



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

Donnerstag, den 03. März 2016

Nr. 44

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	7	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	5
Festverzinsliche Wertpapiere	548	7
Bekanntmachungen		18

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	900	22

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	204	40
HV-Kalender	20	44
Ausländische Aktien	240	45
Zertifikate	9	58
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	24	59
Festverzinsliche Wertpapiere	1.414	60
Endfälligkeiten		106
Bekanntmachungen		106

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 02.03.2016	Fortlaufende Notierung 03.03.2016	Höchst- Kurs Tiefst- Kurs seit 04.01.2016	
			letzte											
Euro	1						A2AAB6	DE000A2AAB66	Allianz SE, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2016	1				
Euro 1.169,92	1	5,3	6,85	07.05.15		06.06	840400	DE0008404005	ARCANDOR AG	1	142,29	142,95-1,8-1,1-1,1-0,75-1,45	159,6	127,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,03 G	0,024G	0,03	0,02
Euro 1.175,653	1	2,9 *	2,8	29.04.16*			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	62,52	62,35G-2,54-2,92-3,05-2,85-2,79-2,86	69,03	56,1
Euro 2.116,986	1	2,5 *	2,25	29.04.16*			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	99,29	99,03G-7,56-7,7-7,34-7,31-7,74	112,94	91,85
Euro 1.252,358	1	0,2 *	0	20.04.16*			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	7,88	7,961G-7,988-8,022	9,39	6,29
Euro 512,015	1	2,5	3,25	04.05.15		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	193,23 G	193,18G-202,24	219,6	177,15
Euro 3.530,939	1	0,75	0,75	22.05.15		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	17,12	17,355-7,765-7,595-7,67	22,07	13,18
Euro 1.189,219	1	0,45	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	14,2 G	14,03G	15,3	12,02
Euro 1.212,754	1	0,8	0,85	28.05.15		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	22,25	22,295G-2,475	25,48	19,72
Euro 11.793,028	1	0,7	0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	15,96	15,72G-5,535-5,41	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	62,68 G	63,66G	69	52,74
Euro 2.001	1	0,17	0,14	08.05.15			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	8,51	8,595G-8,757-8,693C-8,695	9,79	7,84
Euro 84	1	1,75 *	1,6	14.07.16*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	65 G	64,41G-5	70,05	63,5
Euro 120,597	1	3	3 1,25 +	07.05.15		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	96,63	96,99G	104,25	83,75
Euro 178,163	1	1,47 *	1,31	11.04.16*	029	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	95,15 G	94,11G-4,24	100,02	88,48
Euro 191,4	1	0,25	0,9	13.05.15			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	19,97	20,01G-0,19-0,75	23,2	17,84
Euro 19,8	7	3	3	18.12.15		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	283,03 G	283,01G	286	241,5
Euro 360,894	1	0,14 2,93 +	3,07	07.05.15		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	94,35 G	94,31G	94,53	90,13
Euro 15,528	1	0,14 2,93 +	3,07	07.05.15		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	92,55 G	92,11G	92,61	89,41
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,12	0,121G	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	21,25 G	21,305G	22,72	16,93
Euro 9,36	1	1,5 *	1,06	07.04.16*			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	286,23 G	287,1G	337	212
Euro 9,36	1	1,52 *	1,08	07.04.16*			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	239,95	237G	251,05	201
Euro 2.550	10	3,3	3,5	27.01.16		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	87,11	87,3G-7,03-7,6-8-7,98-7,98	90,69	79,77
Euro 315,997	1	1,2	1,25	08.05.15			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	26,47 G	26,7G-6,775-6,9	27,9	23,6
Euro 1.499,286	10	0,33	0,56	10.02.16			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	13,77	13,7G	17	12,85
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.15	064	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,9 G	2,898G	3,14	2,85
Euro 9,02	1	1,7	1	04.06.15		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	14,41 G	14,915G-5,005-5,2	15,2	12,39
Euro 755,43	1	4	4,8	06.05.15		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	133,4	134-4,4	140,21	108
Euro 527,886	1	4,06	4,86	06.05.15		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	115,38	115,9G-5,1-6,85-7,65-7,35-6,85-7,05-5,6	130,75	93,2

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
07.04.16	MWB	716560	DE0007165607	Sartorius AG	1,5		08.04.16								
07.04.16	MWB	716563	DE0007165631	-"-	1,52		08.04.16								
11.04.16	MWB	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	1,47	029	12.04.16								
20.04.16	MWB	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	0,2										
29.04.16	MWB	BASF11	DE000BASF111	BASF SE	2,9		02.05.16								
29.04.16	MWB	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	2,5		02.05.16								
14.07.16	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1,75		15.07.16								

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 02.03.2016	Fortlaufende Notierung 03.03.2016	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			97,68 G	97,68G-7,47G	103,83	87,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.03.2016	Einheitskurs 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,008G- /100,003G/	100,013 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	100,285G- /100,283G/	100,305 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,192G- /100,193G/	100,193 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	101,861G- /101,87G/	101,92 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		101,474G- /101,465G/	101,5 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,248G- /100,255G/	100,265 G		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		103,232G- /103,303G/	103,343 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	101,07G- /101,075G/	101,085 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,405G- /100,405G/	100,400 G		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		103,586G- /103,58G/	103,615 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	101,227G- /101,235G/	101,24 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,523G- /100,523G/	100,508 G		
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	101,112G- /101,123G/	101,118 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	--, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,68G- /100,688G/	100,678 G		
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	106,368G- /106,388G/	106,4 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	--, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,815G- /100,833G/	100,805 G		
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	101,656G- /101,683G/	101,665 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,955G- /100,99G/	100,970 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		108,379G- /108,41G/	108,41 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	102,058G- /102,093G/	102,068 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,122G- /101,17G/	101,095 G		
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	101,676G- /101,725G/	101,685 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		111,206G- /111,26G/	111,26 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	103,994G- /104,055G/	104,02 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		112,194G- /112,275G/	112,25 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	104,524G- /104,6G/	104,555 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	103,166G- /103,24G/	103,195 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		113,386G- /113,475G/	113,45 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	102,698G- /102,78G/	102,735 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		114,406G- /114,505G/	114,475 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	101,861G- /101,965G/	101,905 G		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		115,023G- /115,14G/	115,105 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,193G- /112,315G/	112,275 G		
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	103,025G- /103,155G/	103,09 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		114,148G- /114,285G/	114,24 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.03.2016	Einheitskurs 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,784G- /101,905/	101,784G	0,00	0,37
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		119,396G- /119,56G/	119,525 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,383G- /114,55G/	114,505 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,57G- /113,72G/	113,675 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,831G- /113,005G/	112,965 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,396G- /111,58G/	111,54 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,796G- /112G/	111,97 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,03G- /112,25G/	112,24 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		116,001G- /116,24G/	116,24 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		149,88G- /150,18G/	150,23 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		114,386G- /114,64G/	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)		112,521G- /112,79G/	112,8 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,276G- /108,55G/	108,59 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,551G- /103,85/	103,85 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,831G- /108,16G/	108,17 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,697G- /103,03G/	103,03 G	0,19	0,19
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		169,085G- /169,69G/	169,76 G	0,25	0,25
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		161,26G- /161,91G/	161,91 G	0,29	0,29
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	152,5G- /153,2G/	153,26 G	0,34	0,34
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		177,275G- /178,13G/	178,18 G	0,42	0,42
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)	A I	169,615G- /170,55G/	170,59 G	0,54	0,54
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		168,375G- /169,62G/	169,52 G	0,69	0,69
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		159,57G- /160,88G/	160,85 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		169,82G- /171,42G/	171,35 G	0,86	0,86
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		183,015G- /184,81G/	184,73 G	0,87	0,87
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		153,095G- /154,81G/	154,75 G	0,9	0,9
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		137,396G- /139,1G/	139,03 G	0,92	0,92
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		138,536G- /140,38G/	140,29 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.03.2016	Einheitskurs 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	115,03G- /115,175G/	115,135 G		
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	107,135G- /107,2G/	107,165 G		
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	104,334G- /104,345G/	104,372 G		
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	108,98G- /109,02G/	109,02 G		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	113,52G- /113,63G/	113,57 G		
Euro	1.000	07.04.16	07.JAJO	159090	DE0001590909	0,027%, zinsv. v. 07.01.16-06.04.16, v. 07.04.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.110	A 110	100,029G- /100,029G/	100,029 G		
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	zinsv. v. 29.02.16-30.05.16, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	100,432G- /100,432G/	100,000 G	0,000.000.000,13	
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,478%, zinsv. v. 11.09.15-10.03.16, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--/101,35G/	101,35 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.06.16	15.JD	A0Z1XZ	DE000A0Z1XZ2	0,262%, zinsv. v. 15.12.15-14.06.16, v. 15.06.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.528	A 528	--/100,6-T/	100,6 -T		
Euro	1.000	09.09.16	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8	0,186%, zinsv. v. 09.09.15-08.03.16, v. 09.09.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.530	A 530	--/100,7G/	100,7 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	106,4G- /106,4G/	106,4 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 07.01.16-06.04.16, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,879G- /100,879G/	100,000 G	0,000.000.000,2	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	105,39G- /105,39G/	105,39 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.01.16-20.04.16, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,22G- /101,22G/	101,000 G	0,000.000.000,14	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	--/101,79G/	101,79 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	--/102,12G/	102,15 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	101,72G	101,99 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.08.16	02.08.	A14J2H	DE000A14J2H5	v. 02.02.15(16), Landessch.v.15(16) Ausg.846	A 846	--/100-T/	100 -T		
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,033%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	104,68G- /104,68G/	104,68 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	--/100-T/	100 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A14KQR	DE000A14KQR5	v. 23.03.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.847	A 847	100,27G- /100,28G/	100,000 G	0,000.000.000,27	
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	A1611F	DE000A1611F9	0,075%, v. 20.07.15(18), Landessch.v.15(18) Ausg.853	A 853	100,82G- /100,85G/	100,81 G		
Euro	1.000	26.05.17	26.05.	A161HK	DE000A161HK4	v. 26.05.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.848	A 848	100G	100 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	0,092%, zinsv. v. 28.01.16-27.04.16, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,086G- /102,086G/	102,086 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	101,8G- /101,89G/	101,835 G		
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	102,22G- /102,325G/	102,265 G		
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	A161YU	DE000A161YU8	0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854	A 854	101,09G- /101,09G/	101,09 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	102,89G- /102,89G/	102,89 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	101,135G- /101,24G/	101,18 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	--/100G/	100 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.10.17	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ7	0,079%, zinsv. v. 20.10.15-19.10.16, v. 20.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548	A 548	--/100,05G/	100,05 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.11.16	22.11.	A1E8XH	DE000A1E8XH9	2 1/2%, v. 22.11.10(16), Landessch.v.10(16) Ausg.821	A 821	--/101,8G/	101,82 G		
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3	1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822	A 822	--/102,26G/	102,26 G		
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	0,098%, zinsv. v. 12.10.15-11.04.16, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	--/100,13G/	100,13 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	A1ELW8	DE000A1ELW81	2 7/8%, v. 14.04.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.817	A 817	--/106,9-T/	106,9 -T		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	--/107,695G/	107,695 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	0,027%, zinsv. v. 02.12.15-01.06.16, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--/100,42G/	100,42 G		
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	--/101,6G/	101,6 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	117,8G- /117,8G/	117,8 G		
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	--/111G/	111 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--/110-T/	110 -T	1,43	1,43
Euro	1.000	05.10.16	05.JAJO	A1K02F	DE000A1K02F2	0,044%, zinsv. v. 05.01.16-04.04.16, v. 05.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.560	A 560	100,162G- /100,162G/	100,162 G		
Euro	1.000	28.07.16	28.JAJO	A1K0GA	DE000A1K0GA8	0,002%, zinsv. v. 28.01.16-27.04.16, v. 28.07.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.555	A 555	--/100,08G/	100,08 G		
Euro	1.000	12.08.16	14.FMAN	A1K0M1	DE000A1K0M10	zinsv. v. 12.02.16-11.05.16, v. 12.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.557	A 557	--/100,04G/	100,000 G	0,000.000.000,09	
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.02.16-10.08.16, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--/99,86G/	99,86 G	0,01	
Euro	1.000	13.10.16	13.AO	A1K0XV	DE000A1K0XV9	0,068%, zinsv. v. 13.10.15-12.04.16, v. 13.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.561	A 561	--/100G/	100 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	0,048%, zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	--/99,8G/	99,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	--/101,1G/	101,1 G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.09.17	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91	1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828	A 828	--/100,35G/	100,35 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0	0,084%, zinsv. v. 19.10.15-17.04.16, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	100,37G- /100,37G/	100,37 G		
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	0,028%, zinsv. v. 08.02.16-07.08.16, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--/100,155G/	100,155 G		
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.12.15-09.03.16, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,269G- /100,269G/	100,000 G	0,000.000.000,06	
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	zinsv. v. 08.02.16-05.05.16, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	100,438G- /100,438G/	100,000 G	0,000.000.000,26	
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	105,43G- /105,43G/	105,43 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 22.02.16-21.08.16, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/100G/	100 G		
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	0,029%, zinsv. v. 02.10.15-03.04.16, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/100,24G/	100,25 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	Einheitskurs und variable Notiz 03.03.2016	Einheitskurs 02.03.2016	Rendite nach ISMA B/F		
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--/ 103,14G/	103,14	G		
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	--/ 105,4G/	105,4	G		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	105,575G-/ 105,575G/	105,575	G		
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/ 100,4G/	100,40	G	0,00	0,13
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/ 100,55G/	100,56	G	0,00	0,13
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/ 99,9-T/	99,9	-T		0,04
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	zinsv. v. 16.02.16-15.05.16, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/ 100-T/	100	-T		
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	108,925G-/ 108,925G/	108,925	G		
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	105,15G-/ 105,15G/	105,15	G		
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	106,93G-/ 106,93G/	106,93	G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	109,27G-/ 109,27G/	109,27	G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	112,61G-/ 112,61G/	112,61	G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	100,198G-/ 100,198G/	100,198	G	0,00	0,13
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	113,68G-/ 113,68G/	113,68	G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	zinsv. v. 07.12.15-06.03.16, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/ 100-T/	100	-T		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/ 113,95G/	113,95	G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	114,29G-/ 114,29G/	114,29	G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	zinsv. v. 10.12.15-09.03.16, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	100,127G-/ 100,127G/	100,127	G	0,00	0,13
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.01.16-14.04.16, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/ 100,04G/	100,04	G	0,00	0,01
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/ 99,85G/	99,85	G	0,05	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	111,16G-/ 111,4G/	111,37	G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	zinsv. v. 25.02.16-24.05.16, v. 25.1						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.03.2016	Einheitskurs 02.03.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	--/104,17G/	104,19	G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	0,003%, zinsv. v. 05.11.15-04.05.16, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/99,78G/	99,78	G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.12.16	19.12.	DHY381	DE000DHY3814	0 5/8%, v. 19.12.12(16), MTN-HPF S.381 v.12(16)	S 381	--/100,43G/	100,44	G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/104,45G/	104,47	G	0,08	0,08
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY384	DE000DHY3848	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17)	S 384	--/101,35G/	101,36	G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	--/101,49G/	101,53	G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.04.16	18.JAJO	DHY394	DE000DHY3947	zinsv. v. 18.01.16-17.04.16, v. 18.04.13(16), FLR-MTN-HPF Serie 394 v.13(16)	S 394	--/100G/	100	G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	--/105,5G/	105,51	G	0,08	0,08
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/111,87G/	111,95	G	0,35	0,35
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010	1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18)	S 401	--/102,72G/	102,74	G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--/102,84G/	102,86	G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/103,56G/	103,59	G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--/101,6G/	101,62	G	0,08	0,08
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/99,99G/	99,99	G	0,01	
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--/103G/	103,02	G	0,08	0,08
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/105,5G/	105,52	G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.11.17	06.11.	DHY416	DE000DHY4168	0 7/8%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17)	S 416	--/101,32G/	101,3	G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/106,94G/	106,91	G	0,08	0,08
Euro	100.000	16.12.16	16.12.	DHY422	DE000DHY4226	0,02%, v. 14.01.14(16), MTN-HPF S.422 v.14(16)	S 422	--/99,95G/	99,95	G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 15.02.16-15.05.16, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/100,39G/	100,00	G	0,00	0,00
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/106,83G/	106,77	G	0,09	0,09
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	0,058%, zinsv. v. 09.10.15-10.04.16, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	--/99,74G/	99,74	G	0,11	0,11
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	--/103,69G/	103,71	G	0,08	0,08
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	zinsv. v. 04.01.16-31.03.16, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/100,05G/	100,00	G	0,00	0,00
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	zinsv. v. 25.01.16-24.04.16, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--/99,99G/	99,99	G		
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	--/101,85G/	101,86	G	0,08	0,08
Euro	100.000	19.09.17	19.MJSD	DHY439	DE000DHY4390	zinsv. v. 21.12.15-20.03.16, v. 19.09.14(17), FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)	S 439	--/99,91G/	99,9	G	0,06	
Euro	100.000	19.09.18		DHY440	DE000DHY4408	0 3/10%, v. 19.09.14(18), MTN-HPF S.440 v.14(18)	S 440	--/101G/	101	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	--/99,51G/	99,46	G	0,21	0,21
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	--/100,44G/	100,44	G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	--/100,07G/	100,07	G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	DHY450	DE000DHY4507	0,126%, v. 27.08.15(19), MTN-HPF S.450 v.15(19)	S 450	--/100,16G/	100,16	G	0,08	0,08
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	--/100,57G/	100,53	G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	--/100,52G/	100,46	G	0,16	0,16
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	--/99,6G/	99,61	G	0,31	0,31
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--/105,88G/	105,93	G	0,49	0,49
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,534%, zinsv. v. 17.11.15-16.05.16, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/99,56G/	99,56	G	0,8	0,8
Euro	50.000	18.11.16	20.JD	DHY281	DE000DHY2816	0,459%, zinsv. v. 21.12.15-19.06.16, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16)	S 281	--/99,78G/	99,77	G	0,78	0,78
Euro	50.000	23.03.16	23.MJSD	DHY303	DE000DHY3038	0,84%, zinsv. v. 23.12.15-22.03.16, v. 23.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.303 v.11(16)	S 303	--/100G/	100	G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.03.16	31.M3OS	DHY304	DE000DHY3046	2,8%, zinsv. v. 30.09.15-30.03.16, v. 31.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.304 v.11(16)	S 304	--/100,03G/	100,03	G	2,35	2,32
Euro	50.000	08.06.16	08.JD	DHY313	DE000DHY3137	2,8%, zinsv. v. 08.12.15-07.06.16, v. 08.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16)	S 313	--/100,35G/	100,35	G	1,41	1,4
Euro	50.000	09.06.16	09.JD	DHY315	DE000DHY3152	0,819%, zinsv. v. 09.12.15-08.06.16, v. 09.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.315 v.11(16)	S 315	--/100G/	100	G	0,82	0,82
Euro	50.000	06.05.16	06.05.	DHY329	DE000DHY3293	2,85%, v. 06.09.11(16), MTN-IHS S.329 v.2011(2016)	S 329	--/100,38G/	100,42	G	0,52	0,52
Euro	50.000	12.01.17	12.JAJO	DHY344	DE000DHY3442	1,107%, zinsv. v. 12.01.16-11.04.16, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)	S 344	--/100,37G/	100,38	G	0,67	0,67
Euro	50.000	17.02.17	17.02.	DHY347	DE000DHY3475	2,6%, v. 17.02.12(17), MTN-IHS S.347 v.2012(2017)	S 347	--/101,98G/	102,02	G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.06.16	10.JD	DHY354	DE000DHY3541	0,42%, zinsv. v. 08.12.15-07.06.16, v. 08.06.12(16), FLR-MTN-IHS S.354 v.12(16)	S 354	--/99,9G/	99,9	G	0,82	0,82
Euro	100.000	18.10.16	18.10.	DHY371	DE000DHY3715	1,186%, v. 18.10.12(16), MTN-IHS S.371 v.2012(2016)	S 371	100G-/100G/	100	G	1,18	1,18
Euro	100.000	17.10.16	17.10.	DHY372	DE000DHY3723	1,15%, v. 17.10.12(16), MTN-IHS S.372 v.2012(2016)	S 372	--/100,4G/	100,41	G	0,49	0,49
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)		--/101,78G/	101,8	G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.11.16	15.11.	DHY375	DE000DHY3756	0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016)	S 375	--/100,3G/	100,3	G	0,49	0,49
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,465%, zinsv. v. 20.11.15-19.05.16, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--/99,45G/	99,44	G	0,79	0,79
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,676%, zinsv. v. 09.03.15-08.03.16, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,52G/	100,52	G	0,54	0,54
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	DHY396	DE000DHY3962	1 3/4%, v. 22.04.13(20), MTN-IHS S.396 v.2013(2020)	S 396	--/103,84G/	103,85	G	0,8	0,8
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	--/100,12G/	100,12	G	0,49	0,49
Festverzinsliche Wertpapiere						Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 9						

