	11	2014 Q=0,055	2015 Q=0,055	07.03.16			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	10,97 G	11,05G	13,94	10,97
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,2 G	5,2G	5,79	5,1
US\$ 770,691	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5175	2015 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,595	17.11.15			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	89,43 G	92,96G	95,51	86,77
US\$ 1.791,848	1	11	2015 Q=0,124 Q=0,124	2015 Q=0,124	07.03.16			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	7,93 G	8,446G	10,79	7,93
US\$ 19.686,131	1 zu je US\$ 0,5	1	2014 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	03.03.16			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,45 G	5,759G	7,16	5,45
- 9,97		1	2014 J=1,390535	2015 I=0,424376	10.07.15			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	35,59 G	36,77G	38,4	34,87
Euro 6.397,197		1	2013 J=0,03	2014 J=0,03	03.07.15			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,91 G	5,873G	6,5	5,87
Euro 3.116,652		2	2013 S=0,242	2014 I=0,26 S=0,26	03.11.15			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	26,77 G	27,045G	31	26,77

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 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 3.869,789	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2015 I=0,24 S=0,41	2016 I=0,12	05.08.16			881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1		10,05G	12,17	9,38
US\$ 4.719	1	1	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	2015 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	03.02.16			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	25 G	25,805G	31,43	24,86
US\$ 65,851	1	1	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	2015 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05	10.11.15			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	13,46 G	14,09G	17,18	13,46
US\$ 970,11	1	1	2015 Q=1,1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2016 Q=1,3	08.02.16			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	104,54 G	109,02G	125,67	104,54
Euro 15.859,576		1	2013 J=0,05	2014 J=0,07	18.05.15	037		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,31 G	2,466G	3,02	2,15
£ 1.923,781	1	4	2014 I=0,05 S=0,082	2015 I=0,04	19.11.15			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,03 G	3,154G	3,47	2,96
US\$ 22,47 US\$ 2.766,944	1 1 zu je US\$ 1	10 1	2015 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2016 Q=0,75	19.02.16			A0Q87R 853260	US47759T1007 US4781601046	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1 1	15,3 G 89,65 G	17,05G 91,02G	25,14 95,93	15,3 87,43
US\$ 3.681,13	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2015 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	04.01.16			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	47,9 G	51,87G	59,27	47,9
£ 2.288,772	1	2	2014 I=0,0315 S=0,0685	2015 I=0,0318	08.10.15			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,02 G	4,195G	4,52	3,99
Yen 502,664		4	2014 I=10 S=10	2015 I=15	28.09.15			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	6,55 G	7,073G	9,14	6,55
Euro 834,373		1	2013 J=0,47	2014 J=0,48	17.04.15			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	18,86 G	19,43G	20,84	18,38
Euro 4.270,255	1	1	2014 I=0,02 S=0,05	2015 I=0,034 I=0,03 S=0,05	15.04.16	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,26 G	3,252G	3,54	3,17
Euro 931,13	1	1	2013 J=0,8	2014 J=0,8	11.05.15	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	21,02 G	21,09G	24,52	21,02
Yen 119,165		4	2014 I=23 S=23	2015 I=24	28.09.15			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	18,24 G	19,315G	20,54	17,99
Euro 344,223		1	2013 J=2,55 J=0,00265	2014 J=2,55 J=0,00014	18.05.15			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	92,92 G	95,08G-6,67	101,35	91,5
Euro 559,715		1	2013 J=2,5 J=0,0644	2014 J=2,7	05.05.15			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	148,91 G	153,3G	156,45	143,79
£ 71.373,734		1	2014 J=0,0075	2015 I=0,0075	13.08.15			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,71 G	0,755G	0,98	0,71
Euro 506,98	1	1	2014 I=1,25 S=1,95	2015 I=1,35	01.12.15			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	144,15 G	148,12G	153,43	132,05

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 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 918,23	1	1	2015 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89	2016 Q=0,89	26.02.16		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	103,18 G	105,3G	113,81	102,72
US\$ 2.793,543	1	1	2014 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	2015 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	11.12.15			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	43,17 G	43,965G	49,04	43,12
US\$ 7.909,303	1	7	2014 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2015 Q=0,31 Q=0,36 Q=0,36	16.02.16			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	44,06 G	45,7	50,91	43,6
US\$ 1.611,307	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2016 Q=0,17	29.03.16			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	33,14 G	34,16G	40,97	32,27
sfrs 3.188,4	1	1	2013 J=2,15	2014 J=2,2	20.04.15			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	64,54 G	66G	68,2	63,38
US\$ 428,081	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	77,75	79,05G	108,61	73,5
US\$ 529,117	1 zu je US\$ 1,6	1	2014 Q=0,15 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2015 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	09.12.15			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	22,72	22G	22,72	14,8
US\$ 674,736	1	6	2014 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2015 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,16	03.03.16			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	49,66	50,43G-1,41	57,86	48,42
Euro 3.992,864		1	2014 J=0,14	2015 J=0,26	17.06.16	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,25 G	5,31G	6,93	5,14
sfrs 2.676,993		1	2014 J=2,6	2015 J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	63,59 G	65,28-5,48	79,76	63,59
- 2.062,564		1	2014 J=5	2015 J=6,4	21.03.16			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	42,77 G	44,35-6,6	53,65	40,65
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2013 J=1,25	2014 J=1,25	27.05.15		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	21,55 G	23,51G	25,78	21,32
US\$ 4.201,22	1	6	2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	04.01.16			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	30,88 G	32,09G-1,945	33,4	30,71
Euro 2.648,885		1	2014 I=0,2 S=0,4	2015 I=0,2	07.12.15			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,74 G	15,025G	16,25	14,64
US\$ 49,036	1	1	2014 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,08 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	16.11.15			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	31,07 G	32,085G	32,93	30,32
£ 412,322	1	4	2014 I=0,0998 S=0,2182	2015 I=0,1046	28.01.16			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,47 G	10,615G	11,77	10,47
US\$ 1.456,851	1	1	2015 Q=0,655 Q=0,7025 Q=0,7025 Q=0,7025	2016 Q=0,7025	02.03.16			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	86,1 G	88,19G	92,06	84,83

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 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
Euro 808,615	1 zu je Euro 1	1		2012 J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	11,93 G	12,295G	15,88	11,93
US\$ 6.173,002	1	1	2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2016 Q=0,3	03.02.16			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	25,76 G	26,22	29,84	25,26
Euro 441,571	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,01 G	3,178G	3,5	3,01
Euro 232,737 US\$ 1.494,887	1, 10, 100 1	1 10	2014 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	2015 Q=0,48 Q=0,48	29.02.16		12.06	901626 883121	NL0000240000 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	18 G 37,87 G	18,45G 40G	24,82 46,13	17,97 37,7
nkr 2.543,819	1 zu je Euro 1	1	2013 J=0	2014 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,08 G	0,087G	0,17	0,07
£ 707,023		1	2014 I=0,6 S=0,79	2015 I=0,503	13.08.15			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	74,7 G	78,93G	84,5	74,7
£ 1.109,085		1	2014 I=0,07 S=0,19	2015 I=0,074	06.08.15			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	14,41 G	14,67G	16,09	14,38
Euro 295,722		1	2013 J=1,72	2014 J=1,9	13.05.15			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	70,65 G	69,11G	90,29	68,79
Euro 1.441,783		1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,28 G	8,824G	10,09	8,12
Yen 744,912		4	2014 I=17 S=17	2015 I=17,5	28.09.15		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,04 G	8,708G	9,33	8,04
A\$ 424,192		1	2015 I=1,4491 S=1,5189	2016 I=0	10.08.16			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	25 G	26,395G	29	23,11
£ 1.374,056		1	2014 I=0,569 S=0,7798	2015 I=0,6892 S=0,7421	25.02.16			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	21,98 G	24,29G	26,08	20,7
sfrs 160		1	2013 J=7,8	2014 J=8	05.03.15	014		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	218,92 G	222,5G-6,35	251,38	218,37
US\$ 28,36 Euro 3.990,922		10 1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	18.02.16			902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	17,46 G 19,32	17,955G 20,01G-0,21	23,98 21,17	17,07 16,89
Euro 2.440,411	1	1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	18.02.16			A0ER6S	GB00B03MM408	-/-	1	18,9 G	19,815G-20,065	21,07	16,8
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2013 J=4,5	2014 J=3,5	21.04.15	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	69,19 G	70,4G-2,32	77,33	69,19
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	9,37 G	9,576G	12,3	9,04
- 15,4		1	2013 I=6,657373 S=0,246014	2014 I=8,896068 S=0,424376	29.06.15			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	343 G	356,88G	403,23	343

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 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
- 24,89		1	2013 I=6,633339 S=0,246014	2014 I=8,873316 S=0,424376	29.06.15			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	409,91 G	423,03G	466,67	409,91
US\$ 200,691	1	1	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,3 Q=0,3	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0				897826	US80004C1018	SanDisk Corp.	1	59,43 G	60,4G	70,18	55,7
Euro 1.305,697	1 zu je Euro 2	1	2013 J=2,8 J=0,03276	2014 J=2,85 J=0,428	11.05.15			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	67,71 G	69,69G	78,62	67,71
US\$ 1.261,104	1	1	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,5	12.02.16			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	60,82 G	63,09G	66,3	55,32
Euro 587,6		1	2013 J=1,448	2014 J=0,56	30.04.15			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	46,63 G	46,3G	51,95	45,66
US\$ 492,76	1 zu je US\$ 2	4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	1,49 G	1,544G	3,23	1,46
Yen 1.701,44		4	2014 I=0 S=0	2015 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,08 G	1,14G	1,34	0,84
Yen 92,72		1	2014 I=52,5 S=52,5	2015 I=77,5 S=77,5	28.12.15			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	125 G	129,52G	147,52	121,52
kann.\$ 404,039	1	9	2014 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05 Q=0,05	16.11.15			A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	13,04 G	13,15G	13,15	9,4
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	2014 I=0,123 S=0,205	2015 I=0,1255	24.03.16			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	12,52 G	12,805G	14,83	12,36
Euro 3.500,638		1	2013 I=0,1 S=0,15	2014 J=0,172607	18.05.15	024		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,7 G	4,772G	5,16	4,7
Euro 806,24		1	2013 J=1 J=0,020534	2014 J=1,2 J=0,017329	26.05.15			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	27,98 G	28,96G	41,73	27,98
Yen 1.200,66		4	2014 I=20 S=20	2015 I=20	28.09.15			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	32,39 G	35,1G	45,89	32,39
Yen 1.262,208		4	2014 I=0 S=0	2015 I=10	28.09.15			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	17,59 G	19,2	22,64	17,59
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	34,8 G	35,025G	39,54	33,52
US\$ 1.478,1	1	10	2014 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	2015 Q=0,2	02.02.16			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	48,24 G	49,88G	55,83	47,81
nkr 3.188,647		1	2014 I=1,8 I=1,8 I=1,8 S=1,8	2015 I=1,8 I=1,8 I=1,8	17.02.16			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	11,47 G	12,06G-2,09	12,8	10,26
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2015 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2016 I=0,1	21.03.16			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	4,72 G	4,789G	6,25	4,67

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 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 114	1	1	2013 J=0,45	2014 J=0,5	19.06.15			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	20,54 G	21,96G	23,2	20,54
US\$ 136,593	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	17,89 G	18,83G	28,25	17,89
sfrs 370,707	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	76,89 G	80G	89,52	76,89
Euro 13.499,912		1	2013 J=0	2014 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,79 G	0,828G	1,14	0,79
Euro 4.975,199		1	2013 I=0,35 S=0,4	2015 I=0,4	12.05.15			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	8,62	8,761G	10,01	8,45
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,75 -T	1,75-T	1,75	1,7
£ 8.141,061	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,3 G	2,321G	2,32	1,88
US\$ 130,951	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	137,1	136-9,9	215,95	125,4
- 729,85	1	1	2014 Q=0,344729 Q=0,350318 Q=0,342485 Q=0,317169	2015 Q=0,345454 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	13.11.15			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	47,11 G	48,93G	60,35	47,11
US\$ 1.014,412	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38	28.01.16			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	44,63 G	45,91G	50,21	43,18
US\$ 4.348,985	1	1	2014 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	2015 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	27.11.15		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	37,55 G	38,795G	39,63	37,5
US\$ 1.158,615	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2016 Q=0,46	29.03.16			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	39,6 G	41,085G	46,35	37,17
US\$ 426,536	1	1	2015 Q=0,6 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2016 Q=0,65	29.02.16			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	124,87 G	131,19G	163,43	124,87
US\$ 102,962	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	29,71 G	31,585G	36,57	29,71
US\$ 1.267,881	1	1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	01.12.15			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	100,04 G	104,45G	120,64	99
US\$ 2.704,566	1	7	2014 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6629	2015 Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6629	20.01.16			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	70,8 G	71,8G	75,57	68,55
£ 11.625,053	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,84 G	3,117G	4	2,84
US\$ 304,219	1	1	2015 Q=0,55 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2016 Q=0,61	08.03.16			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	91,03 G	95,06G	102,04	91,03
US\$ 1.653,178	1	1	2014 J=1,15	2015	10.12.15			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	79,91 G	81,97G	95,12	78,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 799,48	1	1	2015 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2016 Q=0,4025	25.02.16			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	54,94 G	55,57G	66,36	52,81
Euro 2.454,004		1	2014 Q=0,59 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2015 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	21.12.15			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	36,03 G	38,805G	40,91	36,03
Yen 3.465,097		4	2014 I=75 S=125	2015 I=100	28.09.15			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	47,1 G	48,6G	56,5	47,1
US\$ 682,947	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	12,54 G	14,395	20,7	12,5
sfrs 3.849,815		1						A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	12,69 G	13,44G	17,7	12,57
Euro 98,694		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	211,75 G	213,44G	234	211,75
Euro 5.967,178		1	2013 J=0,1	2014 J=0,12	18.05.15	004		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	2,92 G	3,359G	5,01	2,79
Euro 1.714,728	1	1	2014 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2015 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302	04.02.16			A0JMBZ	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	37,02 G	38,41G	40,69	36,69
US\$ 854,121	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2016 Q=0,55	25.02.16			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	66,85 G	69,51G	72,89	62,88
US\$ 887,021	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2016 Q=0,64	17.02.16		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	74,86 G	77,09G	88,27	74,86
US\$ 953,108	1	1	2015 Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,5	09.03.16			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	97,82 G	100,62G	107,35	96,59
US\$ 426,309	1	1	2014 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,32	2015 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	04.12.15			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	49,72 G	52,8G	57,53	48,05
- 758,933	1	1	2013 I=0,076627 S=0,05438	2014 I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992 I=0,096189	16.10.15			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,06 G	2,307G	2,92	1,93
Euro 563,365		1	2013 J=0,7	2014 J=0,7	05.05.15			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	20,06 G	20,48G	22,5	20,06
US\$ 4.068,873	1	1	2014 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,565 Q=0,565	06.01.16		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	43,66 G	45,07G	46,33	40,35
US\$ 245,717	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	70,27 G	74,65G	113,59	70,27
- 224,075		1	2014 J=3,9	2015 J=6,82	31.03.16			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	56,22 G	56,48G	64,12	49,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
Euro 589,331		1	2014 I=1 I=0,030003 S=1,22	2015 I=0,57	10.11.15			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	58,45 G	59,09G	63,29	55,81
US\$ 1.946,442	1	1	2014 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48 Q=0,48	2015 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14	17.02.16			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	61,01	63,08G	70,6	59,52
Euro 1.368,323		1	2014 J=1	2015 I=1 I=1	01.02.16			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	16,67 G	17,16G	20	16,67
US\$ 3.201,893	1	2		2014 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	02.12.15			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	57,82 G	59,17G	61,63	55,02
US\$ 5.107,813	1 zu je US\$ 1,666	1	2015 Q=0,35 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2016 Q=0,375	03.02.16			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	40,05 G	42,605G	48,97	40,05
US\$ 341,268	1	10	2014 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2015 Q=0,135	13.01.16			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	25,38 G	27,25G	31,11	25,38
US\$ 1.012,403	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2016 Q=0,0775	29.03.16			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	7,61 G	7,747G	9,52	7,61
US\$ 944,355	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	23,63 G	24,17G	29,8	23,63
Euro 8,385		1		2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	30.12.15			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	30,45 G	31,005G	38,93	30,45

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 12.02.2016	Fortlaufender Preis 15.02.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			47,01 G	49,26G	61,4	47,01
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale	Put/Call			410,72 G	412,36G-26,13G	490,41	406,72
1	1 : **	16.06.20 - 16.06.20 30.06.2020	PT 3.621,37	NLB2J3	DE000NLB2J35	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20	Put/Call			757,2 G	764,9G-/791,7G/	873,6	755
1	1 : **	02.07.18 - 02.07.18 16.07.2018	PT 3.528,81	NLB2KE	DE000NLB2KE4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.30.06.20 ESTX 50	Put/Call			770,57 G	776,15G-/804,31G/	894,97	768,02
1	1 : **	29.07.20 - 29.07.20 12.08.2020	PT 3.637,8	NLB2KZ	DE000NLB2KZ9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.07.18 ESTX 50	Put/Call			815,1 G	849,26G	922,33	815,1
1	1 : **	25.08.20 - 25.08.20 08.09.2020		NLB8F3	DE000NLB8F33	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.08.20 ESTX 50	Put/Call			819,18 G	849,08G-/854,97G/	922,55	814,64
1	1 : **	17.09.20 - 17.09.20 01.10.2020	PT 3.029,86	NLB8GR	DE000NLB8GR1	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.08.09.20 ESTX 50	Put/Call			872,38 G	878,64G-/901,69G/	962,91	869,91
1	1 : **	18.11.21 - 18.11.21 02.12.2021		NLB8HM	DE000NLB8HM0	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, M.-Expr.Deut. Z.02.12.21 BSKT	Put/Call			761,02 G	798,95G-/803,92G/	962,56	756,39
1	1 : **	30.12.20 - 30.12.20 14.01.2021		NLB8JS	DE000NLB8JS3	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.01.10.20 ESTX 50	Put/Call			883,46 G	914,23G	967,91	883,46

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 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,71696%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		98,925G	98,935 G	3,42	3,42
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,785018%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		102,395G	102,45 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		110,045G	110,015 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		105,285G	105,47 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		106,59G	107,00 G	0,000.000,63	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		113,735G	114,235 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		111,87G	113,00 G	0,000.000,37	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	113,57G	113,66 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) 4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49 3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S 49 S 47 S 52 S s	109,565G	109,63 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188			104,9G	104,95 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166			102,24G	102,26 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216			109,35G	109,44 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270			118,16G	118,34 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		131,71G	132,32 G	0,53	0,53
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)		114,89G	115,07 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) 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		106,87G	106,92 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			115,86G	116 G		
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	Finnland, Republik Senior Notes 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		100,32G	100,33 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik Oil 2,069442%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 1,392911%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19) 1,197856%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		137,48G	138,56 G	0,45	0,45
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032			106,99G	106,97 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			110,85G	110,87 G		
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) 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16) 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18) 4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17) 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		155,5G	156,08 G	0,99	0,99
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			151,23G	151,7 G		
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			103,72G	103,73 G	0,55	0,55
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			114,53G	114,66 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			157,2G	158,03 G	1,35	1,35
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			161,92G	163,15 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			100,66G	100,67 G	1,79	1,79
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			147,92G	148,85 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			130,08G	130,34 G	1,49	1,49
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			112,43G	112,55 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417			107,92G	107,97 G	1,53	1,53
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			112,27G	112,46 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			161,64G	162,46 G	1,86	1,86
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			114,75G	114,89 G		
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			164,28G	165,63 G	0,71	0,71
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			127,38G	127,88 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)		85,61G	84,05 G	7,71	7,71
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv. v. 15.10.14-14.10.15, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,23G-0,24-0,23bG	0,23 bG		
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 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	57,1G	56,35 G	9,99	9,99
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	55,57G	55,22 G	10,25	10,25
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	54,38G	52,78 G	10,47	10,47

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 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Griechenland, Republik Registered Bonds					
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	53,5G	52,44 G	10,63	10,63
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	51,5G	50 G	10,7	10,7
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	50,09G	48,74 G	10,5	10,5
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	48,9G	47,95 G	10,3	10,3
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	48,14G	47,36 G	10,06	10,06
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	47,01G	46,95 G	9,94	9,94
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	46,97G	46,4 G	9,62	9,62
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	46,64G	45,8 G	9,41	9,41
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	46,2G	46,2 G	9,24	9,24
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	44,9G	44,65 G	9,27	9,27
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	45,02G	44,41 G	9,04	9,04
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	45,76G	46,2 G	8,71	8,71
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	45,69G	44,95 G	8,56	8,56
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	45,65G	44,95 G	8,42	8,42
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	45,61G	45 G	8,29	8,29
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	44,35G	44,47 G	8,38	8,38
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	45,6G	44,97 G	8,06	8,05
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		73,65G	74,25 G	12,24	12,24
						Irland, Republik Treasury Bonds					
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16)		100,77G		0,05	0,05
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		118,35G	118,47 G	0,09	0,09
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		112,25G	112,37 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		114,55G	114,57 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		99,55G	99,36 G	1,05	1,05
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		121,42G	121,57 G	0,06	0,06
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		138,66G	138,53 G	0,94	0,94
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		122,59G	122,66 G	0,14	0,14
Euro	0,01	18.10.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		120,71G	120,46 G	0,75	0,75
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		112,58G	112,08 G	1,42	1,42
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		100,14G	99,17 G	1,99	1,99
						Lettland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		101,15G	101,12 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		117,9G	117,85 G	0,63	0,63
						Lettland, Republik Notes					
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		111,5G	111,405 G		
						Litauen, Republik Senior Notes					
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		109,75G	109,684 G		
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds					
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		115,44G	115,66 G		
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		155,86G	156,76 G	0,62	0,62
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		157,04G	158,41 G	0,97	0,97
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		125,55G	125,85 G	0,05	0,05
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSJ	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		101,8G	101,81 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		107,04G	107,08 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		114,96G	115,09 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		110,75G	110,84 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,75G	116,9 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		161,6G	163,49 G	1,03	1,03

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 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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) 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A 4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		109,77G	109,84	1,25	1,25		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115		118,19G	118,4	G				
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967		153,51G	154,88	G				
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2		119,94G	120,23	G				
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9		102,53G	102,55	G				
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24		107,5G	107,56	G				
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968		114,34G	114,49	G				
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		141,17G	141,82	G			0,62	0,62
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4		103,63G	103,66	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) 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16) 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17) 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19) 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18) 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20) 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		106,47G	104,2	2,5	2,5		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007		97,35G-100,5-99,08G	91,15	G	4,17	4,16		
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006		102,69G	102,7	G	0,13	0,13		
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010		105,93G	105,6	G	0,75	0,75		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027		109,74G	108,37	G	1,71	1,71		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018		107,59G	106,39	G	1,13	1,13		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		111,08G	108,33	G	3,29	3,29		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029		110,33G	109,25	G	2,26	2,26		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		114,94G	112,45	G	3,48	3,48		
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)		120,35G	120,3	G	0,01	0,01	
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	135,45G	135,6	G	0,57	0,57	
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204			117,15G	117,1	G			
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		108,2G	107,5	G	0,08	0,08	
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17) 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19) 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20) 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20) 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20) 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		144,27G	143,25	G	2,07	2,07	
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8		103,61G	103,6	G	0,02	0,02		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0		136,4G	134,07	G	2,82	2,82		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2		125,54G	125,14	G	1,39	1,39		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2		114,53G	114,39	G	0,36	0,36		
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7		133,12G	130,88	G	2,85	2,85		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7		114,2G	114	G	0,57	0,57		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3		119,26G	119,08	G	0,68	0,68		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7		102,29G	102,08	G	0,63	0,63		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3		117,66G	117,31	G	1,5	1,5		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2		109,5G	109,02	G	1,57	1,57		
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) 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17) 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		146,54G	145,29	G	2,31	2,31	
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783		107,9G	107,87	G	0,06	0,06		
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932		124,13G	122,37	G	2,68	2,68		
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5		109,6G	109,53	G	0,17	0,17		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9		101,55G	101,15	G	1,78	1,78		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6		114,21G	114,05	G	0,43	0,43		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	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	R 76	108,52G/-108,52G/	108,59	G			
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	112,33G/-112,33G/	112,45	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 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103	104G	104,056 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	111,245G	111,255 G		
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausc.202 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausc.214 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausc.230	A 202	105G	104,98 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	101,153G	101,169 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	125,13G-/ 125,23G/	125,49 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	106,976G	107,023 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		102,88G	102,7 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)		106,98G	107,14 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)		105,18G-/ 105,17G/	105,22 G		
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		100,23G-/ 100,23G/	100,24 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)		109,4G	111,13 G	0,58	0,58
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)		104,99G	105,95 G	0,53	0,53
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)		99,6G-/ 99,9G/	100,25 G	0,51	0,51
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)		101,21G	101,425 G		
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 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)	S 0501	103,62G	103,643 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4			114,66G	114,83 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			112,85G	113,06 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	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	125,9G	126,26 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782	113,27G	113,35 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0		R 819	109,47G-/ 109,48G/	109,57 G		
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018) 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		109,18G-/ 109,17G/	109,25 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2			103,28G	103,302 G		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16) 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		102,56G	102,555 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4			107,42G-/ 107,43G/	107,48 G		
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		70-T	75,01 G	22,43	22,43

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 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Miller-Mærsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,86G	106,91 G	0,47	0,47
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	101,92G	101,98 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)		99,49G-100,4-0,41-0,2G-0,5 92,5-T	96,98 G 92,5 -T	4,19 3,85	4,19 3,85
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		87,01G	85,24 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		102,83G	101,71 G		
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,803G 100,621G	105,87 G 100,63 G	0,07 0,11	0,07 0,11
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700						
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		102,31G	102,54 G	2,04	2,04
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)		101,14G	101,37 G	1,32	1,32
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		101,53G 103,05G	101,53 G 103,58 G	0,97 1,93	0,97 1,93
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277						
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		93,5G 102,3G	93 G 101,5 G	6,67 7,52	6,67 7,5
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42						
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	AEGON N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,921G	103,963 G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,24G	106,54 G	0,63	0,63
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)		65-T	65 -T	4,53	4,53
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)		93,26G	93,51 G	9,42	9,39
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		97,01G	96,76 G	10,16	10,13
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,525G 105,24G 98,41G	103,57 G 105,21 G 98,23 G	1,59 3,38 4,21	1,59 3,38 4,21
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099						
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177						
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)		107,465G	107,495 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 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,78G	113,45 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			102,22G	102,23 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			108,19G	108,85 G	1,46	1,46
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100-T	100 -T	7,52	7,42
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		87,01G-8-T	85 -T	13,01	12,94
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		102,41G	102,59 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,009G	103,027 G	0,07	0,07
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			114,81G	114,88 G	0,39	0,39
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.)		91,505G	91,045 G		
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)		88,41G	88,02 G	2,83	2,83
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			112,67G	112,35 G	4,77	4,77
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)		69,01G	70,01 G	22,53	22,53
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)		113,72G	113,97 G	1,05	1,05
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		103,55G	103,57 G	0,4	0,4
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	American International Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100,811G	100,817 G	0,14	0,14
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	113,445G	113,75 G	6,81	6,8
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		98,789G	98,309 G	5,96	5,92
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 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)		108,28G	108,35 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			98,62G	98,93 G	1	1
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			92,94G	93,47 G	2,08	2,08
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	Apple Inc. Registered Notes 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)		97,19G	98,21 G	3,34	3,34
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			95,01G	95,17 G	3,94	3,94
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			101,58G	101,87 G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			101,36G	101,84 G	1,49	1,49
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)		101G	100,5 G	5,24	5,23

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 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		78,25G	77,55 G	7,87	7,86
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	ArcelorMittal S.A. Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		102,4G	102,225 G	2,27	2,25
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Areva S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		86,21G	88,77 G	8,88	8,85
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.03.23	134091 410300	DE0001340917 DE0004103007	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	120G 110-T	124 G 110 -T	4,27	4,27
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	Asklepios Kliniken GmbH Anleihen 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103G	103 G	2,08	2,08
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,57G	109,88 G	1,08	1,08
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)		113,395G	113,33 G	1,26	1,26
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)		115,35G	115,49 G		
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,919%, zinsv. v. 29.10.15-28.04.16, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,572%, zinsv. v. 25.01.16-24.01.17, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		54,1G 91,8G-2,5G-2,9G	54 G 91,8 G		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäoise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		103,75G	102,65 G		
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		99,41G	99,26 G	4,51	4,49
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,127G 106,343G	105,18 G 106,361 G	0,19 0,3	0,19 0,3
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)		123,22G	123,5 G	0,36	0,36
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.08.19 20.01.17 24.02.21	13.08. 20.01. 24.02.	BC0AVF BC0BU9 BC5LK7	XS0445843526 XS0479945353 XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		116,265G 103,625G 107,54G	116,4 G 103,648 G 107,795 G	0,19 0,08 0,6	0,19 0,08 0,6
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		85,79G	89 -T		
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)		107,11G	107,005 G	2,2	2,2
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		106,925G	107,065 G	0,46	0,46