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 03.03.2016	Einheitskurs 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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	--/107,24G/	107,18 G	0,85	0,84
Euro	100.000	22.08.16	24.FA	DHY407	DE000DHY4077	zinsv. v. 22.02.16-21.08.16, v. 22.08.13(16), FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16)	S 407	--/99,63G/	99,61 G	0,81	
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	--/98,3G/	98,29 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	--/100,16G/	100,16 G	0,5	0,5
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	--/100,18G/	100,19 G	0,5	0,5
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	--/101,76G/	101,76 G	0,72	0,72
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	--/100,8G/	100,82 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	101,92G-/101,92G/	101,92 G	0,6	0,6
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	--/101,88G/	101,86 G	0,8	0,8
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-/99,853G/	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	--/101,75G/	101,74 G	0,8	0,8
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	--/100,65G/	100,66 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	--/105,96G/	106,15 G	1,2	1,2
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	--/99,87G/	99,87 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	--/99,98G/	99,97 G	0,59	0,59
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	--/99,25G/	99,22 G	0,8	0,8
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	--/99,14G/	99,13 G	0,8	0,8
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	--/100,75G/	100,71 G	0,93	0,93
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	--/99,97G/	99,96 G	0,58	0,58
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	--/99,54G/	99,53 G	0,68	0,68
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	--/102,54G/	102,54 G	0,95	0,95
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	--/99,9G/	99,89 G	0,66	0,66
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	--/100,18G/	100,13 G	0,8	0,8
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	--/99,41G/	99,4 G	0,67	0,67
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	--/100,95G/	100,89 G	0,8	0,8
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	--/99,1G/	99,09 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	--/98,83G/	98,8 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	4,95	4,94
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	--/112,5G/	112,5 G	3,42	3,42
						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	--/109,22G/	109,28 G	0,08	0,08
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	--/101,66G/	101,71 G	0,06	0,06
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	--/105,36G/	105,41 G	0,08	0,08
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	--/105,55G/	105,6 G	0,07	0,07
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	zinsv. v. 19.02.16-18.05.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/99,68G/	99,68 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	--/100,14G/	100,17 G	0,06	0,06
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	--/111,93G/	111,98 G	0,08	0,08
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	--/105,38G/	105,43 G	0,08	0,08
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	--/103G/	103,05 G	0,08	0,08
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	--/118,12G/	118,09 G	0,12	0,12
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,072%, zinsv. v. 29.02.16-28.08.16, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/100,06G/	100,14 G	0,01	0,01
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 351	--/101,72G/	101,75 G	0,08	0,08
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	--/101,19G/	101,2 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.Pfdrbr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--/100,5G/	100,56 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/102,1G/	102,17 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/102,84G/	102,9 G	0,07	0,07
						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)		--/112,81G/	112,81 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.03.2016	Einheitskurs 02.03.2016	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)		100,05G	100,1 G	3,84	3,77
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		--/67,02G/	68,2 G	29	29
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) zinsv. v. 29.02.16-30.05.16, 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	109,8G-/109,8G/	109,8 G	0,28	0,28
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317	100,39G-/100,39G/	100,09 G	0,00	0,12
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316	100,61G-/100,61G/	100,61 G		
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67		S 303	100,09G-/100,09G/	100,09 G		
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	113,25G-/113,25G/	113,25 G	0,24	0,24
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) 0,549%, zinsv. v. 26.02.16-25.05.16, 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	101,207G-/101,207G/	101,207 G	0,1	0,1
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1269	111,65G-/111,65G/	111,65 G	0,74	0,74
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73		S 1272	100,137G-/100,137G/	100,137 G		
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8		S 1256	103,35G-/103,35G/	103,35 G	0,24	0,24
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4		S 1257	104,45G-/104,45G/	104,45 G	0,33	0,33
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1		S 1262	100,629G-/100,629G/	100,629 G	0,06	0,06
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9		S 1263	103,2G-/103,2G/	103,2 G	0,23	0,23
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7		S 1264	105,55G-/105,55G/	105,55 G	0,42	0,42
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1265	107,85G-/107,85G/	107,85 G	0,57	0,57
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3		S 1266	110,5G-/110,5G/	110,5 G	0,74	0,74
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1282	115,7G-/115,7G/	115,7 G	1,1	1,1
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1584	--/100,87G/	100,59 G	1,4	1,39
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62		S 1588	--/105,67G/	105,7 G	0,47	0,47
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7		S 1572	102,25G-/102,25G/	102,25 G	0,24	0,24
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2		S 1578	106,2G-/106,2G/	106,2 G	0,56	0,56
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8		S 1579	103,15G-/103,15G/	103,15 G	0,34	0,34
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6		S 1580	104,8G-/104,8G/	104,8 G	0,5	0,5
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1606	101,354G-/101,354G/	101,354 G	0,81	0,81
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46		S 1609	105,25G-/105,25G/	105,25 G	0,61	0,61
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5		S 1593	--/104,58G/	104,61 G	0,63	0,63
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8		S 1597	100,5G-/100,5G/	100,5 G	0,41	0,41
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1599	110,6G-/110,6G/	110,6 G	1,04	1,04
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8		S 1600	107,55G-/107,55G/	107,55 G	0,77	0,77
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4		S 1602	102,15G-/102,15G/	102,15 G	0,29	0,29
Euro	500	30.11.16	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36		S 1636	100,78G-/100,78G/	100,78 G	0,18	0,18
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44		S 1637	106,65G-/106,65G/	106,65 G	0,81	0,81
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51		S 1638	109,15G-/109,15G/	109,15 G	1,08	1,08
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0		S 1616	108,5G-/108,5G/	108,5 G	0,92	0,92
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8		S 1617	101,379G-/101,379G/	101,379 G	0,8	0,8
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5		S 1618	100,428G-/100,428G/	100,428 G	0,41	0,4
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3		S 1619	108,5G-/108,5G/	108,5 G	0,91	0,91
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5		S 1622	105,5G-/105,5G/	105,5 G	0,63	0,63
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3		S 1623	104,95G-/104,95G/	104,95 G	0,66	0,66
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0		S 1625	101,7G-/101,7G/	101,7 G	0,32	0,32
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8		S 1626	103G-/103G/	103 G	0,47	0,47
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6		S 1627	107,85G-/107,85G/	107,85 G	0,93	0,93
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0		S 1630	--/97,9G/	98,01 G	0,87	0,87
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3		S 1632	99,23G-/99,23G/	99,23 G	0,69	0,69
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09		S 1660	106,65G-/106,65G/	106,65 G	0,99	0,99
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25		S 1662	101,75G-/101,75G/	101,75 G	0,39	0,39
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58		S 1665	107,55G-/107,55G/	107,55 G	1,13	1,13
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8		S 1644	108,2G-/108,2G/	108,2 G	1,1	1,1
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5		S 1648	98,878G-/98,878G/	98,878 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.03.2016	Einheitskurs 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	0,8526%, zinsv. v. 01.03.16-28.02.17, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/97,21G/	97,08 G	1,1	1,1
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	101,45G-/101,45G/	101,45 G	0,4	0,4
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	102,55G-/102,55G/	102,55 G	0,52	0,52
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	0,871%, zinsv. v. 01.03.16-31.08.16, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	100,731G-/100,731G/	100,731 G	0,13	0,13
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	105,9G-/105,9G/	105,9 G	0,35	0,35
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	111,7G-/111,7G/	111,7 G	0,68	0,68
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	115,7G-/115,7G/	115,7 G	0,82	0,82
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	112,95G-/112,95G/	112,95 G	0,85	0,85
Euro	500	17.01.18	17.01.	NLB2DU	DE000NLB2DU5	3 1/2%, rat. v. 17.01.15-16.01.17, v. 17.01.11(18), Step-up IHS.1312 v.11(18)	S 1312	106,14G-/106,14G/	106,14 G	0,19	0,19
Euro	500	05.04.16	05.04.	NLB2ET	DE000NLB2ET1	3 1/2%, v. 05.04.11(16), Inh.-Schv.S.1344 v.2011(2016)	S 1344	100,299G-/100,299G/	100,299 G		
Euro	500	02.12.16	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	0,677%, zinsv. v. 02.12.15-01.06.16, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	100,385G-/100,385G/	100,385 G	0,15	0,15
Euro	500	15.02.17	15.02.	NLB2EL	DE000NLB2EL2	3 5/8%, v. 15.02.11(17), Inh.-Schv.S.1331 v.2011(2017)	S 1331	103,243G-/103,243G/	103,243 G	0,17	0,17
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	118,15G-/118,15G/	118,15 G	0,84	0,84
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	118G-/118G/	118 G	0,84	0,84
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	118,25G-/118,25G/	118,25 G	0,84	0,84
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	113,85G-/113,85G/	113,85 G	0,68	0,68
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2FO	DE000NLB2FO5	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		108,55G-/108,55G/	108,55 G	1,42	1,42
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,249%, zinsv. v. 29.02.16-29.05.16, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	99,596G-/99,596G/	99,596 G	0,43	0,43
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,07337%, zinsv. v. 17.03.15-16.03.16, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/97,04G/	96,89 G	1,29	1,29
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	1,086%, zinsv. v. 22.09.15-21.03.16, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	101,57G-/101,57G/	101,57 G	0,77	0,77
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		105,75G-/105,75G/	105,75 G	0,3	0,3
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,56942%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/100,16G/	99,98 G	0,54	0,54
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.02.16-01.05.16, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/105,6G/	105,73 G	0,95	0,95
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,468%, zinsv. v. 15.02.16-14.08.16, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	98,442G-/98,442G/	98,442 G	0,68	0,68
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	1,2831%, zinsv. v. 21.08.15-20.08.16, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	--/97,03G/	96,9 G	1,55	1,55
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	101,55G-/101,55G/	101,55 G	0,43	0,43
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	102,2G-/102,2G/	102,2 G	0,56	0,56
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	103,7G-/103,7G/	103,7 G	0,74	0,74
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	104,4G-/104,4G/	104,4 G	0,89	0,89
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	105,95G-/105,95G/	105,95 G	1,01	1,01
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	107,55G-/107,55G/	107,55 G	1,16	1,16
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	108,5G-/108,5G/	108,5 G	1,31	1,3
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	104,45G-/104,45G/	104,45 G	0,73	0,73
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	105,7G-/105,7G/	105,7 G	0,89	0,89
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	1 3/4%, rat. v. 11.06.15-10.06.18, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	103,055G-/103,055G/	103,055 G	0,39	0,39
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	109,3G-/109,3G/	109,3 G	1,16	1,16
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	113,15G-/113,15G/	113,15 G	1,56	1,56
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB2H0	DE000NLB2H03	0,02%, v. 25.03.15(16), Inh.-Schv.S.1872 v.2015(2016)	S 1872	99,962G-/99,962G/	99,962 G	0,04	0,04
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	0,05%, rat. v. 16.04.15-30.03.19, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	108,684G-/108,684G/	108,684 G		
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	98,35G-/98,35G/	98,35 G	1,12	1,12
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1870	99,4G-/99,4G/	99,4 G	0,7	0,7
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	96,4G-/96,4G/	96,4 G	1,42	1,42
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1887 v.2015(2020)	S 1887	98,2G-/98,2G/	98,2 G	0,51	0,51
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	98,05G-/98,05G/	98,05 G	0,84	0,84
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	97,6G-/97,6G/	97,6 G	1,01	1,01
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	96,65G-/96,65G/	96,65 G	1,14	1,14
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	95,85G-/95,85G/	95,85 G	1,29	1,29
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	94,05G-/94,05G/	94,05 G	1,54	1,54
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	93,45G-/93,45G/	93,45 G	1,65	1,65
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	91,9G-/91,9G/	91,9 G	1,75	1,75
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	91,8G-/91,8G/	91,8 G	1,83	1,83
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,621%, zinsv. v. 11.11.15-10.05.16, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	98,862G-/98,862G/	98,862 G	0,79	0,79
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	96,4G-/96,4G/	96,4 G	1,92	1,92
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	0,97%, zinsv. v. 08.12.15-07.06.16, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	101,339G-/101,339G/	101,339 G	0,65	0,65
Euro	500	23.06.17	23.MJSD	NLB2KK	DE000NLB2KK1	0,27%, zinsv. v. 23.12.15-22.03.16, v. 23.06.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1913 15(17)	S 1913	99,99G-/99,99G/	99,99 G	0,28	0,28
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	108,3G-/108,3G/	108,3 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.03.2016	Einheitskurs 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,432%, zinsv. v. 28.09.15-28.03.16, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	99,836G-/99,836G/	99,836 G	0,51	0,51
Euro	500	21.03.16	21.03.	NLB39W	DE000NLB39W5	4 5/8%, v. 21.03.08(16), Inh.-Schv.Ser.864 v.2008(2016)	S 864	100,211G-/100,211G/	100,211 G		
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	112,1G-/112,1G/	112,1 G	0,41	0,41
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	120,5G-/120,5G/	120,5 G	0,75	0,75
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	124,15G-/124,15G/	124,15 G	0,9	0,9
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	101,428G-/101,428G/	101,428 G	0,01	0,01
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	111,6G-/111,6G/	111,6 G	0,48	0,48
Euro	500	26.06.17	26.06.	NLB5JH	DE000NLB5JH2	4,8%, v. 26.06.08(17), Inh.-Schv.Ser.934 v.2008(2017)	S 934	105,95G-/105,95G/	105,95 G	0,22	0,22
Euro	500	03.07.17	03.07.	NLB5JJ	DE000NLB5JJ8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)	S 935	106G-/106G/	106 G	0,25	0,25
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	112,75G-/112,75G/	112,75 G	0,49	0,49
Euro	500	02.03.17	02.MS	NLB5MY	DE000NLB5MY1	1,166%, zinsv. v. 02.03.16-01.09.16, v. 02.03.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)	S 986	101,033G-/101,033G/	101,033 G	0,12	0,12
Euro	500	09.03.17	09.03.	NLB5NB	DE000NLB5NB7	4 5/8%, v. 09.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.993 v.2009(2017)	S 993	104,45G-/104,45G/	104,45 G	0,19	0,19
Euro	500	14.04.16	14.JAJO	NLB5P3	DE000NLB5P34	1,196%, zinsv. v. 14.01.16-13.04.16, v. 14.04.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1022v.09(16)	S 1022	100,138G-/100,138G/	100,138 G		
Euro	500	31.03.17	31.03.	NLB5PD	DE000NLB5PD8	4 1/2%, v. 31.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.1009 v.09(2017)	S 1009	104,6G-/104,6G/	104,6 G	0,18	0,18
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	113,15G-/113,15G/	113,15 G	0,55	0,55
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	113,95G-/113,95G/	113,95 G	0,55	0,55
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,32%, zinsv. v. 20.11.15-19.05.16, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	102,408G-/102,408G/	102,408 G	0,56	0,56
Euro	500	02.05.16	02.05.	NLB5QP	DE000NLB5QP0	4 3/8%, v. 30.04.09(16), Inh.-Schv.Ser.1033 v.09(2016)	S 1033	100,687G-/100,687G/	100,687 G		
Euro	500	23.05.16	23.MN	NLB5RJ	DE000NLB5RJ1	1,241%, zinsv. v. 23.11.15-22.05.16, v. 22.05.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v09(16)	S 1049	100,293G-/100,293G/	100,293 G		
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	0,8775%, zinsv. v. 07.04.15-06.04.16, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/96,83G/	96,69 G	1,11	1,11
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,589%, zinsv. v. 23.10.15-24.04.16, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	99,543G-/99,543G/	99,543 G	0,7	0,7
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	1,017%, zinsv. v. 14.10.15-13.04.16, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	101,294G-/101,294G/	101,294 G	0,76	0,76
Euro	500	17.08.17	17.08.	NLB62F	DE000NLB62F2	4 1/4%, v. 17.08.10(17), Inh.-Schv.S. 1377 v.2011(2017)	S 1377	105,75G-/105,75G/	105,75 G	0,26	0,26
Euro	500	29.04.16	29.04.	NLB62L	DE000NLB62L0	3 7/8%, v. 29.04.11(16), Inh.-Schv.S. 1382 v.2011(2016)	S 1382	100,576G-/100,576G/	100,576 G		
Euro	500	04.05.16	04.MN	NLB62R	DE000NLB62R7	0,857%, zinsv. v. 04.11.15-03.05.16, v. 04.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1386 v11(16)	S 1386	100,163G-/100,163G/	100,163 G		
Euro	500	08.08.17	08.08.	NLB639	DE000NLB6394	3 3/8%, v. 08.08.11(17), Inh.-Schv.S.1431 v.2011(2017)	S 1431	104,4G-/104,4G/	104,4 G	0,26	0,26
Euro	500	07.06.16	07.MJSD	NLB63B	DE000NLB63B9	0,846%, zinsv. v. 07.12.15-06.03.16, v. 07.06.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1402v.11(16)	S 1402	100,185G-/100,185G/	100,185 G	0,11	0,11
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	1,628352%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.16, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/100,06G/	99,83 G	1,62	1,62
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	107,85G-/107,85G/	107,85 G	0,42	0,42
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB63L	DE000NLB63L8	3,4%, rat. v. 17.06.15-16.06.16, v. 17.06.11(16), Step-up IHS S.1411 v.11(16)		100,93G-/100,93G/	100,93 G	0,05	0,05
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	113,75G-/113,75G/	113,75 G	0,75	0,75
Euro	500	01.07.16	02.07.	NLB63R	DE000NLB63R5	0,713%, zinsv. v. 01.07.15-30.06.16, v. 01.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1416 v.11(16)	S 1416	100,253G-/100,253G/	100,253 G		
Euro	500	06.06.16	06.06.	NLB63W	DE000NLB63W5	0,732%, zinsv. v. 08.06.15-05.06.16, v. 06.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1420 v.11(16)	S 1420	100,212G-/100,212G/	100,212 G		
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	113,2G-/113,2G/	113,2 G	0,91	0,91
Euro	50.000	15.08.16	15.FMAN	NLB64C	DE000NLB64C5	2,68%, zinsv. v. 15.02.16-16.05.16, v. 15.08.11(16), FLR-IHS.Ser.1434 v.11(16)	S 1434	--/101,42G/	101,44 G		
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,372%, zinsv. v. 29.02.16-29.08.16, v. 30.08.11(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1441	--/99,77G/	99,77 G	0,47	0,47
Euro	500	05.09.16	05.MS	NLB64Q	DE000NLB64Q5	0,888%, zinsv. v. 07.09.15-06.03.16, v. 05.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1445 v11(16)	S 1445	100,345G-/100,345G/	100,345 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 14.12.15-13.03.16, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/106,37G/	106,37 G	0,82	0,82
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	0,882%, zinsv. v. 15.12.15-14.03.16, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	100,777G-/100,777G/	100,777 G	0,37	0,37
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	0,969%, zinsv. v. 07.12.15-05.06.16, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	101,081G-/101,081G/	101,081 G	0,35	0,35
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,997%, zinsv. v. 14.10.15-13.04.16, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	101,247G-/101,247G/	101,247 G	0,77	0,77
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	107,35G-/107,35G/	107,35 G	0,47	0,47
Euro	500	24.01.17	24.01.	NLB663	DE000NLB6634	0,642%, zinsv. v. 25.01.16-23.01.17, v. 24.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1507v.12(17)	S 1507	100,47G-/100,47G/	100,47 G	0,11	0,11
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	106,05G-/106,05G/	106,05 G	0,44	0,44
Euro	500	30.01.17	30.JJ	NLB668	DE000NLB6683	0,918%, zinsv. v. 29.01.16-28.07.16, v. 30.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1511v.12(17)	S 1511	100,708G-/100,708G/	100,708 G	0,13	0,13
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	0,829%, zinsv. v. 07.12.15-05.06.16, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	--/100,25G/	100,25 G	0,79	0,79
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66C	DE000NLB66C0	0,949%, zinsv. v. 07.12.15-05.06.16, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1488 v.11(21)	S 1488	--/101,05G/	101,05 G	0,76	0,76
Euro	500	18.01.17	18.JAJO	NLB66Y	DE000NLB66Y4	1,057%, zinsv. v. 18.01.16-17.04.16, v. 18.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1503v.12(17)	S 1503	100,743G-/100,743G/	100,743 G	0,2	0,2
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	104,6G-/104,6G/	104,6 G	0,37	0,37
Euro	500	10.03.16	10.03.	NLB676	DE000NLB6766	1 5/8%, v. 10.03.12(16), Inh.-Schv.S.1537 v.2012(2016)	S 1537	100G-/100G/	100 G	1,62	1,6
Euro	500	13.03.17	13.03.	NLB677	DE000NLB6774	2 1/4%, v. 13.03.12(17), Inh.-Schv.S.1538 v.2012(2017)	S 1538	102,1G-/102,1G/	102,1 G	0,18	0,18
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	109,1G-/109,1G/	109,1 G	0,69	0,69
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	111,1G-/111,1G/	111,1 G	0,85	0,85
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	0,938%, zinsv. v. 08.02.16-07.08.16, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	101,134G-/101,134G/	101,134 G	0,34	0,34
Euro	500	30.06.16	30.06.	NLB67N	DE000NLB67N5	2%, v. 13.03.12(16), IHS Zins Anker 1/12 v.12(2016)	S 1522	100,592G-/100,592G/	100,592 G	0,11	0,11
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 29.02.16-29.05.16, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/101,87G/	101,89 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.03.2016	Einheitskurs 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	0,951%, zinsv. v. 01.03.16-31.08.16, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	101,508G-/101,508G/	101,508 G	0,44	0,44
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,856%, zinsv. v. 02.03.16-01.03.17, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	101,339G-/101,339G/	101,339 G	0,63	0,63
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	113,2G-/113,2G/	113,2 G	0,98	0,98
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	1,027%, zinsv. v. 16.10.15-17.04.16, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	101,324G-/101,324G/	101,324 G	0,7	0,7
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,438%, zinsv. v. 11.09.15-10.03.16, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	96,759G-/96,759G/	96,759 G	0,86	0,86
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 14.12.15-13.03.16, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	--/101,48G/	101,5 G	0,63	0,63
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,386%, zinsv. v. 17.09.15-16.03.16, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	98,046G-/98,046G/	98,046 G	0,78	0,78
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	101,15G-/101,15G/	101,15 G	0,31	0,31
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	113,6G-/113,6G/	113,6 G	1,72	1,72
Euro	500	28.09.16	28.09.	NLB6AB	DE000NLB6AB2	4 3/4%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1070 2009(2016)	S 1070	102,558G-/102,558G/	102,558 G	0,16	0,16
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	103,431G-/103,431G/	103,431 G	0,17	0,17
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	109,85G-/109,85G/	109,85 G	0,4	0,4
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	110,55G-/110,55G/	110,55 G	0,42	0,42
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	111,25G-/111,25G/	111,25 G	0,44	0,44
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	114,8G-/114,8G/	114,8 G	0,57	0,57
Euro	500	06.07.16	06.07.	NLB6AW	DE000NLB6AW8	4 1/4%, v. 06.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016)	S 1085	101,381G-/101,381G/	101,381 G	0,07	0,07
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,306%, zinsv. v. 08.01.16-07.07.16, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	102,514G-/102,514G/	102,514 G	0,55	0,55
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	1,078%, zinsv. v. 13.01.16-12.07.16, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	101,502G-/101,502G/	101,502 G	0,44	0,44
Euro	500	19.12.16	19.12.	NLB6BE	DE000NLB6BE4	4,47%, v. 17.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1097 v.09(2016)	S 1097	103,36G-/103,36G/	103,36 G	0,17	0,17
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6BH	DE000NLB6BH7	4 1/2%, v. 17.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.1100 v.09(2017)	S 1100	105,75G-/105,75G/	105,75 G	0,26	0,26
Euro	500	05.08.16	05.08.	NLB6CC	DE000NLB6CC6	3 5/8%, v. 05.08.09(16), Inh.-Schv.Ser.1123 v.09(2016)	S 1123	101,442G-/101,442G/	101,442 G	0,11	0,11
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1124	105,1G-/105,1G/	105,1 G	0,24	0,24
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	108,55G-/108,55G/	108,55 G	0,43	0,43
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	111,9G-/111,9G/	111,9 G	0,59	0,59
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	113,25G-/113,25G/	113,25 G	0,59	0,59
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,737%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.16, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1154 v.09(19)	S 1154	100,239G-/100,239G/	100,239 G	0,67	0,67
Euro	50.000	23.11.16	25.MN	NLB6E7	DE000NLB6E77	3,16%, zinsv. v. 23.11.15-22.05.16, v. 23.11.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1186 v09(16)	S 1186	--/101,98G/	102,01 G	0,37	0,37
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,667%, zinsv. v. 21.01.16-20.04.16, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1166 v.09(19)	S 1166	100,141G-/100,141G/	100,141 G	0,63	0,63
Euro	500	20.10.16	20.10.	NLB6EL	DE000NLB6EL3	3 3/8%, v. 20.10.09(16), Inh.-Schv.Ser.1172 2009(2016)	S 1172	101,989G-/101,989G/	101,989 G	0,16	0,16
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6FO	DE000NLB6FO1	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	110,1G-/110,1G/	110,1 G	0,58	0,58
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	101,025G-/101,025G/	101,025 G	0,11	0,11
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	104,05G-/104,05G/	104,05 G	0,26	0,26
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	106,95G-/106,95G/	106,95 G	0,43	0,43
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJO	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 20.01.16-19.04.16, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S.1210 v.10(17)	S 1210	--/102,2G/	102,22 G	0,22	0,22
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,494%, zinsv. v. 21.01.16-20.07.16, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	99,576G-/99,576G/	99,576 G	0,61	0,61
Euro	500	23.03.16	23.MJSD	NLB6GF	DE000NLB6GF0	0,39%, zinsv. v. 23.12.15-22.03.16, v. 25.01.10(16), FLR-Inh.-Schv.S.1213 v.10(16)	S 1213	100,023G-/100,023G/	100,023 G		
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	109,65G-/109,65G/	109,65 G	0,53	0,53
Euro	500	30.03.17	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	3 1/2%, rat. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.10(17), Stufenz.-IHS S.1236 v.10(17)	S 1236	104,042G-/104,042G/	104,042 G		
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	99,4G-/99,4G/	99,4 G	2,2	2,2
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	106,55G-/106,55G/	106,55 G	1,23	1,23
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	107,4G-/107,4G/	107,4 G	1,27	1,27
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	105,9G-/105,9G/	105,9 G	1,12	1,12
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	106,6G-/106,6G/	106,6 G	1,22	1,22
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	110,85G-/110,85G/	110,85 G	1,83	1,83
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	104,35G-/104,35G/	104,35 G	1,32	1,32
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	101,25G-/101,25G/	101,25 G	0,42	0,42
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	101,8G-/101,8G/	101,8 G	0,55	0,55
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	102,15G-/102,15G/	102,15 G	0,72	0,72
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	103,15G-/103,15G/	103,15 G	0,87	0,87
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	104,45G-/104,45G/	104,45 G	1	1
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	105,85G-/105,85G/	105,85 G	1,15	1,15
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	107,35G-/107,35G/	107,35 G	1,3	1,3
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	108,15G-/108,15G/	108,15 G	1,75	1,75
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	100,35G-/100,35G/	100,35 G	1,2	1,2
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	100,3G-/100,3G/	100,3 G	1,34	1,34
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	100,3G-/100,3G/	100,3 G	1,47	1,47

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	Einheitskurs und variable Notiz 03.03.2016	Einheitskurs 02.03.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	100,9G-/100,9G/	100,9	G	1,58	1,58
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	100,65G-/100,65G/	100,65	G	1,69	1,69
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	101,05G-/101,05G/	101,05	G	1,78	1,78
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	101,6G-/101,6G/	101,6	G	1,86	1,86
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,338%, zinsv. v. 09.09.15-08.03.16, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	98,468G-/98,468G/	98,468	G	0,69	0,69
Euro	500	08.08.18	08.08.	NLB8DH	DE000NLB8DH9	0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)	S 1786	100,65G-/100,65G/	100,65	G	0,43	0,43
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	101G-/101G/	101	G	0,6	0,6
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	1,1382%, zinsv. v. 22.02.16-19.05.16, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	96,345G-/96,345G/	96,345	G	2,01	2,01
Euro	100.000	26.08.24	26.FA	NLB8DP	DE000NLB8DP2	1 3/4%, zinsv. v. 26.02.16-25.08.16, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24)	S 1791	--/105,13G/	105,31	G	1,12	1,12
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	102,3G-/102,3G/	102,3	G	1,34	1,34
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	100,45G-/100,45G/	100,45	G	0,62	0,62
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	100,4G-/100,4G/	100,4	G	0,78	0,78
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	100,45G-/100,45G/	100,45	G	0,92	0,92
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	100,45G-/100,45G/	100,45	G	1,05	1,05
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	99,7G-/99,7G/	99,7	G	0,81	0,81
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	101,3G-/101,3G/	101,3	G	0,63	0,63
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	101,75G-/101,75G/	101,75	G	0,92	0,92
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	101,5G-/101,5G/	101,5	G	1,06	1,06
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7	1,26%, zinsv. v. 30.12.15-29.03.16, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24)	S 1818	--/101,3G/	101,48	G	1,11	1,11
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,7614%, zinsv. v. 20.12.15-19.12.16, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	--/100G/	100	G	0,76	0,76
Euro	100.000	07.08.23	07.08.	NLB8F4	DE000NLB8F41	1 1/8%, rat. v. 07.08.15-06.08.19, v. 07.08.15(23), Step-up IHS.1937 v.15(19/23)	S 1937	--/100,13G/	100,13	G	1,11	1,11
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	100,5G-/100,5G/	100,5	G	1,44	1,44
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,78308%, zinsv. v. 23.01.16-22.01.17, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	--/92,85G/	92,68	G	1,35	1,35
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	97,8G-/97,8G/	97,8	G	1,39	1,39
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	--/94,6G/	94,54	G	4,01	4,01
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	100,75G-/100,75G/	100,75	G	1,86	1,86
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	108,6G-/108,6G/	108,6	G	0,44	0,44
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	0 2/5%, rat. v. 28.08.15-27.08.16, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19)	S 1944	100,017G-/100,017G/	100,017	G	0,4	0,4
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	0 2/5%, rat. v. 28.08.15-27.08.16, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	99,951G-/99,951G/	99,951	G	0,41	0,41
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	99,05G-/99,05G/	99,05	G	1,48	1,48
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	100,4G-/100,4G/	100,4	G	1,46	1,46
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	99,2G-/99,2G/	99,2	G	1,7	1,7
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB8HB	DE000NLB8HB3	0 1/2%, v. 10.10.15(18), Inh.-Schv.S.1969 v.2015(2018)	S 1968	100,15G-/100,15G/	100,15	G	0,44	0,44
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1	0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)	S 1970	99,9G-/99,9G/	99,9	G	0,63	0,63
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	96,95G-/96,95G/	96,95	G	1,03	1,03
Euro	500	16.10.17	16.10.	NLB8HG	DE000NLB8HG2	0 2/5%, v. 16.10.15(17), Inh.-Schv.S.1973 v.2015(2017)	S 1973	100,2G-/100,2G/	100,2	G	0,28	0,28
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB8HU	DE000NLB8HU3	0,48%, v. 29.10.15(18), Inh.-Schv.S.1982 v.2015(2018)	S 1982	100,1G-/100,1G/	100,1	G	0,44	0,44
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	96,65G-/96,65G/	96,65	G	1,04	1,04
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	99,1G-/99,1G/	99,1	G	1,36	1,36
Euro	500	05.01.18	05.01.	NLB8J4	DE000NLB8J47	0,02%, v. 08.01.16(18), Inh.-Schv.S.2017 v.2016(2018)	S 2017	99,45G-/99,45G/	99,45	G	0,04	0,04
Euro	500	18.01.19	18.01.	NLB8J9	DE000NLB8J96	0,02%, v. 18.01.16(19), Inh.-Schv.S.2021 v.2016(2019)	S 2021	98,7G-/98,7G/	98,7	G	0,04	0,04
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB8JD	DE000NLB8JD5	0,385%, v. 26.11.15(18), Inh.-Schv.S.1998 v.2015(2018)	S 1998	99,8G-/99,8G/	99,8	G	0,46	0,46
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	99,55G-/99,55G/	99,55	G	0,81	0,81
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	100,85G-/100,85G/	100,85	G	0,95	0,95
Euro	500	21.03.18	21.MJSD	NLB8JY	DE000NLB8JY1	0,267%, zinsv. v. 21.12.15-20.03.16, v. 21.12.15(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.2012v.15(18)	S 2012	99,57G-/99,57G/	99,57	G	0,48	0,48
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	99,55G-/99,55G/	99,55	G	1,39	1,39
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,498%, zinsv. v. 28.01.16-27.07.16, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	99,916G-/99,916G/	99,916	G	0,51	0,51
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	97,6G-/97,6G/	97,6	G	1,11	1,11
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/96,7G/	96,88	G	1,08	1,08
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	0 5/8%, rat. v. 20.02.15-19.02.17, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	--/98,08G/	98,23	G	0,91	0,91
Euro	100.000	22.06.22	22.06.	NLB2J9	DE000NLB2J92	0,65%, rat. v. 22.06.15-21.06.17, v. 22.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/99,79G/	99,83	G	0,68	0,68
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40	1%, rat. v. 27.07.15-26.07.18, v. 27.07.15(22), step-up MTN-IHS v.15(18/22)	E v.	--/99,48G/	99,56	G	1,08	1,08
Euro	100.000	03.08.21	03.08.	NLB2K8	DE000NLB2K81	0,65%, rat. v. 03.08.15-02.08.17, v. 03.08.15(21), step-up MTN-IHS v.15(17/21)	E v.	--/98,88G/	98,94	G	0,86	0,86
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	NLB2KC	DE000NLB2KC8	0 3/4%, rat. v. 15.06.15-14.06.17, v. 15.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/100-T/	100	-T	0,75	0,75