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 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		107,83G	108,17 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		111,01G	111,38 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		103,21G	103,31 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	BASF SE Anleihen 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		101,62G	101,635 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		102,55G	102,54 G	2,94	2,93
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		101,98G	101,98 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		106,55G	106,63 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		97,83G	97,76 G	3,08	3,08
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		97,61G-8,26-8,245-8,265	98,18 G	3,82	3,82
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		91,47G	91,48 G	2,66	2,66
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)		103,32G	103,66 G	0,81	0,81
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)		107,44G	107,125 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	105,4G	105,43 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		110,43G	110,97 G		
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)		59,31G	59,31 G	26,13	26,13
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)		24G	22,83 G	54,02	54,02
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		101,04G	102,04 G	5,8	5,78
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134 S 192 S 185 S 191 E 169	100,221G	100,228 G	0,59	0,58
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192		100,4G	100,51 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185		102,245G	102,395 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191		99,555G	99,89 G		
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216	1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169		101,9G	101,93 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)	E 104	101,21G	101,44 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149 E 148	114,74G	114,88 G		
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdr.E.148 v.07(17)		104,727G	104,77 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		110,29G	110,54 G	0,97	0,97

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 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		81,715G	82,035 G	4,37	4,37
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			88,305G	88,76 G	3,47	3,47
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		102,815G	102,835 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,78G	100,8 G	0,38	0,38
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16) 4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16) 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. 04.01.16-03.04.16, 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)	A 77	--/103,22G/	103,22 G		
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	--/103,26G/	103,26 G		
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115	--/122,77G/	122,77 G	1,16	1,16
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/99,37G/	99,37 G	0,53	0,53
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/98,43G/	98,43 G	1,19	1,19
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	--/98,74G/	98,74 G	1,28	1,28
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	--/96,83G/	96,83 G	1,29	1,29
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	--/96,55G/	96,55 G	1,29	1,29
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7		A 163	--/99,32G/	99,32 G	0,42	
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	--/98,69G/	98,69 G	0,26	0,26
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)		98,45G-9,03	98,8 G	2,64	2,64
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		2,5G	2,5 G	194,07	194,07
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,431%, zinsv. v. 15.02.16-14.04.16, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,019G	100,06 G	0,43	0,43
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 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) 1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 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)		111,45G	111,5 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			100,36G	100,53 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			100,01G	100,21 G	1	1
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354			103,47G	103,495 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			106,6G	106,67 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			108,18G	108,21 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9F	XS0860596575			102,77G	102,84 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380			100,63G	100,64 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			108,27G	108,54 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGG	XS0968316256			105,8G	105,87 G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			103,84G	103,92 G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			110,35G	111,01 G	1,24	1,24
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			104,47G	104,51 G	1,31	1,31
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			100,51G	100,55 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			101,2G	101,37 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			99,9G	99,98 G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			96,89G	97,24 G	1,37	1,37
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,247%, zinsv. v. 18.12.15-17.03.16, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		99,17G	99,2 G	0,5	0,5
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)		101G	101,09 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,867%, zinsv. v. 19.12.15-18.03.16, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		65G	65 G		
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,4G	101,416 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			108,61G	109,22 G	1,27	1,27
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		94,01G	94,01 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,23G	104,09 G	1,39	1,39
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			92,79G	93,2 G	2,32	2,32
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)		121,75G	121,5 G	7,39	7,39
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		112G	111,95 G	1,94	1,94
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)		111,36G	111,175 G	0,75	0,75
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,34G	102,44 G	0,41	0,41
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)		106,55G	106,69 G	0,47	0,47
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)		89,4G	89,45 G	3,92	3,92
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)		105,55G	105,65 G	0,26	0,26
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)		119,38G	119,67 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		105,14G	105,13 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115			103,07G	103,09 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			123,24G	123,525 G		
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)		114,22G	114,49 G	0,59	0,59
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		111,24G	111,55 G	1,16	1,16
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)		101,94G	102,206 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,77G	107,96 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,94G	104,36 G	1,11	1,11
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		103,55G	103,5 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		99,44G	99,47 G	3,44	3,44
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)		82,285G	82,415 G	3,74	3,74
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)		114,55G	114,65 G	0,72	0,72
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,509%, zinsv. v. 29.01.16-28.02.16, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,07G	98,78 G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		96,01G	96,5 G	9,16	9,09
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		86,7G	87,46 G	15,18	15,13
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,945G	102,96 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)		104,62G	104,67 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P2 S P6	107,56G	107,715 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0			100,53G	100,775 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755 S 851 S 854	112,955G	113,115 G	1,08	1,08
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			99,42G	99,95 G	1,59	1,59
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31			99,295G	99,465 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843	S 745 S 796	104,03G	104,041 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9			104,776G	104,781 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,21G	100,245 G	0,4	0,4
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	108,504G	107,28 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	108,86G	108,51 G	3,31	3,31
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		110,21G	110,29 G		
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297			103,56G	103,56 G		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			107,09G	107,15 G		
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,46G	100,5 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 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138,13G	138 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		100,02G	99,26 G	6,97	6,95
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)		102,505G	102,54 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18)		106,51G	106,49 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		111,01G	111,13 G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,28G	100,35 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,935G	100,947 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,38G	114,51 G	0,41	0,41
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,875G	115,21 G	2,96	2,96
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,912G	103,933 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125,3G	125,84 G	1,26	1,26
nr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		104,96G	104,98 G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,92G	99,5 G	1,48	1,48
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)		114,305G	114,12 G	1,36	1,35
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)		129,42G	129,97 G	0,75	0,75
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)		113,73G	113,905 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,58G	114,62 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466	3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,518G	103,548 G	0,12	0,12
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)		103,62G	104,995 G	4,43	4,43
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,387%, zinsv. v. 12.01.16-11.04.16, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19)		99,897G	99,848 G	0,42	0,42
nr	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)		104,48G	103,66 G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		105,18G	105,67 G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		99,82G	100,035 G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,45G	100,68 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		101,51G	101,81 G	1,2	1,2
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		103,71G	103,715 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		102,315G	102,335 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		104,4G	104,42 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,69G	108,99 G	1	1
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		107,6G	107,81 G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		100,345G	100,34 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	Daimler AG Medium - Term Notes 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) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		109,13G	109,34 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			104,53G	104,65 G	0,58	0,58
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939			101,18G	101,003 G	3,04	3,04
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			103,3G	103,34 G	0,3	0,3
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		157,5G	157,88 G	0,31	0,31
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942			107,7G	107,74 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			171,19G	172,34 G	1,08	1,08
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403			115,57G	115,75 G		
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) 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		115,22G	115,38 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8			102,82G	102,84 G	0,07	0,07
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)		114,49G	115,01 G	0,13	0,13
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) 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		109,83G	109,91 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214			103,262G	103,26 G		
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			119,07G	119,28 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			122,23G	122,39 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430			106,095G	106,135 G		
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505			101,06G	101,07 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			113,77G	114,03 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			119,59G	120,38 G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			104,32G	104,83 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			103,65G	104,27 G	1,35	1,35
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)		114,87G	115,02 G	0,03	0,03
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)		98,44G	98,74 G	1,39	1,39
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		107,46G	107,525 G		
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2			101,209G	101,221 G		
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		106,49G	106,582 G	0,86	0,86
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			(ausg) 90,45 G	90,45 G	2,3	2,3
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.)		75,47G	72,16 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		102,245G	102,01 G	4,42	4,41
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			81,23G-3,09-3-3,09-3-3-3,07-2,99-3,01	81,1 G	5,16	5,16
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	Deutsche Bank AG Anleihen 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		96,5-T	96,5 -T	4,18	4,18
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922			95,25-T	95,25 -T	4,17	4,16

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 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,46G	111,68 G	0,61	0,61
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)		100,74G	100,345 G	2,71	2,71
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)		105,51G	106,11 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,03G	102,03 G	0,16	0,16
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	102,87G	102,9 G		
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)		106,67G	106,82 G	0,05	0,05
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		96,2G	96,71 G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		102,38G	102,39 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,64G	100,745 G	0,94	0,94
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)		99,1G	98,75 G	5,17	5,17
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	103,24G	103,36 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,95G	101,12 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17)	R 35245	100,25G	100,25 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	100,895G	100,985 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4	1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18)	R 35251	100,958G	101,01 G	0,87	0,87
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	100,23G	100,24 G	1,17	1,17
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5	2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16)	R 35202	100,7G	100,7 G	0,34	0,34
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	102,45G	102,49 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	114,75G	114,9 G		
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	103,21G	103,23 G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	108,86G	108,86 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)		112,93G	113,23 G	0,99	0,99
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		106,37G	106,46 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		113,76G	114,1 G	1,22	1,22
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)		117,46G	115,85 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)		102,345G	102,385 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,33G	113,55 G	0,79	0,79

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 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 15.02.21	31.03. 15.02.	A0WMBH A1C955	DE000A0WMBH0 DE000A1C9558	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		--/114,16G/ 117,8G	114,36 G 118,01 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,63G	102,83 G	6,9	6,88
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)		102,93G	102,942 G	1,27	1,27
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.01.33 29.03.18 31.05.16 20.01.17 16.03.20 13.07.22 24.10.24 30.10.19 18.01.21 17.01.28	24.01. 29.03. 31.05. 20.01. 16.03. 13.07. 24.10. 30.10. 18.01. 17.01.	728317 842464 A0GTCB A0T5X0 A1AURW A1AY27 A1HBMW A1HBX8 A1UDV3 A1UDV4	XS0161488498 XS0166179381 DE000A0GTCB9 DE000A0T5X07 XS0494953820 XS0525787874 XS0847580353 XS0850057588 XS0875796541 XS0875797515	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		169,41G 113,66G 101,33G 105,465G 115,75G 121,05G 113,55G 106,56G 108,1G 118,12G	169,83 G 113,565 G 101,35 G 105,52 G 115,88 G 121,25 G 113,86 G 106,66 G 108,27 G 118,55 G	2,45 0,16 0,14 0,09 0,36 0,86 1,11 0,22 0,46 1,57	2,44 0,16 0,14 0,09 0,36 0,86 1,1 0,22 0,46 1,57
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)		101,01G	101,16 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. Anleihen 4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		105-GT	105 -GT	3,4	3,4
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	103,09G	103,057 G		
Euro Euro	1.000 1.000	30.12.16 23.05.18	30.12. 23.05.	DXA0R4 DXA1LK	DE000DXA0R43 DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdb. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdb. Em.1559 v.08(18)	E 1494 E 1559	101,85G-/101,85G/ 110,94G	101,85 G 111,01 G	0,73	0,73
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.19 09.07.18	08.09. 09.07.	A12T64 A1TNJ2	DE000A12T648 DE000A1TNJ22	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,01G 103G	99,51 G 100,25 G	4,61 4,39	4,61 4,38
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		100,955G	101,325 G	6,16	6,15
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)		105,01G	104,8 G	1,84	1,84
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)		99,02G	99,34 G	1,07	1,07
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)		100,169G	100,221 G	0,41	0,41
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,318%, zinsv. v. 06.01.16-05.04.16, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,78G	99,78 G	0,37	0,37
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)		107,895G	107,94 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.10.17 07.05.20	02.10. 07.05.	A0TKED A0TURM	XS0322977223 XS0361244667	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		108,575G 119,17G	108,635 G 119,3 G	0,21 1,08	0,21 1,08
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)		100,26G	100,475 G	1,71	1,71
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)		105,65G	106,28 G	1,96	1,96
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,125G	102,05 G	1,21	1,21
Euro Euro	1.000 1.000	23.03.17 07.12.18	23.03. 07.12.	A1MLSJ A1R0RZ	DE000A1MLSJ1 DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		56G 55-BT-2-5-T	59 -T 57 G	27,4 30,01	27,4 30,01
Euro Euro Euro	50.000 50.000 100.000	29.05.20 26.04.30 27.04.21	29.05. 26.04. 27.04.	A0TV23 A1AWP6 A1ZACT	XS0367001228 FR0010891317 FR0011637586	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		119,68G 124,72G 106,51G	119,84 G 125,9 G 106,8 G	0,69 2,53 0,96	0,69 2,53 0,96
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		103,29G	103,27 G	7,13	7,13
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000	16.01.25 19.10.16 20.11.18 07.07.39	16.01. 19.10. 20.11. 07.07.	A0DG9U A0GZ4C A0T3US A1AJTV	XS0207320242 XS0271757832 XS0399861086 XS0438844093	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 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)		126,93G 102,775G 117,66G 145,99G	127,48 G 102,8 G 117,72 G 147,89 G	1,61 0,12 0,42 3,28	1,61 0,12 0,42 3,28
Euro Euro	1.000 1.000	14.09.16 24.10.18	14.09. 24.10.	A1AMMK A1GWJF	XS0452187759 XS0695401801	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		102,19G 114,41G	102,21 G 114,54 G	0,18 0,35	0,18 0,35
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	19.02.18 18.10.17 18.10.22 19.05.26 19.05.20	19.02. 18.10. 18.10. 19.05. 19.05.	734083 A1A2KJ A1A2KK A1ZJDT A1ZJDU	FR0000472334 FR0010952739 FR0010952770 FR0011911247 FR0011911239	Engie S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		109,96G 104,375G 116,4G 109,03G 104,03G	109,97 G 104,42 G 116,78 G 109,56 G 104,19 G	0,15 0,12 0,95 1,42 0,42	0,15 0,12 0,95 1,42 0,42
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.17 30.03.20	26.09. 30.03.	A1G9AQ A1ZWPT	DE000A1G9AQ4 DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		92,51G 75,24G	90,01 G 70,01 G	12,35 15,57	12,23 15,53
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,055G	107,095 G	0,18	0,18
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 29.03.11(16), MTN-Inh.-Schv.v.11(16)		100,38G	100,391 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		108,05G	108,13 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		83,5-T	87 -T	18,53	18,53
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		95,01G	95,01 G	9,75	9,7
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,69G	111,83 G		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			104,3G	104,35 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31			100,53G	100,53 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRV3	EU000A1GRV33			118,91G	119,14 G		
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1			100,9G	100,91 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			115,52G	115,75 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(18/22) Reg.S		95,57G	96,87 G	6,73	6,72
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 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) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,27G	101,3 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			118,41G	118,63 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			120,7G	121,02 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			143,32G	144,36 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			102,87G	102,9 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			109,2G	109,29 G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,56G	102,62 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			107,36G	107,62 G		
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	European Investment Bank (EIB) DWM 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		97,673G	97,811 G	11,93	11,88
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	European Investment Bank (EIB) Bonds 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		105,92G	106,06 G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.02.16-03.05.16, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,62G	100,68 G	0,00	0,00
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16) 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) 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) 2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 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 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,83G	99,76 G	7,9	7,69
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489			102,769G	102,794 G		
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051			100,78G	100,742 G	11,31	10,94
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			137,79G	138,33 G	0,49	0,49
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			101,3G	101,48 G	8,45	8,43
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			109,78G	109,88 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			119,02G	119,38 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686			103,59G	103,601 G		
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323			100,214G	100,164 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			141,42G	142,37 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			106,1G	106,17 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			114,1G	114,41 G	0,12	0,12
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430			101,72G	101,83 G	0,91	0,91
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784			105,02G	105,06 G	2,94	2,93
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			114,61G	115,01 G	0,26	0,26
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851			104,73G	104,97 G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279			106,55G	107,11 G	0,62	0,62
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)		101,84G	101,88 G	2,43	2,43

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 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,22G	104,7 G	1,98	1,98
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)		116,98G	116,97 G		
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)		106,12G	106,12 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		114,26G	114,41 G	0,89	0,89
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			120,51G	120,54 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			113,57G	113,76 G	1,15	1,15
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		92,3G	93,2 G	15,55	15,55
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		67G	70 -T	20,61	20,53
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7			89,55G	92 G	15,07	14,93
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)		92,91G	93,075 G	4,47	4,47
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		101,82G	101,81 G	7,2	7,18
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		107,58G	107,415 G	3,98	3,97
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574			104,96G	104,96 G	4,08	4,08
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)		103,36G	103,37 G	2,98	2,97
Euro	1.000	15.07.16	15.JJ	A1ASFG	XS0477568637	FMC Finance VI S.A. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 20.01.10(16), EO-Notes 2010(10/16) Reg.S		101,93G	101,955 G	0,79	0,79
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)		114,81G	114,81 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		112,99G	112,995 G	1,36	1,36
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104			112,91G	112,985 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		103,799G	103,825 G	1,83	1,83
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358			109,905G	109,92 G	1,15	1,15
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)		114,41G	114,66 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100,815G	100,76 G	2,34	2,31
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		110,73G	110,77 G	0,81	0,81

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 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		106,57G	106,9	1,34	1,34
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		104,76G	104,76 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		106,66G	106,665 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		113,03G	113,21 G	2,22	2,22
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		124,63G	120,53 G		
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		106,89G	106,01 G	4,51	4,5
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)		119,02G	119,15 G	0,69	0,69
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851	4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,98G	103,005 G	0,16	0,16
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		120,55G	120,78 G	1,36	1,36
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		107,26G	107,33 G	0,37	0,37
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		101,76G	101,51 G	3,47	3,46
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		102,96G	102,86 G	3,61	3,6
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		104,36G	104,31 G	4,27	4,27
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		100,56G	100,31 G	3,21	3,21
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0,142%, zinsv. v. 17.11.15-16.02.16, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		97,87G	97,88 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,82G	102,84 G	0,06	0,06
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		133,69G	134,5 G	1,32	1,32
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		116,62G	116,69 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		109,97G	110,02 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		157,26G	158,56 G	2,58	2,58
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		119,22G	119,43 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,41G	104,4 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,01G	108,01 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		100,695G	100,695 G	0,33	0,33
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		101,11G	100,92 G	1,45	1,44
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)		125,08G	126,41 G	2,49	2,49
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		109,53G	109,45 G	0,72	0,72
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		100,331G	100,362 G	2,82	2,78
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)		100,035G	98,91 G	5,21	5,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach ISMA B/F	
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		99,3G	99,3 G	6,29	6,2
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)		80-T	84 G	16,81	16,81
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		98,49G	98,29 G	4,02	4,01
US\$	1.000	19.05.16	19.MN	A1GRK5	US38259PAC68	Google Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		99,185G	99,185 G	4,26	4,26
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)		93,055G	93,305 G	6,53	6,53
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		100,596G	100,529 G	1,26	1,26
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)		102G	101,75 G	5,01	4,99
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		103,9G	103,9 G	5,41	5,39
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)		113,48G	113,315 G	4,8	4,8
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.)		93,075G	92,545 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		95,51G	95,51 G	9,63	9,59
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		98G	97,5 G	8,8	8,76
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		97,13G	96 G	8,6	8,58
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)		118,365G	118,365 G	2,78	2,78
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)		107,255G	107,61 G	1,67	1,67
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		120,205G	120,51 G	2,75	2,74
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		100,18G	100,205 G	0,9	0,9
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		120,14G	120,2 G	2,13	2,13
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,55G	103,3 G	2,46	2,46
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		103,51G-3,75-3,785-3,8-3,785-3,75	103,675	2,55	2,55
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		100,49G	100,47 G	2,08	2,08
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		91,7G	91,645 G	10,04	10,03
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		101,25G	101 G	8,78	8,75

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 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.12.24 10.10.16 10.09.21	07.12. 10.10. 10.09.	A18VNW A1ANHZ A1Z6CV	XS1330434389 XS0456567055 XS1288852939	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,36G 102,94G 101,85G	100,9 G 102,96 G 101,99 G	1,46 0,08 0,91	1,46 0,08 0,91
Euro Euro	1.000 1.000	07.09.17 24.01.20	07.09. 24.01.	A11QCZ A1R0V9	XS1040041649 XS0875513268	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,275G 105,67G	101,3 G 105,75 G	0,43 0,9	0,43 0,9
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		102,53G	101,5 G	4,8	4,79
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		104,29G	104,318 G	0,63	0,63
Euro	72.775,71	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)		--/99,61G/	99,61 G	5,68	5,68
Euro	125.000	28.03.26	31.JAJO	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 2 1/2%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/109,31G/	109,31 G	1,51	1,51
Euro	122.368,75	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)		--/101,21G/	101,21 G	4,32	4,32
Euro	82.286,63	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)		--/100,64G/	100,64 G	4,45	4,45
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.05.19 23.03.17 20.03.20	28.05. 23.03. 20.03.	A12TZ9 A1MA9X A1TM5X	DE000A12TZ95 DE000A1MA9X1 DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,38G 104,27G 104,75G	101,43 G 104,64 G 104,95 G	2,18 1,55 2,63	2,18 1,55 2,63
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)		80,11G	81,51 G	17,21	17,21
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		98,3G	98,22 G	6,93	6,91
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,06G	107,06 G	2,02	2,02
Euro Euro	1.000 1.000	14.02.17 14.02.17	14.FMAN 14.FMAN	HSH2H1 HSH2H2	DE000HSH2H15 DE000HSH2H23	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,661%, zinsv. v. 15.02.16-15.05.16, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,621%, zinsv. v. 15.02.16-15.05.16, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		87,25G 87,26G	86,5 G 85,99 G	1,52 1,42	1,52 1,42
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		103,334G	103,335 G	0,24	0,24
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.06.18 02.07.19 25.05.16	04.06. 02.07. 25.05.	EH094Y EH1A31 EH1A3M	DE000EH094Y1 DE000EH1A311 DE000EH1A3M9	Hypothekbank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2259 E 2308 E 2297	111,09G 114,91G-/114,945G/ 101,036G	111,17 G 115,08 G 101,05 G		
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	Hypothekbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdbr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	103,04G-/103,04G/	103,07 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 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		102,225G	102,24 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,955G	106,975 G	0,13	0,13
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			107,78G	108,14 G	1,28	1,28
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		87,5G	90 -T		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,372%, zinsv. v. 15.12.15-14.03.16, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		97,335G	97,36 G	5,16	5,15
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)		97,51G	93 -T	7,51	7,5
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)		115-T	114,95 -T		
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		90,05G	89,96 G	5,78	5,78
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		94,665G	94,985 G	7,93	7,93
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)		99,85G	99,85 G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			99G	99,01 G	1,67	1,67
nkr	1.000 10.000	23.10.17 06.03.17	23.10. 06.03.	A1G9Z6 A1HFUM	DE000A1G9Z63 XS0884721878	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 2 9/10%, rat. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		91,51G 101,7-T	91,66 G 101,7 -T	13,18 1,26	13,07 1,26
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)		105,92G	105,948 G	0,15	0,15
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,87%, zinsv. v. 31.12.15-30.03.16, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		50,01G	50,01 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		101,04G	101,04 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)		102,405G	102,505 G	2,01	2,01
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		103,484G 110,5G	103,518 G 110,65 G	2,41 1,13	2,41 1,13
US\$	1.000	15.11.16	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	International Finance Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		99,94G	99,93 G	0,71	0,71
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)		105,3G	105,1 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		89,95G	90,37 G	2,88	2,88
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)		106,01G	106,01 G	3,9	3,89
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		100,02G	100,02 G	7,45	7,21
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)		94,75G	91,76 G	9,34	9,33
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)		98,03G	98,6 G	1,74	1,74
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)		106,05G 105,95G	106,26 G 105,98 G	1,97 0,96	1,97 0,96
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)		101,25G	101,405 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		102,44G	102,02 G	5,72	5,69
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)		101,04G	99,96 G	5,21	5,21
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)		103,85G	104,13 G	1	1
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		98,51G	98,96 G	9,23	9,22
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		96,9G	97,12 G	8,08	8,07
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)		108,555G	108,59 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,23G	113,37 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		105,64G	105,695 G	7,47	7,46
Euro Euro	0,001 1.000	22.01.18 04.07.16	22.01. 04.07.	276419 A0Z2KS	DE0002764198 DE000A0Z2KS2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	111,84G --/101,276G/	111,31 G 101,31 G		
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		99,9G	99,5 G	2,44	2,44
	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)		102,99G	102,85 G	10,94	10,91

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 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16) 4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 7%, v. 14.06.12(16), RL-Med.Term Nts. v.12(16) 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) 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) 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)		107,889G	108,107 G	0,79	0,79
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4			97G	98,5 G	2,82	2,82
nr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VW	XS0598441995			100,12G	99,95 G	1,41	1,4
nr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934			103,62G	103,63 G	0,94	0,93
	50.000	14.06.16	14.06.	A1ML45	XS0791160178			98,65G	98,65 G	11,19	10,79
	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365			103G	103 G	4,74	4,72
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFVHV4			101,98G	102,02 G	2,39	2,39
nr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358			102,78G	102,7 G	0,92	0,92
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349			97,25G	97,1 G	10,01	10,01
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231			101,94G	101,94 G	2,87	2,87
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110			100,61G	100,84 G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483			102,19G	102,3 G		
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 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) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		119,34G-/119,41G/	119,65 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			126,63G	125,85 G		
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90			103,8G	103,765 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			130,98G	131,36 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89			111,18G	111,22 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56			101,5G	101,7 G	1,33	1,33
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717			113,64G	113,53 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0			104,14G	104,197 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48			105,81G	106,02 G	1,43	1,43
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)		96,06G	96,76 G	7,77	7,75
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QGQ	DE000A11QGQ1			76G-6B-3-T	76,11 bG	17,87	17,76
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		76G	80 B	17,6	17,6
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)		96,02G	96,01 G	8,99	8,95
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034			112,55G	112,53 G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 7 5/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,765G	105,79 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,49G	115,46 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		109,35G	109,43 G	1,79	1,79
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	100,51G	100,48 G		
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0		S 15	100,82G	100,82 G		
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	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	104,634G	104,666 G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		E 1108	111,46G	111,555 G	0,48	0,48
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)			103,554 G		
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0			101,3G	101,33 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 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$ Euro nkr	2.000 1.000 1.000	10.05.17 27.11.17 05.10.18	10.05. 27.11. 05.10.	A0NKKLU A0NKKMG A1EWDW	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	104,73G 108,4G 106,5G	104,754 G 108,44 G 106,2 G	3,01 0,99	3 0,99
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.09.16 23.05.18 21.11.22	21.09. 23.05. 21.11.	A1AMNM A1GRKN A1HCNS	XS0452802175 XS0629645531 XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16) 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)		103,08G 108,14G 107,42G	103,095 G 108,15 G 107,85 G	0,3 0,5 1,46	0,3 0,5 1,46
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)		108,79G	109,16 G	0,74	0,74
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.17 01.06.21 12.12.18 22.05.24	24.04. 01.06. 12.12. 22.05.	A0NTUK A1GRYP A1GX4L A1ZJJS	XS0297699588 XS0632659933 XS0718526790 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 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)		105,605G 117,78G 108,39G 108,2G	105,63 G 117,99 G 108,48 G 108,72 G	0,02 0,46 0,14 0,84	0,02 0,46 0,14 0,84
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		102,31G	102,31 G	7,2	7,19
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)		114,81G	114,645 G	2,64	2,64
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		98,155G	98,76 G	5,34	5,33
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	Magellan Trading GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		10,01G-9,99G	10,01 G	94,14	94,14
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)		102,71G-2,87-2,87-3,3 101,5G	102,79 G 101,5 G	1,83 2,12	1,83 2,12
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.)		99,51G	100,01 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		99,51G	99,01 G		
Euro Euro	1.000 1.000	20.05.16 13.03.17	20.05. 13.03.	A0ZQPH A1ML0A	XS0429612566 XS0756457833	MAN SE Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		101,78G 101,955G	101,8 G 102,025 G	0,34 0,3	0,34 0,3
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,196%, zinsv. v. 26.11.15-25.02.16, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,27G	99,26 G	0,39	0,39
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000	10.06.16 26.05.22 26.05.27 11.06.29	10.06. 26.05. 26.05. 11.06.	A1AHTK A1Z14B A1Z14C A1ZKLR	XS0433152690 XS1237271009 XS1237271421 XS1075995768	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16) 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)		101,29G 100,64G 99,32G 106,89G	101,31 G 100,85 G 99,88 G 107,45 G	0,13 1,02 1,94 2,03	0,13 1,02 1,94 2,03
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)		103,8G	104,05 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.09.19 24.03.20	02.09. 24.03.	A161Y8 A1C983	XS1284576581 XS0497186758	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 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)		101,41G 116,56G	101,5 G 116,68 G	0,35 0,42	0,35 0,42
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.74 12.12.74	12.06. 12.12.	A13R96 A13R97	XS1152338072 XS1152343668	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)		95,52G 94,61G	94,965 G 94,55 G	2,78 3,6	2,78 3,6
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.)		95G	90,02 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)		84,16G	89,01 G	17,4	17,24
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.10.21 19.03.25 01.03.19	28.10. 19.03. 01.03.	A13R8M A14J83 A1MA9K	DE000A13R8M3 XS1203941775 DE000A1MA9K8	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		100,51G 95,79G 108,13G	100,95 G 96,48 G 108,25 G	1,28 2,01 0,66	1,28 2,01 0,66
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.17 11.05.18	22.02. 11.05.	A1C92S A1HDSJ	DE000A1C92S3 XS0863116231	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	103,93G 103,4G	103,98 G 103,49 G	0,36 0,71	0,36 0,71
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)		92,545G	92,1 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		105,69G	105,945 G	1,72	1,72
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		92,79G	88,34 G	15,17	15,05
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		79,84G	81 G	11,76	11,73
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		94,99G	94,99 G	6,47	6,46
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		103,25G	102,35 G	4,28	4,27
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		95,24G	95,4 G	5,2	5,19
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More AG Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		34G	34 G	45,79	45,79
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,475G	118,605 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	MS Spaichingen GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		100,51G	100,31 G	5,83	5,74
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.)		103,38G	103,315 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 85
------------------------------	----------------------------------	----------