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 03.03.2016	Einheitskurs 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18) 0,80066%, zinsv. v. 26.08.15-25.08.16, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)	E v.	--/ 100,-T/ 100,8G-/100,945G/ --/93,01G/ 101,2G-/101,42G/	100 -T 100,845 G 93,03 G 101,42 G	1,23 0,25 1,34 0,7	1,23 0,25 1,33 0,7
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16						
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5						
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9						
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	101,75G- /101,75G/	101,75 G	3,99	3,99
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)	S 12	116,11G- /116,24G/ 100,63G-/100,67G/	116,18 G 100,63 G		
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652						
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1145 06(16) 4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1148 06(16) 4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1153 06(16) 3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1164 06(16) 4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1129 06(16) 4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1139 06(16) Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17) Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18) Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16) 0,049%, zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1381v.10(20) 2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1389 v.10(18) 1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1404 12(18) 0,107%, zinsv. v. 12.01.16-11.04.16, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1405v.12(18) zinsv. v. 15.02.16-14.08.16, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1406v.12(19) 2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdrbr.Ser.1407 13(28) zinsv. v. 15.02.16-16.05.16, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1001v.08(23) zinsv. v. 30.12.15-29.03.16, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1002v.14(16) 4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1100 12(20) 4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1101 12(21) 4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22) 3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1112 06(16) 4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1213 07(16) 5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17) 4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17) 4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1243 07(16) 3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20) 3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1399 10(17) 3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20) 3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1410 13(21) 0,041%, zinsv. v. 29.01.16-28.04.16, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1408v.13(20) 0,096%, zinsv. v. 30.10.15-28.04.16, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21) 1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20) 0,367%, zinsv. v. 21.12.15-20.03.16, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1423 v.15(17) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdrbr.Ser.1424 15(25) 4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1199 07(17) 4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1191 07(17) zinsv. v. 07.12.15-06.03.16, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1249v.07(17) 4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18) 4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1273 08(18) 4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1277 08(18) 4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18) 5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1145	101,663G- /101,663G/	101,663 G		
Euro	500		16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6		S 1148	101,838G- /101,838G/	101,838 G		
Euro	500		25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6		S 1153	101,86G- /101,86G/	101,86 G		
Euro	500		28.11.16	NLB131	DE000NLB1312		S 1164	102,814G- /102,814G/	102,814 G		
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6		S 1129	100,307G- /100,307G/	100,307 G	0,01 0,03	0,01 0,03
Euro	500		20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9		S 1139	101,203G- /101,203G/	101,203 G		
Euro	500		31.01.17	NLB1DH	DE000NLB1DH4		S 1370	99,95G- /99,95G/	99,95 G		
Euro	500		29.06.18	NLB1E1	DE000NLB1E15		S 1385	100G- /100G/	100 G		
Euro	500	31.08.16	24.04.	NLB1E2	DE000NLB1E23		S 1386	99,95G- /99,95G/	99,95 G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0		S 1381	100,21G- /100,21G/	100,21 G		
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9		S 1389	107G- /107G/	107 G		
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8		S 1404	103,85G- /103,85G/	103,85 G		
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4		S 1405	100,21G- /100,21G/	100,21 G	0,01 0,02	0,01 0,02
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4		S 1406	100,68G- /100,68G/	100,68 G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407	113,9G- /113,9G/	113,9 G		
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1		S 1001	100,05G- /100,05G/	100,05 G	0,91 0,91	0,91 0,91
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9		S 1002	100,06G- /100,06G/	100,06 G		
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		S 1100	--/ /118,99G/	118,98 G		
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	--/ /122,36G/	122,37 G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	--/ /125,37G/	125,42 G	0,07 0,17 0,29	0,07 0,17 0,29
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28		S 1112	101,531G- /101,531G/	101,531 G		
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1		S 1213	101,298G- /101,298G/	101,298 G		
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2		S 1215	106,45G- /106,45G/	106,45 G		
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9		S 1231	106,75G- /106,75G/	106,75 G	0,02 0,11	0,02 0,11
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7		S 1243	102,913G- /102,913G/	102,913 G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		S 1394	114,75G- /114,75G/	114,75 G		
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4		S 1399	105,9G- /105,9G/	105,9 G		
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6		S 1400	116,15G- /116,15G/	116,15 G	0,12 0,13 0,16	0,12 0,13 0,16
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		S 1401	116G- /116G/	116 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1410	106,95G- /106,95G/	106,95 G		
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4		S 1408	100,65G- /100,65G/	100,65 G	0,08 0,66	0,08 0,66
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409	100,75G- /100,75G/	100,75 G		
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4		S 1411	106,5G- /106,5G/	106,5 G		
Euro	500	20.03.17	19.MJSD	NLB2HY	DE000NLB2HY8		S 1423	100,378G- /100,378G/	100,378 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	104,25G- /104,25G/	104,25 G	0,02 0,02	0,02 0,02
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50		S 1199	105,05G- /105,05G/	105,05 G		
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9		S 1191	104,55G- /104,55G/	104,55 G		
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649		S 1249	100,19G- /100,19G/	100,19 G		
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7		S 1261	108,15G- /108,15G/	108,15 G		
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08		S 1273	109,6G- /109,6G/	109,6 G		
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07		S 1277	110,4G- /110,4G/	110,4 G		
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7		S 1276	109,85G- /109,85G/	109,85 G		
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0		S 1287	111,9G- /111,9G/	111,9 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	Einheitskurs und variable Notiz 03.03.2016	Einheitskurs 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	112,3G- /112,3G/	112,3 G		
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	111,4G- /111,4G/	111,4 G	0,01	0,01
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	104,4G- /104,4G/	104,4 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	111,55G- /111,55G/	111,55 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	101,098G- /101,098G/	101,098 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	100,193G- /100,193G/	100,193 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	104,55G- /104,55G/	104,55 G	0,02	0,02
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	100,721G- /100,721G/	100,721 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- /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	101,295G- /101,295G/	101,295 G		
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	109,35G- /109,35G/	109,35 G		
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	100,049G- /100,049G/	100,049 G	0,05	0,05
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	101,05G- /101,05G/	101,05 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	115,8G- /115,8G/	115,8 G	0,98	0,98
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	103,35G- /103,35G/	103,35 G	0,09	0,09
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- /100,36G/	100,36 G	0,00	0,00
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	102,55G- /102,55G/	102,55 G	0,39	0,39
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	100,25G- /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- /100,36G/	100,36 G	0,00	0,00
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- /100,4G/	100,4 G	0,00	0,00
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	101,1G- /101,1G/	101,1 G	0,01	0,01
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	100,3G- /100,3G/	100,3 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- /101,6G/	101,6 G	0,13	0,13
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	100,358G- /100,358G/	100,358 G	0,26	0,26

Bekanntmachungen				
Kursberichtigung vom 26. Februar 2016				
WKN 113504 der Kurs musste um 12:53 Uhr lauten: 170,74 G				
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -				
Mit Wirkung vom werden weitere 4 Mrd. Euro 09.04. gzej. Serie 173 verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 02. März 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				
Land Niedersachsen - Börseneinführung -				
Mit Wirkung vom werden weitere 250 Mio. Euro 0,375% 19.01. gzej. Ausgabe 860 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 03. März 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
Euro 1,2	1	0,5	0,5	13.07.15		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	15,85 -T	15,85-T	16,43	15,2
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,22 -T	0,22-T	0,22	0,22
Euro 7,286	1	0	0,06	04.06.15			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,9 bB	9,895-T-10,25-0,25-0,25	10,6	9,27

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 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		985bB	985 B		

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt				Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Stadtwerke Hannover AG - Ausschüttung - WKN 725 535 / ISIN DE0007255358	
07.03.2016	10.03.2016	NLB676 DE000NLB6766	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,625% Inh.-Schv.S.1537 v.2012(2016)	Die ordentliche Hauptversammlung der o.a. Gesellschaft hat am 26.02.2016 über den Jahresabschluss 2015 befunden. Den Inhabern der 1990 begebenen Genussscheine im Gesamtbetrag von 5.112.918,81 Euro steht für das Geschäftsjahr 2015 eine auf den Nennbetrag bezogene Ausschüttung in Höhe von 52,3 % zu. Die Auszahlung der Ausschüttung auf das Genussscheinkapital erfolgt ab dem 29.02.2016 unter Abzug von 25 % Abgeltungssteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag sowie ggf. 8 % oder 9 % Kirchensteuer auf die Abgeltungssteuer. Mit Ablauf des 26.02.2016 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern. Stadtwerke Hannover AG WKN 725 535 ISIN DE0007255358 Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 26. Februar 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover	
08.03.2016	11.03.2016	113745 DE0001137453	Bundesrep.Deutschland 0,25% Bundesschatzanw. v.14(16)		
10.03.2016	15.03.2016	477708 DE0004777081	International Bank Rec. Dev. 6,25% DM-Anl. 1986(16)		
16.03.2016	21.03.2016	NLB39W DE000NLB39W5	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,625% Inh.-Schv.Ser.864 v.2008(2016)		
18.03.2016	23.03.2016	NLB6GF DE000NLB6GF0 NLB5NT DE000NLB5NT9 DHY303 DE000DHY3038	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,39% FLR-Inh.-Schv.S1213 v.10(16) Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,7% Öff.Pfdbr.Ser.1329 09(16) Deutsche Hypothekenbank 0,84% FLR-MTN-IHS S.303 v.11(16)		
Hannover, den 03. März 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Kursberichtigung vom 29. Februar 2016	
				WKN 725535 der Kurs musste lauten: 985,00 G ex A	