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 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht					
Euro	1.000	04.11.16	04.11.	NLB8G5	DE000NLB8G57	5%, v. 04.11.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)PAH3	S 1963	92,53G- /93,55G/	90,3 G	10,53	10,53
Euro	1.000	05.10.16	05.10.	NLB8GL	DE000NLB8GL4	3 3/4%, v. 05.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DBK	S 1948	--/71,26G/	63,86 G	10,33	10,33
Euro	1.000	06.10.16	06.10.	NLB8GN	DE000NLB8GN0	5%, v. 06.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SDF	S 1950	65,89G- /67,34G/	65 G	14,46	14,46
Euro	1.000	29.09.16	29.09.	NLB8GP	DE000NLB8GP5	4 1/4%, v. 29.09.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)LHA	S 1951	96,01G- /95,89G/	95,1 G	8,72	8,72
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	NLB8GV	DE000NLB8GV3	4,7%, v. 19.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)AIR	S 1955	91,09G- /91,57G/	89,05 G	10,1	10,1
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB8GY	DE000NLB8GY7	6%, v. 14.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		90,08G- /91G/	88,28 G	12,9	12,9
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	NLB8HA	DE000NLB8HA5	5%, v. 10.11.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		100,5G- /100,5G/	100,5 G	3,32	3,28
Euro	100.000	15.07.16	15.07.	NLB8HE	DE000NLB8HE7	5,6%, v. 15.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		--/90,33G/	89,09 G	11,96	11,96
Euro	100.000	25.11.16	25.11.	NLB8HJ	DE000NLB8HJ6	5,19%, v. 23.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) DBK		--/73,26G/	67,91 G	13,94	13,94
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	NLB8HQ	DE000NLB8HQ1	4%, v. 02.12.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)BMW	S 1979	--/73,12G/	69,61 G	10,82	10,82
Euro	1.000	02.02.17	02.02.	NLB8J2	DE000NLB8J21	3 1/4%, v. 02.02.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DTE	S 2015	97,71G- /97,41G/	97,71 G	6,11	6,1
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	NLB8JA	DE000NLB8JA1	4 1/2%, v. 13.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF		91,82G- /91,1G/	89,92 G	9,83	9,83
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB8JG	DE000NLB8JG8	4,35%, v. 12.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI		95,65G- /97,54G/	95,55 G	7,25	7,22
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB8JH	DE000NLB8JH6	4,65%, v. 12.01.16(16), Aktienanleihe v.16(16) LXS		90,75G- /90,75-GT/	90,43 -GT	10,07	10,07
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes					
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	96,6G- /96,6G/	96,6 G	2,37	2,37
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	99,11G- /99,11G/	99,11 G	1,97	1,97
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	90,59G- /90,59G/	90,59 G	4,55	4,55
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 745	101,255G	101,255 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	3,65%, zinsv. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	103,68G- /103,7G/	103,48 G	1,09	1,08
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		--/112/	108,79 G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.12.15-23.03.16, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	101,67G- /101,78G/	101,99 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		103,65G- /105,01G/	103,26 G		
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,61%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	101,98G- /102,02G/	101,8 G	2,24	2,23
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)		104,32G- /105,71G/	103,94 G		
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.11.15-22.02.16, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	95,26G- /95,24G/	95,16 G	1,78	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,3256%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	103,4G- /103,55G/	102,6 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,2442%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	110,05G- /110,35G/	108,45 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,1628%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	116,65G- /117,15G/	114,3 G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,461%, zinsv. v. 28.12.15-27.12.16, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	99,503G	99,503 G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		103,26G- /104,53G/	102,89 G		
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16)		105,61G- /107,17G/	105,18 G		
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.01.16-24.04.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,41G- /100,41G/	100,41 G	1,36	1,36
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.01.16-24.04.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	96,04G- /96,04G/	96,03 G	1,38	
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)		100,41G- /100,41G/	100,41 G	2,05	2,05
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 v.12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9 G	2,3	2,29
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		98,76G- /98,75G/	98,83 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	100,84G- /100,84G/	100,88 G	1,62	1,62
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	102,58G- /102,58G/	102,65 G	1,44	1,44
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	99,54G- /99,54G/	99,55 G	1,85	1,85
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	103,75G- /103,76G/	103,86 G	1,44	1,44
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	96,59G- /96,59G/	96,59 G	1,48	
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.12.15-19.03.16, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	100,4G- /100,4G/	98,72 G	0,2	0,2
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)		102,06G- /102,07G/	102,14 G	1,36	1,36
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	99,28G- /99,28G/	99,28 G	1,8	1,8
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,2848%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	101,6G- /101,7G/	100,95 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	95,88G- /95,87G/	95,79 G	1,77	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		100,46G- /100,46G/	100,51 G	1,45	1,45
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)		103,06G- /103,08G/	103,18 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.01.16-14.04.16, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	99,62G- /99,65G/	99,65 G	1,34	1,34
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	95,16G- /95,16G/	95,15 G	1,37	
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	zinsv. v. 29.01.16-28.04.16, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	97,49G- /97,49G/	97,49 G	1,5	
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	100,81G- /100,82G/	100,88 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	103,37G-/103,41G/	103,52	G	1,25	1,25
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	103,05G-/103,07G/	103,18	G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	zinsv. v. 23.11.15-21.02.16, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	97,2G-/97,2G/	97,15	G	1,9	
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 02.02.16-01.08.16, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	--/102,65G/	102,7	G	0,34	0,34
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	103,1G-/103,13G/	103,24	G	1,29	1,29
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 14.12.15-13.03.16, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	95,13G-/95,13G/	95,12	G	1,41	
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)		103,19G-/103,23G/	103,34	G	1,27	1,27
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	103,12G-/103,18G/	103,29	G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 29.01.16-28.07.16, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	95,82G-/95,82G/	95,82	G	0,87	
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,0392%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.16, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G-/99G/	99	G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	zinsv. v. 08.02.16-08.05.16, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	97,5G-/97,5G/	97,49	G	1,48	
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 15.02.16-12.05.16, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	95,16G-/95,16G/	95,15	G	1,34	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	1 3/4%, rat. v. 13.11.15-12.11.16, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	104,32G-/104,37G/	104,48	G	0,81	0,81
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.10.15-24.04.16, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	--/105,89G/	106,06	G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.15-28.02.16, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	97,99G-/97,99G/	97,99	G	1,02	1,02
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	103,24G-/103,29G/	103,4	G	0,85	0,85
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	105,7G	105,7	G	1,04	1,04
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	103,612G	103,612	G	0,57	0,57
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.15, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	103,48G-/103,48G/	103,48	G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 08.02.16-05.05.16, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,4G-/99,42G/	99,44	G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	103,2G-/103,26G/	103,37	G	0,83	0,83
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	105,7G	105,7	G	1,01	1,01
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	105,7G	105,7	G	1,03	1,03
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	105,7G	105,7	G	1,04	1,04
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	103,899G	103,899	G	0,59	0,59
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	105,1G	105,1	G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	3,45%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.15, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	99,9G-/99,92G/	99,79	G	3,63	3,59
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,17801%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.16, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	99,79G-/99,82G/	99,7	G	3,38	3,37
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,03284%, zinsv. v. 09.02.15-08.02.16, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	99,79G-/99,82G/	99,7	G	3,22	3,22
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,61028%, zinsv. v. 23.03.14-22.03.15, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	103,45G-/103,49G/	103,24	G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	NLB2E4	DE000NLB2E48	3,4%, rat. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.11(17), Step-up IHS.1343 v.11(16/17)	S 1343	99,57G-/99,57G/	99,57	G	3,79	3,79
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,4333%, zinsv. v. 02.03.14-01.03.15, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	103,26G-/103,3G/	103,05	G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.09.15-08.03.16, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	100,24G-/100,24G/	100,24	G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.03.17	09.03.	NLB2EK	DE000NLB2EK4	3,4%, rat. v. 09.03.15-08.03.16, v. 09.03.11(17), Step-up IHS.1330 v.11(16/17)	S 1330	99,41G-/99,41G/	99,42	G	3,98	3,97
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		110,11G-/110,59G/	107,56	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	105,55G	105,55	G	1,2	1,2
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	102,9G	102,9	G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	1%, zinsv. v. 25.05.14-24.05.15, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	100,49G-/100,56G/	100,63	G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.15-11.04.16, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	98,13G-/98,13G/	98,14	G	3,68	3,67
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,82878%, zinsv. v. 27.04.14-26.04.15, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	104,6G-/104,6G/	104,6	G		
Euro	1.000	20.04.17	20.04.	NLB2FR	DE000NLB2FR6	3 3/4%, rat. v. 20.04.15-19.04.16, v. 20.04.11(17), Step-up IHS.1361 v.11(16/17)	S 1361	99,78G-/99,78G/	99,79	G	3,94	3,93
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	105,55G	105,55	G	1,2	1,2
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	103,2G-/103,24G/	103,34	G	0,77	0,77
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	103,63G-/103,66G/	103,76	G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.07.21	26.07.	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1,65%, zinsv. v. 26.07.13-25.07.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	102,8G-/102,86G/	102,94	G	1,11	1,1
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	106,53G-/106,59G/	106,73	G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJ0	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.01.16-27.04.16, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	95,37G-/95,64G/	96,13	G	1,03	1,03
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	97,71G-/97,8G/	97,97	G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/2%, rat. v. 17.04.15-16.04.16, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	95,56G-/95,44G/	96,39	G	1,85	1,85
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 08.02.16-05.05.16, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	97,53G-/97,66G/	97,9	G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.05.21	13.05.	NLB2H6	DE000NLB2H60	0 3/10%, rat. v. 13.05.15-12.05.18, v. 13.05.15(21), IHS.S1878 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1878	99,25G-/99,31G/	99,48	G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1 1/2%, rat. v. 13.05.15-12.05.16, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	94,4G-/94,7G/	95,24	G	1,9	1,9
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		95,86G-/96,25G/	93,54	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 21.12.15-20.03.163						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	0 1/2%, rat. v. 02.04.15-01.04.18, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1860	99,25G- /99,4G/	99,65	G	0,58	0,58
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	--/98,42G/	98,56	G	0,82	0,82
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	NLB2HR	DE000NLB2HR2	1%, rat. v. 03.03.15-02.03.16, v. 03.03.15(25), Step-up IHS.1864 v.15(16/25)	S 1864	--/99,43G/	99,56	G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.01.16-14.04.16, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	97,51G- /97,64G/	97,8	G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.01.16-07.04.16, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	97,14G- /97,37G/	97,74	G	1,21	1,21
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 4/5%, rat. v. 13.03.15-12.03.16, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	95,5G- /95,9G/	96,63	G	2,12	2,12
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	92,48G- /92,84G/	93,57	G	1,79	1,79
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	1,15%, rat. v. 03.07.15-02.07.16, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	99,29G- /99,38G/	99,7	G	1,24	1,24
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	NLB2J1	DE000NLB2J19	0 1/10%, v. 28.05.15(16), Inh.-Schv.S.1902 v.2015(2016)	S 1902	99,907G	99,907	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 04.01.16-31.03.16, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	98,6G- /98,75G/	98,99	G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	NLB2J8	DE000NLB2J84	0 1/2%, rat. v. 14.07.15-13.07.16, v. 14.07.15(23), IHS.S1907 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1907	99G- /99,02G/	99,08	G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.11.15-28.02.16, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	95,33G- /95,58G/	95,98	G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	1 3/4%, rat. v. 03.06.15-02.06.16, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	96,81G- /96,96G/	97,22	G	2,15	2,15
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.12.15-02.03.16, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	96,27G- /96,48G/	96,79	G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB2JW	DE000NLB2JW8	2%, rat. v. 17.06.15-16.06.16, v. 17.06.15(30), IHS.S1898 2-Phas.Bd.v15(16/30)	S 1898	97,89G- /98,02G/	98,3	G	2,16	2,16
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	NLB2JZ	DE000NLB2JZ1	2%, rat. v. 05.06.15-04.06.16, v. 05.06.15(31), IHS.S1900 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1900	98,29G- /98,41G/	98,63	G	2,12	2,12
Euro	100.000	15.07.30	15.07.	NLB2K0	DE000NLB2K08	3%, rat. v. 15.07.15-14.07.16, v. 15.07.15(30), Step-down IHS.1925 v.15(16/30)	S 1925	--/98,86G/	99,06	G	3,1	3,1
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NLB2K1	DE000NLB2K16	3,2%, rat. v. 21.07.15-20.07.16, v. 21.07.15(31), IHS.S1926 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1926	99,53G- /99,6G/	99,74	G	3,23	3,23
Euro	1.000	27.07.32	27.07.	NLB2K2	DE000NLB2K24	3%, rat. v. 27.07.15-26.07.16, v. 27.07.15(32), IHS.S1927 2-Phas.Bd.v15(16/32)	S 1927	99,63G- /99,7G/	99,82	G	3,02	3,02
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB2K3	DE000NLB2K32	0 1/2%, rat. v. 14.08.15-13.08.16, v. 14.08.15(23), IHS.S1928 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1928	99,32G- /99,34G/	99,42	G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.08.31	12.08.	NLB2K5	DE000NLB2K57	3%, rat. v. 12.08.15-11.08.16, v. 12.08.15(31), IHS.S1929 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1929	99,8G- /99,87G/	99,97	G	3,01	3,01
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.11.15-25.02.16, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	100,77G- /101,05G/	101,57	G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	NLB2KD	DE000NLB2KD6	2 3/4%, rat. v. 08.07.15-07.07.16, v. 08.07.15(31), IHS.S1900 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1900	99,43G- /99,49G/	99,61	G	2,79	2,79
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1,2%, zinsv. v. 21.12.15-20.03.16, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911	--/99,51G/	99,84	G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.01.16-14.04.16, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	100,28G- /100,56G/	101,07	G	0,96	0,96
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	99,8G	99,8	G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	NLB2KP	DE000NLB2KP0	0 1/2%, v. 05.08.15(19), IHS.S1916 4-Phas.Bd.v15(16/19)	S 1916	99,82G- /99,82G/	99,93	G	0,55	0,55
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	1,45%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(23), Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	S 1917	--/100,45G/	100,67	G	1,39	1,38
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	99,81G- /99,84G/	99,98	G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.02.16-09.05.16, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 v.15(22)	S 1919	100,18G- /100,3G/	100,5	G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.08.31	04.08.	NLB2KU	DE000NLB2KU0	3%, rat. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.15(31), IHS.S1920 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1920	99,8G- /99,85G/	99,96	G	3,01	3,01
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	100,25G	100,25	G	0,42	0,42
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	100,4G	100,4	G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.09.20	02.09.	NLB2LA	DE000NLB2LA0	0 3/5%, v. 02.09.15(20), IHS 5Ph.Bd.27/15 v. 15(16/20)	S 1932	99,85G- /99,88G/	100,02	G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.09.31	01.09.	NLB2LC	DE000NLB2LC6	3%, rat. v. 01.09.15-31.08.16, v. 01.09.15(31), IHS.S1934 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1934	98,84G- /98,96G/	99,17	G	3,08	3,08
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	2,209%, zinsv. v. 02.09.15-01.03.16, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	97,87G- /97,07G/	97,9	G	2,72	2,72
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	0,91932%, zinsv. v. 20.12.15-19.12.16, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	--/100,67G/	100,69	G	0,55	0,55
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	102,94G- /102,94G/	102,98	G	2,27	2,27
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	2%, zinsv. v. 11.05.15-10.05.16, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	S 1367	99,39G- /99,39G/	99,39	G	2,5	2,5
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		107,8G- /109,76G/	107,25	G		
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	NLB617	DE000NLB6170	3 3/4%, rat. v. 18.05.14-17.05.16, v. 18.05.11(17), IHS 2-Phas.Bd.18/11 v11(16/17)		100,02G- /100,02G/	100,03	G	3,72	3,71
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	NLB623	DE000NLB6238	3,35%, rat. v. 15.06.11-14.06.16, v. 15.06.11(17), IHS.S1395 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1395	100,13G- /100,13G/	100,13	G	3,24	3,23
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.16, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	100,35G- /100,35G/	100,4	G	1,74	1,73
Euro	1.000	06.07.16		NLB628	DE000NLB6287	Null-Kupon, v. 01.07.11(16), Partizipat.Anl. 03/11 v.11(16)		101,69G- /102,95G/	101,34	G		
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	NLB62H	DE000NLB62H8	zinsv. v. 17.11.15-16.05.16, v. 17.05.11(16), FLR-IHS S.1379 Kombi 11(16)	S 1379	99,03G- /99,03G/	99,03	G	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)		103,12G- /103,11G/	103,16	G	2,23	2,23
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.15-31.05.16, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	100,2G- /100,25G/	100,25	G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62P	DE000NLB62P1	3 1/2%, rat. v. 01.06.11-31.05.16, v. 01.06.11(17), Step-up IHS.1384 v.11(16/17)	S 1384	100,06G- /100,06G/	100,07	G	3,44	3,43
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)		103,03G- /103,03G/	103,07	G	2,14	2,13
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	NLB632	DE000NLB6329	3%, rat. v. 17.08.11-16.08.16, v. 17.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.37/11 v11(16/17)		100,41G- /100,41G/	100,43	G	2,71	2,7
Euro	1.000											