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 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.11.15		769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,31	Euro 0,09			933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	34,12 G	34,29G	34,33	31,84
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	5,94 G	5,94G	6,04	5,84
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	51,77 G	53,99G	54,94	47,24
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	21,5 G	21,96G	22,4	19,37
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	13,96 G	14,13G	14,18	12,56
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	43,03 G	43,27G	43,8	37,88
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	18,28 G	18,39G	19,62	16,14
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	104,29 G	105,62G	112,37	95,9
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	8,3 G	8,47G	8,73	7,58
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	18,1 G	18,48G	18,81	16,17
9	Th.	Th.	30.09.15		989729	LU0095325956	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1				
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Euroz.Strat.Val.Ptf.	1	10,44 G	10,5G	11,23	9,08
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	12,85 G	12,95G	13,66	11,31
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB FCP I-Gl.Growth Trends Ptf.	1	46,55 G	46,81G	50,21	40,91
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	104,51 G	106,64G	120,57	95,88
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	33,04 G	33,64G	36,61	29,24
9	US\$ 0,22	US\$ 0,12			986419	LU0069950391	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	223,97 G	224,68G	239,04	202,54
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,64 G	7,65G	7,75	7,39
9	US\$ 0,26	US\$ 0,15			987425	LU0081336892	AB FCP I-American Growth Port.	1	55,89 G	55,86G	58,3	49,1
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,6 G	3,62G	3,73	3,37
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-European Value Port.	1	13,57 G	13,62G	14,49	11,94
9	Th.	Th.			659146	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	12,31 G	12,4G	12,92	10,81
						LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	13,81 G	13,89G	14,78	12,08
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15	000	847100	DE0008471004	Allianz Global Investors GmbH	1				
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471012	Fondra	1	106,63 G	106,29G	109,19	101,77
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471020	Fondak	1	144,33 G	143,81G	152,76	130,01
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471038	Fondis	1	66,08 G	66,25G	68,43	58,7
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	104,55 G	104G	111,27	94
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	120,25 G	121,38G	131,75	106,26
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16		847140	DE0008471400	Plusfonds	1	123,8 G	123,3G	129	114,79
1	Euro 3,99	Euro 1,41	07.03.16		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	87,7 G	87,43G	88,09	86,76
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	98,96 G	99,33G	100,42	88,08
12	Euro 0,93	Euro 0,76	01.02.16		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	83,16 G	83,23G	91,35	75,23
12	Euro 0,93	Euro 0,76	01.02.16		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	51,25 G	51,26G	51,9	51
12	Euro 2,18	Euro 1,9	01.02.16		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,03 G	88,9G	90,51	87,14
1	Euro 0,16	Euro 0,66	07.03.16	062	847500	DE0008475005	Concentra	1	89,03 G	88,9G	90,51	87,14
1	Th.	Th.	04.01.16		847501	DE0008475013	Allianz US Large Cap Grow.	1	100,29 G	99,73G	107,03	90,23
1	Euro 2,12	Euro 1,27	07.03.16		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	797,28 G	793,13G	848,57	716,82
1	Euro 0,67	Euro 0,23	07.03.16		847503	DE0008475039	Industria	1	100,33 G	100,47G	102,4	89,91
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	62,17 G	62,21G	65,47	54,9
1	Euro 1,06	Euro 1,17	07.03.16		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	47,48 G	47,54G	47,69	46,16
1	Euro 5,53	Euro 3,14	07.03.16		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	152,71 G	152,66G	161,09	136,01
1	Euro 0,54	Euro 0,59	07.03.16		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	228,53 G	228,71G	238,84	203,31
1	Th.	Th.	16.02.16		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	40,07 G	42,74G	42,74	28,68
1	Th.	Th.	16.02.16		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	50,01 G	50,65G	54,12	44,12
1	Euro 0,93	Euro 0,9	07.03.16	030	847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	156,6 G	157,2G	173,75	132,84
1	Euro 4,62	Euro 3,49	07.03.16		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,42 G	43,41G	43,42	43,3
1	Euro 1,09	Euro 0,9	07.03.16		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	351,19 G	352,35G	369,53	319,83
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	57,14 G	57,01G	57,26	56,09
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,01 G	62,83G	63,07	61,06
1	Euro 0,25	Euro 3,78	07.03.16		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,67 G	48,67G	48,71	48,67
1	Euro 2,11	Euro 0,38	07.03.16		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	251,1 G	248,25G	259,35	223,53
1	Euro 1,98	Euro 0,99	07.03.16		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	58,32 G	58,41G	58,41	52,11
1	Euro 0,2	Euro 0,72	07.03.16		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	41,65 G	41,86G	43,33	37,05
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	104,92 G	104,27G	109,96	95,44
1	Th.	Th.	16.02.16		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	34,86 G	36,48G	42,4	31,91
12	Euro 1,42	Euro 1,26	01.02.16		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	139,56 G	140,55G	176,46	125,33
					978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	63,31 G	63,16G	66,42	59,13

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 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,08	Euro 0,44	01.02.16		978984	DE0009789842	Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 1,67	Euro 1,38	01.02.16		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	95,86 G	94,83G	100,83	87,73
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0009769638	Allianz Flexi Euro Balance	1	65,52 G	65,32G	67,7	62,28
1	Euro 0,95	Euro 0,83	07.03.16		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	46,74 G	46,88G	48,38	41,54
							Allianz EuropaVision	1	25,87 G	25,94G	26,59	23,36
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
11	Euro 1,37	Euro 2,31	15.02.16		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	237,08 G	237,54G	237,54	204,18
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	9,76 G	9,78G	10,19	8,66
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,82 G	20,89G	21,54	18,6
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,36 G	20,45G	21,11	18,29
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	21,74 G	21,98G	22,39	19,33
11	Th.	Euro 1,36	15.02.16		A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	101,4 G	100,49G	103,13	96,14
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	91,57 G	92,41G	96,23	80,21
1	Th.	Euro 0,26	07.03.16		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	120,4 G	121,7G	121,7	106,83
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	154,89 G	155,06G	165,86	140,81
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	160,18 G	159,89G	160,56	143,06
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1	237,51 G	237,59G	243,84	214,56
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	46,32 G	46,84G	48,98	42,16
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	246,52 G	248,26G	253,52	219,15
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	Euro 0,08	Euro 0,28	28.08.15		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	19,57 G	20,21G	22,28	17,52
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,86 G	10,12G	10,66	9,53
1	Euro 0	Th.			987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	32,62 G	33,49G	34,59	30
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	74,79 G	74,79G	78,4	65,14
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	45,61 G	45,61G	49,12	43,29
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	20,13 G	20,13G	22,2	17,5
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,11 G	10,11G	10,65	9,54
1	Euro 3,19	Euro 2,69	07.03.16		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	54,86 G	54,86G	54,86	52,13
1	Euro 0,05	Euro 1,44	07.03.16		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	75,02 G	75,02G	78,74	66,68
1	US\$ 0,04	US\$ 0,91	07.03.16		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	44,31 G	44,31G	46,58	39,42
1	Euro 0,75	Euro 0,95	07.03.16		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	65,33 G	65,33G	67,66	57,13
1	US\$ 1,29	US\$ 1,46	07.03.16		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	91,67 G	91,67G	95,12	80,18
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 1	20.11.15		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	98,25 G	99,3G	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					
1	Euro 0,51	Euro 0,41	04.03.16		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,03 G	21,07G	21,07	20,66
1	Euro 0,42	Euro 0,45	04.03.16		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,47 G	18,53G	18,53	17,82
1	Euro 1,12	Euro 0,83	04.03.16		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,15 G	51,21G	51,21	50,92
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	34,42 G	34,31G	35,73	33,94
7	Th.	Th.	01.07.15		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	42,21 G	42,55G	45,95	37,77
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	55,11 G	55,72G	58,2	50,22
1	Euro 1,75	Euro 1,25	14.08.15		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	38,68 G	38,83G	39,81	37,81
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	22,63 G	22,89G	23,49	21,25
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	84,52 G	84,97G	94,59	76,02
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	32,4 G	32,38G	33,6	31,62
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	278,32 G	284,37G	284,37	244,29
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,03 G	32,91G	33,03	32,43
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,5 G	17,5G	17,5	17,28
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,78 G	11,79G	11,79	11,64
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,79 G	29,78G	29,81	29,31
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	130,72 G	131,01G	143,45	118,35
1	Euro 0,73	Euro 1,25	25.03.15		847137	DE0008471376	AXA Welt	1			101,43	95,7
1	Th.	Th.	04.01.16		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	60,65 G	60,74G	62,19	56,58
1	Th.	Th.	04.01.16		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	63,73 G	64,12G	68,43	56,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,15	Euro 1,15	25.03.15		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	61,71 G	61,95G	67,16	55,87
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1		13,4G	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		26,3G	29,06	24,3
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	44,76 G	44,72G	48,49	44,47
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1		114,93G	124,51	109,29
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	77,49 G	78,03G	81,87	72,22
1	Euro 1,32	Euro 2,32	24.07.15		A0M6N1	LU0328585541	AXXION FOCUS Prämienstrategie	1				
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	722,84 G	722,27G	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	1	724,26 G	720,57G	783,09	627,45
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	38,49 G	38,51G	38,51	38,36
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	18,12 G	18,21G	19,62	16,39
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Europa Fonds	1	55,38 G	55,72G	60,18	51,01
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Pharma Fonds	1	65,29 G	65,77G	65,87	56,4
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Osteuropa Fonds DKB Asien Fonds	1	24,43 G	24,88G	26,22	21,53
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	35,79 G	35,78G	38,91	32,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF-Europ.Special Situations	1	6,69 G	6,7G	6,93	5,97
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - New Energy Fund	1	12,95 G	13,21G	13,64	11,45
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Energy Fund	1	15,22 G	15,75G	18,39	13,58
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - World Financials Fund	1	103,16 G	103,53G	112,26	93,58
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	104,16 G	104,45G	118,01	97,38
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - United Kingdom Fund	1	28,02 G	27,96G	28,02	27,58
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	24,35 G	24,54G	24,83	22,63
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	23,56 G	23,05G	23,65	16,5
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Gold Fund	1	67,74 G	68,75G	75,65	60,2
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Global SmallCap Fund	1	74,13 G	74,88G	76,61	63,33
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Emerging Europe Fund	1	15,04 G	15,34G	16,7	13,21
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Technology Fund	1	20,91 G	21,22G	21,22	15,73
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	58,81 G	60,27G	63,61	1,3
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	40,62 G	41,73G	41,73	35,39
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	25,84 G	26,54G	28,12	23,55
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - Asian Dragon Fund	1	11,56 G	11,96G	13,15	10,37
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,64 G	12,04G	13,27	10,79
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - China Fund	1	35,03 G	35,4G	38,27	31,65
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Opportunities Fd	1	13 G	13,25G	13,7	11,44
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	23,65 G	23,12G	23,65	16,61
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	20,99 G	21,28G	21,28	15,73
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - World Mining Fund	1	35,64 G	35,67G	42,34	32,41
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	28,8 G	29,27G	32,43	26,65
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	6,71 G	6,72G	6,95	5,97
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - New Energy Fund	1	13,63 G	13,9G	14,88	12,34
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,68 G	13,94G	14,94	12,34
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF-Global Dynamic Equity FD BGF - India Fund	1	22,78 G	23,32G	25,64	21,2
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1	430,62 G	430,96G	442,82	428,8
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	187,18 G	189,55G	199,19	173,89
1					724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	409,96 G	410,82G	412,93	396,74
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	304,25 G	304,89G	328,63	274,71
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Equity Euro	1	185,42 G	187,16G	191,99	175,41
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNPP L1-Diversi.World Balanced BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1	8,68 G	8,74G	9,19	8,02

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover	Seite 25
--------------	--	----------

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 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2016	
10	Th.	Th.	01.10.15		847402	DE0008474024	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Akkumula	1	859,26 G	873,35G	915,83	775,09
10	Euro 0,97	Euro 0,77	27.11.15		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,85 G	33,91G	33,97	33,51
10	Euro 0,4	Euro 0,42	27.11.15		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,53 G	14,52G	14,53	14,17
1	Euro 0,62	Euro 0,64	04.03.16		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	57,8 G	58,5G	65,5	52,72
1	Euro 0,53	Euro 0,45	04.03.16		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,76 G	25,71G	25,76	25,24
10	Th.	Th.	01.10.15		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	268,53 G	268,5G	268,53	265,83
10	Euro 0,05	Euro 0,38	27.11.15		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	48,4 G	49,07G	50,85	43,23
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	115,92 G	119,32G	123,34	104,3
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	262,79 G	262,42G	284,74	237,73
10	Th.	Th.	01.10.15		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	98,14 G	98,7G	102,83	94,18
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	141,6 G	143,65G	146,36	128,82
1	Th.	Th.	04.01.16		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,51 G	68,51G	68,67	68,51
10	Euro 0,9	Euro 0,6	27.11.15		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	125,77 G	126,62G	128,08	122,1
10	Th.	Th.	01.10.15		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	328,29 G	332,74G	372,17	290,73
1	Euro 1,25	Euro 0,93	04.03.16		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	102,92 G	103,84G	107,38	97,33
1	Euro 0,31	Euro 1,08	04.03.16		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	228,25 G	230,42G	248,73	209,16
1	Th.	Th.	04.01.16		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	49,68 G	50,2G	56,4	45,69
10	Th.	Th.	01.10.15		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	329,98 G	336,62G	346,64	298,16
10	Th.	Th.	01.10.15		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	239,7 G	238,79G	252,92	223,46
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	110,14 G	110,55G	120,95	100,53
10	Euro 0,05	Euro 0,07	27.11.15		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	139,83 G	141,64G	152,65	124,67
10	Euro 1,23	Euro 1,2	20.05.15		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	24,34 G	24,46G	24,84	23,77
1	Th.	Th.	04.01.16		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	44,34 G	46,08G	52,54	40,86
10	Th.	Th.	01.10.15		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	172,7 G	175,35G	194,98	152,99
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	36,62 G	36,87G	38,79	35,62
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	OP Food	1	310,29 G	310,98G	311,47	290,66
10	Euro 0,11	Euro 0,18	27.11.15		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	52,48 G	53,42G	57,9	46,62
10	Euro 0,45	Euro 0,39	27.11.15		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,22 G	19,18G	19,22	18,81
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	124,26 G	126,41G	133,27	111,92
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,84 G	54,72G	54,84	53,98
1	Euro 0,97	Euro 0,82	04.03.16		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	64,54 G	64,58G	64,73	64,27
10	Euro 1	Euro 0,39	27.11.15		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	110,84 G	111,58G	113,54	106,49
10	Euro 0,17	Euro 0,37	27.11.15		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	37,8 G	38,13G	39,64	35,55
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329760770	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. De.Inv.I-Global Infrastructure	1	126,35 G	125,73G	126,35	114,01
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	83,13 G	83,63G	85,74	73,98
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	158,3 G	159,91G	164,35	148,03
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	83,14 G	83,63G	85,75	73,98
1	Euro 0,28	Euro 0,74	04.03.16		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	110,49 G	111,31G	117,59	98,23
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	71,43 G	73,15G	73,15	62,13
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	119,15 G	119,54G	119,54	116,74
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	180,89 G	181,01G	182,2	167,97
1	Euro 4,07	Euro 4,29	04.03.16		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	160,14 G	160,25G	161,3	148,7
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	126,43 G	127,16G	129,82	120,24
1	Euro 0,14	Euro 0,14	04.03.16		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	125,26 G	125,98G	128,61	119,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	122,18 G	122,89G	125,6	116,24
1	Euro 5,46	Euro 4,8	04.03.16		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	100,22 G	100,55G	100,55	98,19
1	Euro 6,21	Euro 5,49	04.03.16		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	111,33 G	111,84G	112,53	108,59
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	47,57 G	49,3G	49,3	40,19
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	72,24 G	73,92G	77,79	66
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	157,18 G	161,91G	180,96	141,88
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	118,17 G	119,05G	125,77	105,07
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	92,53 G	93,3G	98,7	83
1	Euro 2,7	Euro 2,07	04.03.16		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	113,26 G	113,03G	114,66	111,19
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	123,98 G	124,65G	132,53	113,61
1	Euro 0,47	Euro 0,89	04.03.16		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	197,26 G	195,78G	214,69	177,55

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 02.03.2016		Fortlaufender Preis 03.03.2016		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 04.01.2016	
					A0HMKD	LU0236153390	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.							
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	184,05 G	187,53G			199,02	171,58
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Türkei	1	176,24 G	178,6G			178,6	157,72
1	Th.	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	166,2 G	169,92G			177,89	151,36
1	Euro 0,87	Euro 1,15	04.03.16		A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	160,45 G	164,03G			171,73	146,12
1	Th.	Th.			A0F426	LU0225880524	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	153,56 G	156,99G			164,55	139,89
1	Euro 0,25	Euro 0,11	04.03.16		A0DNJE	LU0205987356	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,65 G	102,65G			102,67	102,64
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		807352	LU0139429517	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	154,85 G	158,29G			166,86	140,87
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DB Opportunity	1	13.353,33 G	13358,39G			13.475,51	12.997,91
1	Th.	Th.			551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	156,39 G	155,97G			170,36	142,37
1	Euro 0,64	Euro 1,66	04.03.16		551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	155,61 G	155,19G			169,51	141,66
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Top Europe	1	141,49 G	141,11G			154,32	128,86
1	Th.	Th.			551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	186,23 G	185,58G			186,23	181,57
1	Euro 3,24	Euro 3,54	04.03.16		551872	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	122,8 G	122,37G			122,8	119,73
1	Th.	Th.			551874	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,15 G	146,17G			146,17	145,26
1	Euro 2,49	Euro 2,12	04.03.16		551875	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	100,21 G	100,22G			100,22	99,59
1	Th.	Th.			552517	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	136,95 G	136,97G			136,97	136,2
1	Euro 0,41	Euro 1,29	04.03.16		552518	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	154,64 G	154,56G			171,99	141,23
1	Th.	Th.			552521	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	152,38 G	152,29G			169,67	139,21
1	Th.	Th.			552522	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	203,85 G	209,07G			222,33	185,54
1	Euro 0,92	Euro 1,15	04.03.16		552523	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	193,32 G	198,26G			210,84	175,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	185,12 G	189,84G			202,13	168,54
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	89,81 G	89,81G			90,31	88,37
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	136,31 G	136,67G			140,98	132,6
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	161,94 G	162,69G			170,18	157
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	117,55 G	117,48G			118,19	115,17
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.651,57 G	1695,53G			1.811,2	1.532,45
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	430,11 G	431,3G			433,09	367,43
1	Euro 0,17	Euro 0,05	04.03.16		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,05 G	74,05G			74,05	74,04
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,13 G	77,13G			77,15	77,13
1	Euro 1,03	Euro 0,97	04.03.16		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,98 G	57,8G			57,98	56,14
4	Euro 1,85	Euro 1,76	20.05.15		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	218,56 G	220,97G			230,94	198,48
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	149,82 G	149,55G			149,82	117,9
10	Euro 3,98	Euro 2	27.11.15		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	802,62 G	804,46G			809,44	793,15
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.746,63 G	1742,58G			1.746,63	1.698,53
1	US\$ 0,47	US\$ 0,49	04.03.16		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	169,24 G	169,51G			171,48	163,33
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,58 G	83,58G			83,65	83,55
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.832,64 G	1836,54G			1.836,54	1.811,69
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.721,84 G	1705,21G			1.721,84	1.473,21
							DJE Investment S.A.							
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,52 G	20,77G			22,28	18,83
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,12 G	17,11G			17,38	16,59
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	275,95 G	275,33G			292,95	247,88
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	191,47 G	192,05G			197,64	180,56
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	147,43 G	147,46G			147,97	145,41
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	109,96 G	111,87G			113,14	84,19
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	337,58 G	336,44G			346,59	308,75
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	20 G	20,77G			21,72	19,12
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	141,69 G	141,79G			144,11	125,34
7	Euro 3,04	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	153,66 G	157,16G			160,02	145,71
							DnB Asset Management S.A.							
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,67 G	3,67G			3,88	3,3
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,19 G	3,22G			3,44	2,8
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,05 G	4,14G			4,54	3,76
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	4,92 G	4,94G			5,61	4,54
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH							
10	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15	028	986263	AT00000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1		8,52G			8,54	8,27
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	971670	AT00000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1		56,39G			56,39	47,68

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 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1		63,96G	63,96	63,33
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1		77,18G	83,81	68,45
11	Euro 0,94	Euro 0,52	11.12.15		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1		71,59G	71,59	71,29
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15	018	502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1		107,77G	107,77	107,32
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1		113,83G	122,39	100,83
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1		113,85G	122,41	100,85
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	014	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	61,65 G	61,69G	61,69	59,24
3	Euro 3,62	Euro 9,53	11.06.15		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1		364,73G	486,7	318,14
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1		253,39G	253,39	222,8
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15	015	778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1		1267,47G	1.267,62	1.267,23
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	70,82 G	72,26G	78,63	64,81
9	Euro 0,02	Th.			989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1		109,68G	119,87	97,9
6	Th.	Th.		018	989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1		73,75G	73,75	62,35
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15		988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	66,63 G	66,81G	66,81	64,39
12	Euro 4,85	Euro 5,19	26.02.16		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1		225,91G	246,46	206,71
12	Euro 6,5	Euro 7	26.02.16		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1		171,36G	190,35	159,65
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1		169,49G	169,49	166,49
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1		135,33G	148,87	121,87
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,42	Euro 2,21	04.04.16		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	125,69 G	125,62G	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	40,68 G	40,9G	43,31	36,28
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	32,97 G	33,07G	34,8	29,15
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	45,29 G	45,25G	47,48	40,1
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	44,29 G	44,33G	45,87	39,72
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	27,14 G	27,44G	30,23	23,69
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	36,34 G	36,58G	39,89	32,74
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	39,83 G	40G	40,67	34,64
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,41 G	9,45G	9,62	9,2
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	51,05 G	51,35G	54,48	45,37
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	13,39 G	13,49G	14,19	11,4
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	11,02 G	11,05G	11,08	9,96
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	24,49 G	24,86G	24,86	22,19
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	32,89 G	33,29G	37,59	29,37
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	139,51 G	141,74G	151,29	123,39
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	34,9 G	35,47G	35,47	32
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,5 G	18,72G	19,8	16,83
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	37,89 G	38,45G	38,45	33,51
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	40,24 G	40,52G	42,46	36,1
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,93 G	13G	13,77	11,77
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.15		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,51 G	5,61G	5,87	5,01
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	94,04 G	93,32G	96,8	82,48
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	7,89 G	7,93G	8,24	7,05
5	US\$ 0,08	US\$ 0,03	01.02.16		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,49 G	6,49G	6,51	6,28
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	44,46 G	44,35G	47,75	39,6
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	24,11 G	24,53G	25,69	21,61
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	22,03 G	22,51G	22,51	18,94
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	30,34 G	30,73G	32,22	27,64
5	US\$ 0,14	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,24 G	22,6G	22,6	19,46
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12,11 G	12,14G	12,38	11,48
5	Euro 0,02	Th.			974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	19,96 G	20,07G	21,3	18,08
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,08 G	17,08G	17,7	15,96
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	20,79 G	20,94G	21,97	18,66
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	10,76 G	10,77G	10,9	10,39
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	17,58 G	17,68G	18,95	15,39
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,2 G	9,28G	10	8,23

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 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1				
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	40,4 G	40,62G	42,73	35,77
5	Euro 0,03	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,53 G	5,63G	5,91	4,96
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	40,96 G	41,07G	44,48	36,92
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Korea Fund	1	14,66 G	14,85G	15,78	13,92
5	Th.	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	13,7 G	13,76G	14,78	12,29
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0H0WC	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	13,56 G	13,75G	14,27	12,04
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Global Property	1	11,5 G	11,67G	12,13	10,33
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,66 G	20,68G	22,22	18,62
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	29,71 G	30,26G	33,13	27,32
5	Th.	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	36,28 G	36,89G	40,54	32,91
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15				Fidelity Fds-China Focus Fund	1	41,39 G	42,48G	46,86	36,72
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	79,52 G	80,05G	87,43	71,26
11	Th.	Th.	02.11.15		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	79,8 G	80,03G	86,56	72,4
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	73,6 G	73,48G	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			212,82	212,82
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,09 G	71,09G	71,1	71,09
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	72,7 G	73,6G	77,9	67,36
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	62,04 G	62,32G	67,5	57,51
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	35,21 G	35,86G	37,74	31,91
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	181,44 G	183,51G	204,38	163,83
1	Th.	Th.	04.01.16		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	432,02 G	435,28G	450,35	410,07
1	Euro 0,58	Euro 0,28	05.02.16		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	45,85 G	45,71G	49	44,26
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	253,63 G	255,71G	276,57	226,79
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,41 G	39,29G	39,29	33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,12 G	29,44G	30,23	25,66
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,31 G	18,52G	19,93	16,2
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,08 G	30,46G	32,77	26,91
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,55 G	5,55G	5,56	5,55
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,04 G	24,48G	24,87	21,95
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,94 G	23,46G	23,46	20,83
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,86 G	18,02G	19,73	15,97
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,2 G	10,2G	10,23	10,2
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,93 G	11,03G	11,93	9,73
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,56 G	14,57G	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	10,2 G	10,2G	10,39	10,05
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	33,9 G	34,17G	37,04	31,17
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,9 G	19,98G	21,28	17,18
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,59 G	19,81G	21,48	17,42
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,71 G	17,91G	19,46	15,76
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,79 G	12,95G	13,81	11,35
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	20,03 G	20,37G	26,59	18,17
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	15,98 G	16,1G	16,52	14,26
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13,95 G	13,97G	15,05	12,53
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	15,71 G	15,8G	16,94	13,62
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,39 G	5,46G	6,02	4,88
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,81 G	16,87G	17,14	16,42
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,23 G	31,94G	31,94	28,38
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,52 G	24,55G	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	16,95 G	16,97G	17,74	15,48
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	20,44 G	20,62G	22,15	18,13
7	US\$ 0,37	US\$ 0,25	10.08.15		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,94 G	4,99G	5,19	4,54
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,61 G	21,76G	23,93	19,17
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,98 G	18,11G	19,94	15,96