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 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.16, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	100,77G-/100,77G/	100,78 G	1,45	1,45
Euro	1.000	26.07.17	26.07.	NLB63U	DE000NLB63U9	3,15%, rat. v. 26.07.11-25.07.16, v. 26.07.11(17), IHS 2-Phas.Bd.34/11 v11(16/17)		100,34G-/100,34G/	100,35 G	2,9	2,89
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJO	NLB63X	DE000NLB63X3	2 3/4%, zinsv. v. 18.01.16-17.04.16, v. 18.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1421 v.11(16)	S 1421	-/100,8G/	100,82 G	0,84	0,84
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)		103,14G-/103,14G/	103,19 G	1,94	1,94
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	S 1456	-/99,51G/	99,49 G	0,81	
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	zinsv. v. 29.12.15-28.03.16, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	-/99,62G/	99,61 G	0,62	
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	3,19797%, zinsv. v. 21.09.14-20.09.15, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	103,6G-/103,6G/	103,6 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	NLB64N	DE000NLB64N2	2 3/4%, rat. v. 28.09.11-27.09.16, v. 28.09.11(17), IHS 2-Phas.Bd.43/11 v11(16/17)		100,46G-/100,46G/	100,47 G	2,45	2,45
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	2 9/10%, rat. v. 12.10.15-11.10.16, v. 12.10.11(18), IHS.S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449	102,89G-/102,89G/	102,95 G	1,77	1,77
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1	2 1/2%, rat. v. 12.10.11-11.10.16, v. 12.10.11(17), IHS 2-Phas.Bd.45/11 v11(16/17)		100,36G-/100,36G/	100,37 G	2,27	2,27
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	NLB655	DE000NLB6550	zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 04.01.12(16), IHS MultiZins 01/12 v. 11(16)		98,52G-/98,52G/	98,52 G	4	
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)		103,12G-/103,12G/	103,18 G	1,88	1,88
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2	2 9/10%, rat. v. 02.11.15-01.11.16, v. 02.11.11(18), IHS 2-Phas.Bd.49/11 v11(17/18)		102,92G-/102,92G/	102,98 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	1%, zinsv. v. 09.02.16-08.05.16, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1463	98,86G-/98,86G/	98,88 G	2,02	2,02
Euro	1.000	09.05.16	09.FMAN	NLB65F	DE000NLB65F5	zinsv. v. 09.02.16-08.05.16, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1464 Kombi v.11(16)	S 1464	98,82G-/98,82G/	98,81 G	5,35	
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	NLB65P	DE000NLB65P4	2 3/4%, rat. v. 23.11.11-22.11.16, v. 23.11.11(17), IHS 2-Phas.Bd.50/11 v11(16/17)		100,64G-/100,64G/	100,66 G	2,37	2,37
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65U4	zinsv. v. 07.12.15-06.03.16, v. 07.12.11(16), FLR-IHS S1472 Multizins 11(16)	S 1472	98,61G-/98,61G/	98,6 G	4,69	
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	102,52G-/102,52G/	102,58 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2,6%, rat. v. 15.02.15-14.02.18, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	102,5G-/102,5G/	102,56 G	1,74	1,74
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	zinsv. v. 23.11.15-21.02.16, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	96,74G-/96,73G/	96,68 G	2,22	
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691	2,3%, rat. v. 01.03.12-28.02.17, v. 01.03.12(18), IHS 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/18)	S 1512	100,65G-/100,65G/	100,68 G	1,97	1,97
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9	2,7%, rat. v. 11.01.12-10.01.17, v. 11.01.12(18), IHS 2-Phas.Bd.04/12 v12(17/18)		100,84G-/100,84G/	100,86 G	2,24	2,24
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	zinsv. v. 01.02.16-01.05.16, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	96,9G-/96,9G/	96,85 G	2,19	
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4	2 3/4%, rat. v. 01.02.12-31.01.17, v. 01.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19)		100,97G-/100,96G/	100,99 G	2,41	2,41
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19)		100,93G-/100,93G/	100,96 G	2,32	2,32
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.12.15-01.03.16, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532	-/101,97G/	101,99 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJO	NLB673	DE000NLB6733	1 1/2%, zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S.1534 Kombi v.12(16)	S 1534	99,08G-/99,08G/	99,08 G	3,02	3,02
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	95,84G-/95,83G/	95,76 G	2,02	
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	0,4578%, zinsv. v. 28.02.15-27.02.16, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	99,65G-/99,65G/	99,69 G	0,63	0,63
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)		102,38G-/102,38G/	102,45 G	1,69	1,69
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	zinsv. v. 14.12.15-13.03.16, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	95,9G-/95,9G/	95,83 G	2,04	
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)		100,82G-/100,82G/	100,86 G	1,9	1,9
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	97,78G-/97,78G/	97,78 G	2,04	
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	102,45G-/102,45G/	102,51 G	1,69	1,68
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2 1/4%, zinsv. v. 02.12.15-01.03.16, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	-/102,76G/	102,76 G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		93,86G-/94,25G/	91,8 G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.11.15-21.02.16, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	102,2G-/102,23G/	102,27 G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		93,25G-/93,57G/	91,18 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	100,68G-/100,68G/	100,71 G	1,87	1,87
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,1832%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	101,3G-/101,4G/	100,65 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,1374%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	110,26G-/110,26G/	109,08 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,0916%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	106,14G-/106,14G/	105,34 G		
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1	1 1/2%, zinsv. v. 18.01.16-17.04.16, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	99,6G-/99,6G/	99,61 G	2,12	2,11
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	102,73G-/102,73G/	102,8 G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	zinsv. v. 02.02.16-01.05.16, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	97,57G-/97,57G/	97,56 G	2,06	
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	1 1/4%, zinsv. v. 02.02.16-01.05.16, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	99,2G-/99,2G/	99,2 G	2,41	2,41
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	zinsv. v. 02.02.16-01.05.16, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	95,9G-/95,89G/	95,82 G	1,92	
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	100,78G-/100,78G/	100,82 G	1,74	1,73
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	102,63G-/102,63G/	102,7 G	1,46	1,46
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)		100,84G-/100,84G/	100,88 G	1,41	1,41
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 23.11.15-22.02.16, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	98,95G-/98,95G/	98,95 G	2,02	2,02
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		95,66G-/95,84G/	93,49 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		95,92G-/96,55G/	94,27 G		
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	NLB69N	DE000NLB69N1	4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E	S 1728	96,26G-/98,04G/	95,28 G	7,86	7,86
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69X	DE000NLB69X0	1%, rat. v. 26.03.14-25.03.17, v. 26.03.14(19), 4-Phas.Bd.08/14 v.14(16/19)	S 1733	99,33G-/99,33G/	99,33 G	1,22	1,22
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	100,68G-/100,74G/	100,87 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2%, zinsv. v. 25.08.15-24.02.16, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	99,65G- 99,65G/	99,65	G	2,7	2,68
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.16, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	99,6G- 99,6G/	99,6	G	2,72	2,7
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	3%, zinsv. v. 14.10.15-13.04.16, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	--/101,69G/	101,71	G	0,43	0,43
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.11.15-23.02.16, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/108,08G/	108,24	G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		99,42G- 100,36G/	99,26	G		
Euro	1.000	14.04.16		NLB6HD	DE000NLB6HD3	Null-Kupon, v. 01.04.10(16), Partizipat.Anl. 04/10 v.10(16)		99,61G- 100,38G/	99,45	G		
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	--/117,88G/	118,05	G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	1%, zinsv. v. 16.06.14-15.06.15, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1240	99,96G- 99,96G/	99,96	G	1,12	1,11
Euro	1.000	19.05.16		NLB6HY	DE000NLB6HY9	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), Partizipat.Anl. 05/10 v.10(16)		105,25G- 107,71G/	104,53	G		
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	100,99G- 101,55G/	100,08	G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BW	DE000NLB8BW2	1%, rat. v. 30.04.15-29.04.19, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	99,41G- 99,41G/	99,41	G	1,19	1,19
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02	0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21)	S 1774	99,22G- 99,23G/	99,25	G	0,89	0,89
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.02.16-04.05.16, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	97,26G- 97,33G/	97,45	G	0,82	0,82
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	98,55G- 98,72G/	98,95	G	3,12	3,12
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	2%, rat. v. 27.08.15-26.08.16, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	98,29G- 98,42G/	98,58	G	2,17	2,17
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	101,01G- 101,08G/	101,2	G	2,88	2,88
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	100,35G- 100,45G/	100,6	G	2,95	2,95
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	99,99G- 100,01G/	100,08	G	1,3	1,3
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	99,63G- 99,77G/	99,95	G	3,02	3,02
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	99,99G- 100,18G/	100,45	G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2 1/4%, rat. v. 30.07.15-29.07.16, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	99,73G- 99,85G/	100,04	G	2,27	2,26
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NLB8DA	DE000NLB8DA4	0 3/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.17, v. 03.09.14(21), IHS 7-Phas.Bd.25/14 14(15/21)		101,93G- 102,03G/	102,21	G	0,38	0,38
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	3%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		97,07G- 97,27G/	97,51	G	3,25	3,25
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	2%, rat. v. 17.09.15-16.09.16, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	101,84G- 102,18G/	102,62	G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.10.21	06.10.	NLB8DR	DE000NLB8DR8	1%, rat. v. 06.10.14-05.10.16, v. 06.10.14(21), IHS.S1793 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1793	100,47G- 100,58G/	100,75	G	0,89	0,89
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	99,71G- 100,16G/	100,8	G	2,99	2,98
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 3/4%, rat. v. 01.10.15-30.09.16, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	100,18G- 100,52G/	100,92	G	1,7	1,7
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	2%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	99,94G- 100,34G/	100,92	G	1,97	1,97
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	0 3/5%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	100,4G- 100,56G/	100,79	G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.01.16-12.04.16, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	99,35G- 99,44G/	99,55	G	0,84	0,84
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	99,91G- 100,3G/	100,88	G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	2%, rat. v. 15.01.15-14.01.17, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	98,54G- 98,94G/	99,52	G	2,09	2,09
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	98,32G- 98,53G/	98,8	G	3,13	3,13
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	NLB8EG	DE000NLB8EG9	0 9/10%, rat. v. 04.11.14-03.11.17, v. 04.11.14(22), IHS.1817 8-Phas.Bd.v.14(15/22)	S 1817	101,85G- 102,02G/	102,24	G	0,59	0,59
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	97,76G- 97,88G/	98,04	G	1,47	1,47
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	100,59G- 100,96G/	101,45	G	1,92	1,92
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	NLB8EN	DE000NLB8EN5	2 3/4%, rat. v. 05.11.14-04.11.16, v. 05.11.14(30), 7-Phas.Bd.36/14 v.14(16/30)	S 1821	95,03G- 95,25G/	95,52	G	3,16	3,16
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.16, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	101,06G- 101,46G/	102,01	G	1,87	1,87
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	NLB8ES	DE000NLB8ES4	0 3/4%, rat. v. 02.12.14-01.06.18, v. 02.12.14(22), IHS 7Ph.Bd.38/14 v. 14(16/22)	S 1824	102,11G- 102,24G/	102,45	G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.12.15-15.03.16, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	99,83G- 99,9G/	100	G	0,82	0,82
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.12.15-10.03.16, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	99,11G- 99,24G/	99,43	G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.12.15-29.02.16, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	99,81G- 99,97G/	100,19	G	0,76	0,76
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	0 1/5%, rat. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1939	100,78G	100,78	G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.09.23	04.09.	NLB8F7	DE000NLB8F74	0 2/5%, rat. v. 04.09.15-03.09.16, v. 04.09.15(23), IHS.S1940 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1940	98,91G- 98,93G/	99,03	G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 3/5%, rat. v. 03.02.15-02.02.17, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	99,87G- 100,05G/	100,28	G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.02.16-03.05.16, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	99G- 99,11G/	99,25	G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.17, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	94,94G- 95,39G/	96,08	G	2,37	2,37
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1 1/2%, zinsv. v. 12.01.16-11.01.17, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	--/90,81G/	90,98	G	2,09	2,09
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 29.01.16-28.04.16, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	98,25G- 98,34G/	98,51	G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 29.01.16-28.04.16, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	97,87G-<				

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 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
US\$	150.000	14.09.22	14.09.	NLB8G0	DE000NLB8G08	2,227%, zinsv. v. 14.09.15-13.09.16, v. 14.09.15(22), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1959 15(22)	S 1959	--/96,12G/	96,51	G	2,88	2,88
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	99,36G-/99,46G/	99,79	G	1,89	1,89
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.01.16-26.04.16, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	99,07G-/99,22G/	99,45	G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		92,22G-/92,25/	93,09			
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	99,6G-/99,65G/	99,85	G	1,16	1,16
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	99,47G-/99,52G/	99,72	G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	NLB8GE	DE000NLB8GE9	3%, rat. v. 29.09.15-28.09.16, v. 29.09.15(31), IHS.S1943 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1943	98,33G-/98,46G/	98,73	G	3,13	3,12
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	99,53G-/99,55G/	99,68	G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.12.15-28.03.16, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	99,06G-/99,21G/	99,45	G	0,81	0,81
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	99,14G-/99,17G/	99,28	G	0,86	0,86
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	NLB8GQ	DE000NLB8GQ3	0 7/10%, rat. v. 06.10.15-05.10.16, v. 06.10.15(22), IHS.S1952 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1952	100,06G-/100,12G/	100,35	G	0,68	0,68
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	99,45G-/99,51G/	99,71	G	1,06	1,06
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	101,18G-/101,26G/	101,51	G	1,47	1,47
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB8GZ	DE000NLB8GZ4	1 1/4%, rat. v. 14.10.15-13.10.20, v. 14.10.15(25), 10-Phas.Bd.36/15 v.15(16/25)	S 1958	99,67G-/99,84G/	100,26	G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.12.15-21.03.16, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	99,05G-/99,2G/	99,45	G	0,91	0,91
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	99,22G-/99,26G/	99,41	G	0,76	0,76
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB8H8	DE000NLB8H80	1,38%, v. 24.11.15(25), Inh.-Schv.S.1993 v.2015(20/25)	S 1993	--/97,77G/	98,07	G	1,63	1,63
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	99,67G-/99,83G/	100,24	G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.11.15-16.02.16, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	98,68G-/99,09G/	99,33	G	0,93	0,92
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	99,2G-/99,34G/	99,71	G	1,9	1,9
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	99,26G-/99,28G/	99,43	G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		90,69G-/90,75G/	90,54	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	98,91G-/99G/	99,25	G	0,95	0,95
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.11.15-23.02.16, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	98,25G-/98,4G/	98,64	G	0,92	0,92
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	98,38G-/98,43G/	98,61	G	1,04	1,04
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	98,96G-/99G/	99,13	G	0,81	0,81
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	98,66G-/98,7G/	98,85	G	0,77	0,77
Euro	100.000	02.12.24	02.12.	NLB8JF	DE000NLB8JF0	1%, rat. v. 02.12.15-01.12.16, v. 02.12.15(24), Step-up IHS.2000 v.15(16/24)	S 2000	--/99,15G/	99,28	G	1,1	1,1
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	98,85G-/98,99G/	99,39	G	1,83	1,83
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	99,25G	99,25	G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.01.16-18.04.16, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	98,05G-/98,21G/	98,45	G	0,94	0,94
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	98,37G-/98,5G/	98,79	G	1,64	1,64
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	98,71G-/98,88G/	99,25	G	1,89	1,89
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		97,62G	97,85			
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	100,05G-0,1-0,5G-/100,5G/-1,55-0,5G	100	G	3,44	3,44
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	97G-/97G/	97	G	3,4	3,4
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		108G-/108G/	108	G	3,53	3,53
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		108,5G	108,5	G	3,46	3,46
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	112,85G	112,85	G	3,3	3,3
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	110,605G-/110,59G/	110,485	G	3,35	3,34
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/101,25G/	101,25	G	6,17	6,17
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/101,25G/	101,25	G	6,17	6,17
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen						
Euro	1.000	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	3%, v. 16.07.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3		78,85G-/79,35G/	77,98	G	7,4	7,4
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DAI		86,32G-/87,3G/	85,05	G	6,75	6,75
Euro	1.000	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3		82,19G-/82,72G/	81,17	G	7,14	7,14
Euro	1.000	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DBK		83,32G-/83,32G/	80,46	G	7,12	7,12
Euro	1.000	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), Duorendite Pro v.15(18) PAH3		90,88G-/91,33G/	89,05	G	6,49	6,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.12.18(16) 01.02.19(17) 11.01.19(17)	03.12. 01.02. 11.01.	NLB8HP NLB8J3 NLB8JJ	DE000NLB8HP3 DE000NLB8J39 DE000NLB8JJ2	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen 3%, v. 03.12.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DTE 3%, v. 01.02.16(19), Duorendite Pro v.16(19) BMW 2,85%, v. 11.01.16(19), Duorendite Pro v.16(19) BAYN		92,37G- 91,79G/ 97,25G- 97,25G/ 95,88G- 95,97G/	92,04 G 97,25 G 94,92 G	6,29 4 4,36	6,28 4 4,35
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		100,01G	100,01 G	6,14	5,99
nkr nkr	1.000 1.000	19.05.17 25.05.21	19.05. 25.05.	A0GS9C A1AXNA	NO0010313356 NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		104,52G 114,98G-4,85	104,62 115,21 G	0,62 0,86	0,62 0,86
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		101,36G	101,385 G	0,1	0,1
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) 0,085%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, 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	108,6G 100,692G 106,115G	108,715 G 100,691 G 106,195 G	0,05 0,11	0,05 0,11
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	100,66G	100,71 G	1,27	1,27
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)		115,87G 106,13G 114,27G- 114,29G/ 101,694G 101,31G	116,01 G 106,19 G 114,41 G 101,742 G 101,42 G		
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)		104,005G 105,99G	104,075 G 106,16 G	0,41 1,13	0,41 1,13
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)		115,44G 128,67G 131,33G	115,56 G 129,17 G 132,3 G	0,7 1,24	0,7 1,24
Euro	50.000	28.04.16	28.04.	A1KQ5C	XS0619703555	OBI GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		99,912G	100,252 G	5,35	5,24
Euro Euro	1.000 1.000	10.02.20 25.11.19	10.02. 25.11.	A1ATAN A1HTRM	XS0485316102 XS0996734868	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		113,01G 104,25G	113,11 G 104,29 G	1,02 0,61	1,02 0,61
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	09.12. 09.12.	A1Z6ZQ A1Z6ZR	XS1294342792 XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 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.)		90,45G 92G	90,5 G 91,035 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)		114,48G	114,6 G	0,18	0,18
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)		102,51G	102,61 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 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.01.33 21.02.17 22.05.18	28.01. 21.02. 22.05.	727319 A0LMX4 A0TVLL	FR0000471930 XS0286705321 XS0365094811	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		170,61G 104,67G 112,19G	171,26 G 104,705 G 112,26 G	2,82 0,13 0,22	2,82 0,13 0,22
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.16-04.05.16, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		96,5-T	98 -T	2,17	2,17
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		107,26G	107,26 G	2,07	2,07
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)		104,641G 105,275G	104,688 G 106 G	1,69 2,37	1,68 2,37
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)		102,51G	103,01 G	6,06	6,04
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)		20-T	26 -T	64,17	64,17
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	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)		105,75G 113,27G	105,91 G 113,75 G	0,62 1,23	0,62 1,23
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	Pernod-Ricard S.A. Bonds 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		100,375G	100,385 G	0,5	0,5
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)		81,26G	81,41 G	6,75	6,75
Euro Euro	1.000 1.000	07.03.18 07.03.22	07.03. 07.03.	A1GX3A A1GX3B	XS0716979249 XS0716979595	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)		83,66G 70,01G	83,56 G 69,91 G	11,05 13,41	11,05 13,4
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		102,56G	102,36 G	0,84	0,84
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.25 21.04.22	24.02. 21.04.	A0DY6J A1Z0AH	XS0213101073 XS1172947902	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)		104,41G 85,01G	104,41 G 85,11 G	4,88 4,33	4,88 4,33
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.07.17 30.03.16 06.03.18 18.01.19	11.07. 30.03. 06.03. 18.01.	A1G3LV A1GVY7 A1HGWO A1HQZP	FR0011233451 FR0011124544 FR0011439975 FR0011567940	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 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)		105,305G 100,525G-0,5 110,315G 111,5G	105,76 G 100,665 G 110,355 G 111,5 G	1,75 2,55 2,18 2,37	1,74 2,52 2,18 2,37
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		102,41G	102,435 G	1,49	1,49
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)		126,23G	126,33 G	0,69	0,69
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		105,605G	105,63 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,555G	100,569 G	0,33	0,33
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)		101,935G	101,865 G	3,23	3,23
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)		95,01G	95,01 G	11,16	11,14
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)		91,5G	91,46 G	3,81	3,81
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		96,01G	96,01 G	10,23	10,18
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)		115,15G	115,15 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		121,1G	121 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		112,85G	112,9 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		98,05G	98,05 G	2,5	2,5
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,4G	116,4 G	0,71	0,71
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,61G	115,75 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		130,95G	131 G	1,52	1,52
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,05G	104,1 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		118,1G	118,1 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,15G	115,05 G	1,44	1,44
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,25G	100,4 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,45G	112,45 G	1,33	1,33
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		91,4G	91,3 G	1,72	1,72
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		111,85G	111,725 G	2,89	2,89
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		103,51G	103,54 G	1,77	1,76
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		111,01G	111,01 G	2,12	2,12
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		72,01G	70,06 G	11,52	11,52
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		54,935G	53,655 G	17,74	17,74
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	posterXXL GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		100-T	100 -T	7,2	7,16
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,61G	99,66 G	8,27	8,16
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)		103,32G	103,49 G	1,94	1,94
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	RCI Banque Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		100,12G	100,38 G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		103,84G	103,84 G	0,86	0,86
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)		99,83G	99,87 G	1,17	1,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYLO	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		102,924G	103,403 G	1,61	1,61
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) 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,09G	105,125 G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117			101,035G	101,045 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			107,02G	107,2 G	1,66	1,66
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		21,91G	21 -T	61,59	61,59
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17) 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,47G	103,49 G	1,23	1,23
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361			92,36G	92,33 G	3,89	3,89
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)		106,035G	106,086 G	1,4	1,4
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		100,227G	100,236 G	0,45	0,45
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)		56-T	58,15 G	28,6	28,6
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,565G	106,605 G	0,14	0,14
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533			116,89G	117,89 G	2,04	2,03
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			105,31G	105,55 G	1,08	1,08
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		101,06G	101,03 G	0,22	0,22
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)		105,11G	105,21 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,239G	100,257 G	0,54	0,53
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716			130,46G	130,78 G	0,39	0,39
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		(ausg)	68,65 G	8,71	8,71
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhr AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		79G	78 G	16,44	16,44
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)		117G	116,65 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			110,9G	110,8 G	2,16	2,16
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) 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		114,25G	114,185 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485			101,7G	101,7 G	0,14	0,14
	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		87,97G	87,71 G	10,23	10,23
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5			93,25G	93,41 G	10,4	10,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	83,7G	83,74 G	10,42	10,4
	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		81,03-0,9	80,05 G	10,04	10,04
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)		87,88G	88 G	7,55	7,54
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)		80,935G	81,095 G	3,52	3,52
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			68,85G	68,85 G	5,21	5,2
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		101,035G	101,045 G	0,32	0,32
Euro	1.000		23.07.18	957955	XS0172851650			111,26G	111,395 G	0,46	0,46
Euro	50.000		31.01.19	A0T3SP	XS0399647675			116,42G	116,49 G	0,96	0,96
Euro	1.000		10.08.21	A0T6L6	XS0412842857			125,15G	125,35 G	1,66	1,66
Euro	1.000		30.01.20	A1HE5D	XS0878010718			102,94G	103,08 G	1,11	1,11
Euro	1.000		17.01.24	A1HR28	XS0982019126			106,55G	107,03 G	2,09	2,09
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	RWE Finance II B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		125,81G	126,66 G	3,68	3,68
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair Ltd. 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)		102,88G	103,01 G	1,31	1,31
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			96,89G	97,12 G	1,59	1,59
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)		107,01G	107,01 G	3,94	3,93
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)		107,51G	107,51 G	3,38	3,37
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,15G	99,15 G	2,26	2,26
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)		101,64G	100,41 G	1,03	1,03
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)		77,12G	75,84 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)		102,84G	103,59 G	2,68	2,68
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)		71,1G	72,55 -T	20,25	20,25
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,107G	101,129 G	0,12	0,12
Euro	1.000		11.10.19	A1ANE4	XS0456451771			114,71G	114,86 G	0,09	0,09
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		106,255G	106,33 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,208%, zinsv. v. 20.11.15-19.02.16, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,01G	100,01 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		103,94G	103,965 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		103,26G	103,44 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		103,42G	103,92 G	1,41	1,41
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		106,89G	106,99 G	0,27	0,27
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		91,35G	91,8 G	5,1	5,09
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAD	XS0923613060	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		101,145G	101,145 G	3,75	3,74
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		101-T	101 -T	3,81	3,81
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919	2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		99,085G	99,21 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		97,325G	97,455 G	4,03	4,02
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881	3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		98,91G	99,01 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		97,22G	97,12 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		92,44G	92,2 G	4,29	4,29
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,23G	104,39 G	4,95	4,95
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		102,45G	102,325 G	5,89	5,87
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		101,17G	101,18 G	0,12	0,12
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		102,91G	103,32 G	1,1	1,1
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		124,78G	124,96 G		
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		101,45G	101,349 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399	3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051		106,55G	106,584 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		136,46G	138,58 G	1,6	1,6
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		114,56G	114,63 G		
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)		95,84G	95,84 G	7,19	7,18
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		96,51G	97,01 G	6,4	6,38
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39	5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		97G	96 G	6,18	6,17
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		100,78G	100,78 G	2,53	2,5
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		71,3G	70,25 G	9,64	9,64
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		82,75G	82,7 G	6,63	6,63
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		94,305G	95,92 G	6,34	6,33
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		109,23G	109,27 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,46G	105,82 G	1,9	1,9
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 97					