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 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Franklin Templeton International Services S.A.	1	59,46 G	59,9G	61,99	52,54
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	59,27 G	59,81G	61,93	52,78
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,39 G	17,52G	17,97	15,52
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	16,93 G	17,16G	17,16	15,22
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,13 G	17,69G	18,57	15,64
7	US\$ 0,14	US\$ 0,14	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,36 G	18,54G	19,41	16,73
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,34 G	4,34G	4,35	4,34
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,53 G	4,55G	4,62	4,3
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,87 G	19,98G	21,24	17,29
7	US\$ 0,45	US\$ 0,38	10.08.15		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,58 G	9,67G	9,99	8,71
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,56 G	21,75G	23,79	19,28
7	Euro 0,3	Euro 0,29	01.07.15		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,14 G	6,16G	6,26	5,99
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,75 G	23,14G	30,16	20,63
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	9,7 G	9,73G	10,48	8,21
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,2 G	10,24G	11,14	8,94
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,36 G	19,61G	21,12	17,33
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,44 G	14,63G	15,58	12,82
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,33 G	16,55G	17,6	14,49
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13	01.07.15		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,03 G	27,37G	29,45	24,18
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,68 G	16,87G	18,15	14,76
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,49 G	27,79G	28,53	24,22
7	US\$ 0,09	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	22,94 G	23,36G	23,73	20,96
7	US\$ 0,27	US\$ 0,18	01.07.15		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,32 G	16,53G	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	34,6 G	35,39G	35,39	29,72
7	US\$ 0,09	US\$ 0,12	01.07.15		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,07 G	21,55G	21,55	19,13
7	US\$ 0,48	US\$ 0,49	10.08.15		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds - T.Gl.Bd Fd	1	16,9 G	16,95G	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	8,64 G	8,65G	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	13,37 G	13,46G	14,28	12,37
7	Euro 0,33	Euro 0,41	01.07.15		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	34,71 G	35,45G	35,45	29,83
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,3 G	31,96G	32,03	28,44
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,4 G	24,45G	25,53	22,33
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	24,66 G	25,28G	27,49	23,03
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	29,89 G	30,58G	33,45	27,7
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,09 G	6,18G	6,78	5,54
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,09 G	6,17G	6,79	5,51
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.15		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,13 G	21,57G	21,6	19,19
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,95 G	23,43G	23,46	20,84
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,75 G	15,89G	17,18	14,02
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,8 G	12,06G	12,81	10,48
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	9,73 G	9,96G	10,53	8,71
7	US\$ 0,4	US\$ 0,22	10.08.15		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,57 G	7,68G	8,27	6,74
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,05 G	14,23G	15	12,54
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,03 G	17,22G	18,25	15,09
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,78 G	17,32G	18,2	15,32
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,75 G	14,94G	15,92	13,09
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,56 G	31,81G	34,53	29,03
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,57 G	18,74G	20,26	16,53
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,4 G	11,38G	11,4	11,3
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,83 G	4,81G	5,39	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,8 G	4,78G	5,38	4,38
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19 G	19,09G	19,84	17,44
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,51 G	3,57G	3,57	2,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,69 G	4,75G	4,75	3,35
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A.	1	238,56 G	241,44G	245,62	215,52
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	18,77 G	19,01G	20,21	16,58

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 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	20,03 G	20,37G	21,73	18,37
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	21,16 G	21,53G	23,03	19,46
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Asia Portfolio	1	10,68 G	10,88G	11,75	9,53
12	Euro 0,01	Th.			607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	11,33 G	11,36G	12,22	10,32
12	Euro 0,2	Euro 0,21	07.12.15		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,85 G	11,85G	12,76	10,77
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,4 G	17,71G	18,92	15,99
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	25,86 G	26,29G	28,54	23,48
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		986348	LU0068894848	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	144,21 G	144,6G	155,45	131,32
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	14,73 G	15,01G	16,2	13,14
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	6 G	6,05G	6,15	5,79
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	24 G	24,42G	25,16	21,84
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	10,42 G	10,68G	11,53	9,46
1	Euro 1,6	Euro 1,72	15.02.16	020	986054	AT0000973029	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1		139,77G	143,53	136,92
9	Th.	Th.	01.09.15		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	70,66 G	70,93G	71,63	68,59
9	Th.	Th.	01.09.15		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	63,24 G	63,77G	65,81	60,16
9	Th.	Th.	01.09.15		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	50,35 G	51,03G	54,4	46,87
9	Th.	Th.	01.09.15		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	61,61 G	62,06G	63,62	59,02
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	51,97 G	52,73G	55,68	48,4
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		976691	DE0009766915	HI Topselect D	1	45,5 G	45,55G	46,96	44,23
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	Konzept privat	1		83,51G	89,93	77,51
9	Th.	Th.	01.09.15		976620	DE0009766204	inprimo AktienSpezial	1	61,41 G	61,38G	61,41	61,09
1	Euro 0,06	Euro 0,15	01.03.16		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,11 G	50,11G	50,26	50,11
1	Th.	Euro 0,43	01.03.16		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	29,63 G	29,73G	30,19	28,56
9	Th.	Th.	01.09.15		532130	DE0005321301	HANSAertrag	1	121,97 G	122G	125,13	120,25
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	D&R Best-of-Two Optimix	1	50,15 G	50,42G	52,61	47,13
1	Euro 0,59	Euro 0,58	01.03.16		847901	DE0008479015	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	24,15 G	24,14G	24,69	24,14
1	Euro 0,36	Euro 0,28	01.03.16		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	36,43 G	36,57G	40,73	33,09
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.16	035	847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	19,94 G	19,94G	19,97	19,47
1	Euro 0,33	Euro 0,24	01.03.16	030	847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,49 G	24,5G	24,71	24,48
1	Euro 0,48	Euro 1,74	01.03.16		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	43,85 G	43,99G	48,22	41,06
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	HANSAeuropa	1	51,9 G	52,17G	55,37	48,74
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	56,75 G	56,89G	59,28	55,05
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Aramea Balanced Convertible	1	99,91 G	100,2G	102,43	98,59
1	Th.	Th.	04.01.16		A0D9PG	DE000A0D9PG7	inprimo RentenWachstum	1	71,01 G	73,07G	81,88	61,88
8	Th.	Th.	03.08.15		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-GROWTH FONDS	1	92,1 G	91,44G	96,49	83,17
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		A0YJME	DE000A0YJME6	Apus Capital Revalue Fonds	1	62,39 G	62,89G	66,94	55,28
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Aktien Select	1	29,06 G	29,14G	29,14	26,56
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	110,41 G	110,65G	110,65	106,58
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHH8	DE000A0RHH88	Aramea Absolute Return	1	43,9 G	44,54G	46,63	37,9
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKF	DE000A0NEKF1	4Q-SMART POWER	1	147,72 G	148,34G	154,85	142,83
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	54,89 G	55,19G	55,19	49,56
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	169,15 G	169,6G	175,27	166,56
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU00406025261	Aramea Rendite Plus	1				
10	Th.	Euro 0,44	20.01.16		A1W86R	LU0095674651	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	64,75 G	64,6G	68,12	61,89
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Value Opportunity Fund	1	53,32 G	53,34G	53,46	51,11
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	ansa-global Q opportunities	1	8,01 G	8,18G	8,18	6,28
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	VCH Expert - Natural Resources	1				
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Henderson Management S.A.	1		5,6G	6,06	5,09
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Pan European Fund	1		13,02G	13,19	11,73
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1		12,09G	12,09	10,41
10	Th.	Th.			625958	LU013993801	Hen.Gar.-Latin America Fund	1		8,92G	9,67	8,11
10	Th.	Th.					Hen.Gart.-Continental European	1		8,08G	8,76	7,35
10	Th.	Th.					Hen.Gart.-Continental European	1		10,79G	10,91	9,71
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		255452	LU0149724121	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	7,68 G	8G	8,59	7,16

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 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		260621	LU0149719808	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	38,18 G	38,42G	41,6	34,34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-European Equity	1	52,94 G	55,11G	59,22	49,37
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	30,86 G	31,27G	32,12	27,44
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	25,07 G	25,58G	26,58	23,01
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Singapore Equity	1	9,87 G	9,89G	9,89	9,47
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	39,86 G	40,87G	43,51	36,17
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	10,45 G	10,77G	11,39	9,46
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	98,94 G	102,44G	114	89,52
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	113,99 G	117,47G	136,57	105,4
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	27,57 G	27,94G	28,7	24,51
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	62,16 G	61,77G	66,23	55,51
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	34,36 G	34,63G	37,79	30,76
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	30,85 G	31,1G	33,93	27,61
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,4 G	32,04G	33,29	28,82
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Singapore Equity	1	15,62 G	15,66G	15,66	15,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1	37,3 G	37,5G	37,84	36,13
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		813957	LU0156331158	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,01 G	37,19G	40,33	33,8
4	US\$ 1,93	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-UK Equity	1	112,41 G	115,85G	134,69	103,95
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Indian Equity	1	86,03 G	89,08G	99,05	77,83
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	25,8 G	26,35G	27,67	23,4
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	12,34 G	12,34G	12,36	11,96
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Global Bond	1	37,77 G	38,01G	41,12	33,97
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		972629	LU0039217434	HSBC GIF-European Equity	1	62,04 G	63,82G	72,03	55,2
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Chinese Equity	1	16,88 G	16,96G	16,96	15,82
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	10,46 G	10,81G	10,81	8,8
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,22 G	16,48G	16,48	14,35
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,81 G	14,14G	14,66	11,99
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	12,74 G	13,04G	13,52	11,06
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,41 G	14,7G	14,7	12,56
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,06 G	12,31G	12,31	10,52
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	08.07.15		988048	LU0082770016	HSBC GIF - Thai Equity	1	40,99 G	41,85G	44,52	37,86
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	12,31 G	12,33G	13,44	11,09
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	13,92 G	14,23G	15,22	12,98
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	10,57 G	10,86G	11,26	9,98
4	US\$ 0,34	US\$ 0,3	31.07.15		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,44 G	12,7G	13,17	11,47
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	9,85 G	10,17G	10,17	8,28
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Brazil Equity	1	8,24 G	8,49G	8,49	7,03
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	8,81 G	9,08G	9,08	7,52
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	8,59 G	8,78G	9,14	7,46
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	61,19 G	61,13G	61,3	60,28
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	13,54 G	14,23G	15,04	11,73
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	11,47 G	11,69G	12,15	10,61
1	Th.	Euro 6,98	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	Invesco Energy Fund	1	153,74 G	154,85G	154,85	146,53
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	Invesco Asia Infrastructure Fd	1		123,73G	134,99	115,75
10	Euro 4,81	Euro 1,2	29.01.16		A1W98T	LU1002378492	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1		113,77G	118,82	104,65
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	StarCap FCP-Winbonds +	1	67,26 G	67,56G	67,79	61,59
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1		31,63G	31,63	28,43
1	Euro 0,93	Euro 1,49	07.04.15		A0NE9D	LU0350239504	Marathon-Aktien DividendenSta.	1				
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Dividendenfonds	1		80G	81,63	72,73
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	Stuttgarter Energiefonds	1	535,25 G	553,22G	553,22	409,27
1	Euro 0,86	Euro 3,25	07.04.15		805784	LU0137341359	StarCapital Huber-Strategy 1	1	147,55 G	148,68G	150,64	137,95
1	Euro 4,53	Euro 4,44	07.04.15		805785	LU0137341789	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	139,31 G	139,92G	139,92	134,26
1	Th.	Euro 2,8	05.05.14		940076	LU0114997082	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	StarCapital FCP - Priamos	1	141,59 G	142,29G	144	129,07
							StarCapital FCP - Argos	1				
							StarCap FCP-Starpoint	1				
							Öko-Aktienfonds	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 3,16	Euro 2,37	08.10.15		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	159,52 G	159,46G	159,52	157,35
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	83,62 G	84,19G	91,57	75,14
7	Euro 1,54	Euro 0,93	08.10.15		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	185,4 G	185,77G	190,87	175,36
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	230,69 G	234,81G	234,81	204,51
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	5,1 G	5,18G	5,65	