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 98
------------------------------	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,4G	102,44 G	1,03	1,03
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)		105,4G	105,4 G	0,89	0,89
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		146,455G	145,34 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,01G	103,01 G	3	3
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			102,935G	103,51 G	3,91	3,9
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)		111,92G	112,21 G	1,33	1,33
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			106,1G	106,58 G	1,85	1,85
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)		118,365G	118,125 G	6,84	6,84
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,655G	100,672 G	0,13	0,13
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 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) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,33G	105,38 G	0,29	0,29
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			113,44G	113,53 G	1,01	1,01
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			112,09G	112,43 G	2,1	2,09
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		101,73G	101,61 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 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)		103,845G	103,915 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301			115,96G	116,6 G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			110,69G	110,9 G	1,2	1,2
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,91G	110,28 G	1,35	1,35
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	TeliaSonera 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)		119,35G	119,44 G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			84,33G	85,01 G	2,69	2,69
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 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)		101,26G	101,48 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			103,73G	104,44 G	1,39	1,39
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		89,01G	88,85 G	13,68	13,65
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		114,96G	115,025 G	0,97	0,97
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			104,454G	104,476 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			98,47G	98,62 G	1,63	1,63

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 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,275G	113,895 G	2,22	2,22
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)		98,02G	98,26 G	2,47	2,47
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)		137,52G	138,14 G	1,27	1,27
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	88,3G	88,09 G		
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) 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		116,705G	116,855 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			104,388G	104,481 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			119,245G	119,395 G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768			100,968G	100,983 G	0,1	0,1
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)		107,66G	107,41 G	3,18	3,17
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		98,805G	99,01 G	7,14	7,13
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		96,9G	96,65 G	2,45	2,44
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			90,35G	90,52 G	3,78	3,78
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			102,84G	102,895 G	1,57	1,57
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			101,89G	102,04 G	2,58	2,58
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			104,11G	104,16 G	2,3	2,3
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,14G	100,15	2,05	2,03
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		101,51G	101,81 G	1,74	1,73
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,33G	100,76 G	2,1	2,1
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,26G	100,25 G	1,58	1,57
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,92G	113,17 G	1,08	1,08
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,54G	101,71 G	0,72	0,72
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)		20,06G	19,96 G	64,7	64,7
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		90,82G	91,76 G	8,47	8,46

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 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,75G	116,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			111,85G	111,95 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			117,65G	117,65 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			121,4G	121,6 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	TUI AG Anleihen 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		100,65G	101,5 G	4,35	4,34
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		104,95G	104,799 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329			112,25G	112,2 G	1,81	1,81
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.15-08.06.16, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,55G	99,55 G	4,4	4,4
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)		98,01G	98 G	5,52	5,51
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)		106,112G	106,153 G	0,06	0,06
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)		114,39G	114,53 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			121,84G	122,13 G	0,39	0,39
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)		112,68G	112,76 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		104,3G	104,32 G	0,44	0,44
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)		111,2G	111,3 G	0,85	0,84
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		101,2G	101,3 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719			105,183G	105,35 G	0,59	0,59
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)		111,09G	111,08 G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			114,25G	114,35 G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,37G	95,98 G	1,55	1,55
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	101,07G-/101,07G/	101,09 G	0,03	0,03
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)		100,62G	100,6 G	3,96	3,95
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.)		100,05G	100,205 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 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100G	100,18 G	0,5	0,5
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)		88,825G	88,54 G	6,88	6,88
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		83,5G	83,67 G	5,9	5,9
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		93,25G	93 G	5,01	5,01
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 5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S 5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		89,63G	89,38 G	4,78	4,78
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062			103,23G	103,48 G	4,63	4,63
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947			103,855G	103,86 G	5,15	5,14
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		119,5G	119,55	1,07	1,06
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)		91,95G	91,65 G	8,72	8,7
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		98,01G	97,26 G	14,19	14,19
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		117,9G	117,95 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161			100,4G	100,415 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			124,58G	124,86 G	1,23	1,23
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) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		111,65G	111,78 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			103,85G	103,875 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			118,14G	118,39 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			124,97G	125,19 G	1	1
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			119,97G	120,12 G	0,43	0,43
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			117,2G	117,42 G	0,66	0,66
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) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	S s	117,1G	117,2 G	1,11	1,11
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			90,8G	90,35 G	6,43	6,43
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657			105,3G	105,35 G	0,46	0,46
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)		97,15G	96,81 G	3,28	3,27
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,21G	103,339 G	0,17	0,17
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			115,62G	115,77 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119G	119,16 G	1,3	1,3
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)		106,75G	106,7 G	1,25	1,25
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 102				

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 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 500	05.10.18 14.10.21	05.10. 14.10.	A1HAT4 A1ZQ4U	XS0838764685 AT0000A19S18	voestalpine AG Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,2G 99,99G	107,06 G 99,95 G	1,2 2,25	1,2 2,25
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)		104,47G	104,497 G	1,96	1,96
Euro Euro	1.000 100.000	08.02.18 19.08.16	08.02. 19.FMAN	A0S73W A1X3PZ	XS0927639780 XS1100048187	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18) 0,219%, zinsv. v. 19.11.15-18.02.16, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)		100,76G 99,8G	100,62 G 99,8 G	0,74 0,44	0,74 0,44
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)		94,465G	94,615 G	1,58	1,58
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100,2G	100,2 G	3,98	3,98
nkr nkr nz\$	10.000 10.000 2.000	04.04.16 30.08.16 28.02.19	04.04. 30.08. 28.02.	A1HHTW A1HP7U A1ZNQT	XS0909324039 XS0965051328 XS1102356588	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		99,96G 100,16G 100,24G	99,95 G 100,16 G 100,255 G	2,66 2,18 4,79	2,63 2,17 4,79
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,157%, zinsv. v. 18.01.16-17.04.16, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		97,6G	97,91 G	0,32	0,32
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	24.03. 24.03. 20.03. 20.03.	A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTE	XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		88,015G-8,5-8,03G-8,52 88,9G 79,24G 75,52G	87,78 G 88,5 G 79 G 75,24 G		
Euro Euro A\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 15.05.17 24.08.16 21.01.19 14.01.20 26.10.16 26.03.21 16.01.30 16.01.23	22.05. 15.05. 24.08. 21.01. 14.01. 26.10. 26.03. 16.01. 16.01.	525873 A1G4TY A1G8RJ A1GY7M A1HERD A1HHW8 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0168881760 XS0782708456 XS0819413351 XS0731681556 XS0873793375 XS0909787300 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) 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) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 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)		109,36G 101,485G 100,39G 105,76G 102,31G 100,4G 101,81G 87,01G 92,2G	109,25 G 101,52 G 99,887 G 105,76 G 102,31 G 100,4 G 101,81 G 87,72 G 93,02 G	1,16 0,67 3,81 1,23 1,39 0,42 1,63 2,76 1,9	1,16 0,67 3,78 1,23 1,39 0,42 1,63 2,76 1,9
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,099%, zinsv. v. 11.02.16-10.05.16, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		98,51G	98,71 G	0,2	0,2
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000	04.04.22 04.10.17 11.08.20 03.06.18 03.06. 10.05.18 15.01.24	04.04. 04.10. 11.08. 03.06. 10.05. 15.01.	A0JCC0 A0JCC1 A0JCC3 A0JCCQ A0JCCT A0JCCZ	XS1050917373 XS1050916649 XS1273507100 XS0633111207 XS0702452995 XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		100,79G 100,205G 97,05G 100,89G 104,39G 102,61G	100,92 G 100,21 G 97,05 G 100,9 G 104,44 G 103,01 G	1,99 0,87 1,43 0,34 1,24 2,26	1,99 0,87 1,43 0,34 1,24 2,26
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)		106,04G	106,035 G	0,3	0,3

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 15.02.2016	Einheitspreis 12.02.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,822%, zinsv. v. 15.12.15-14.03.16, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,465G	100,465 G	0,57	0,57
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 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) 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)		100,13G	100,2 G	1,6	1,6
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			101,28G	101,64 G	2,07	2,07
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			110,53G	110,64 G	1,65	1,65
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			101,73G	102,02 G	1,84	1,83
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			98,53G-8,55G-8,95-8,95-8,75G	98,65 G	1,19	1,19
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		94,01G	94,71 G	2,23	2,23
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.)		91,435G	91,505 G		
Euro	100.000	25.07.16	25.07.	A1HNTJ	DE000A1HNTJ5	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 2 1/8%, v. 25.07.13(16), EO-Anl. 2013(13/16) 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		100,814G	100,827 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52			106,83G	107,04 G	1,09	1,09
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.)		93,01G	93,01 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)		107,885G	108,42 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			106,01G	105,525 G	2,46	2,46
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	100,8G	100,802 G		
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	102,151G	102,162 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		107,94G-8,17	108,02 G	0,15	0,15
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)		101,94G	102,235 G	0,68	0,68
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)		106,06G	106,2 G	0,32	0,32
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)		99,16G	98,9 G	5,31	5,3
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	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)		97,36G	97,26 G	3,13	3,13
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6			90,36G	90,22 G	4,34	4,33

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Alcatel-Lucent - Aussetzung - Wiederaufnahme WKN 873 102 / ISIN FR0000130007		Alstom S.A. - Aussetzung -	
18.02.2016	03.03.2016	NLB8DE DE000NLB8DE6	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4% Aktienanleihe v.14(16) DBK	Analog Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der Alcatel-Lucent WKN 873 102 ISIN FR0000130007 am Mittwoch, den 03.02.2016, ab 9:35 Uhr bis zum 08.02.2016 um 09:22 Uhr ausgesetzt. Hannover, den 08. Februar 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover		Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Tender Offer für die Anleihen der Alstom S.A. WKN A1A UUL ISIN FR0010870949 sowie WKN A1A SZ0 ISIN FR0010850701 am Dienstag, den 09.02.2016, von 14:08 Uhr bis zum 11.02.2016 Handelsende ausgesetzt.	
22.02.2016	25.02.2016	A0T61L DE000A0T61L9	ThyssenKrupp Fin. Nederland BV 8,5% EO-Medium-Term Notes 2009(16)			Hannover, den 09. Februar 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover	
Hannover, den 15. Februar 2016 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover						Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	
				BMW Finance N.V. - Einbeziehung -		Mit Wirkung vom 11. Februar 2016 werden 5.930.000 Euro 0,6% IHS 5-Phas.Bd. von 2016/2021 02.02. gjz. Serie 2013 DE000NLB8J05 / NLB 8J0 verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 09. Februar 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
				Mit Wirkung vom 10. Februar 2016 werden Unternehmensanleihe von 2016/2019 XS1363560548 / kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, Unternehmensanleihe von 2016/2022 XS1363560977 / kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 09. Februar 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. - Aussetzung/Wiederaufnahme - WKN 590 932 / ISIN BE0003793107 Analog Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. WKN 590 932 ISIN BE0003793107 am Mittwoch, den 10.02.2016, ab 14:34 Uhr bis 15:21 Uhr ausgesetzt. Hannover, den 10. Februar 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 12. Februar 2016 werden 660.000 Euro 3,25% Aktienanleihe Pro von 2016/2017 02.02. gj. Serie 2015 DE000NLB8J21 / NLB 8J2 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 516.000 Euro 3% Duorendite Pro B von 2016/2019 01.02. gj. DE000NLB8J39 / NLB 8J3 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontoführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 10. Februar 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	CompuGroup Medical AG - Formwechsel - WKN 543 730 / ISIN DE0005437305 Nach Mitteilung des Emittenten wurde die Änderung der Rechtsform der Firma beschlossen. Mit Wirkung vom 22. Februar 2016 wird die Notierung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien der CompuGroup Medical AG WKN 543 730 ISIN DE0005437305 in die neue Gattung CompuGroup Medical SE geändert. Die o.g. WKN und ISIN ändern sich durch diesen Formwechsel nicht. Die börsenmäßige Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht. Skontoführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 12. Februar 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover
BP PLC - Dividendenzahlung - WKN 850 517 / ISIN GB0007980591 Mit Wirkung vom 11.02.2016 werden die Aktien der Gesellschaft "ex Dividende" gehandelt. Mit Ablauf des 10.02.2016 sind sämtliche dem Skontoführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern. Skontoführer: mwb fairtrade (KV 88 77) Hannover, den 10. Februar 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover	Kursberichtigung vom 10. Februar 2016 WKN A1G 1UG der Kurs musste lauten: 48;00 G	Toyota Motor - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 16. Februar 2016 werden 0,75% EO-Medium-Term Notes von 2015/2022 21.07. gj. XS1171489393 / A1Z U29 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontoführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 15. Februar 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen		
- Aussetzung - Deutsche Bank AG WKN DB7 XJP / ISIN DE000DB7XJP9 Wegen Tender Offer wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der Deutsche Bank AG WKN DB7 XJP ISIN DE000DB7XJP9 am Freitag, den 12.02.2016, ab 14:05 Uhr bis Handelsende des 16.02.2016 ausgesetzt. Hannover, den 12. Februar 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover		
- Aussetzung - Rocket Internet SE WKN A16 1KH / ISIN DE000A161KH4 Analog Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der Rocket Internet SE WKN A16 1KH ISIN DE000A161KH4 am Montag, den 15.02.2016, ab 8:27 Uhr bis Handelsende des 17.02.2016 ausgesetzt. Hannover, den 15. Februar 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover		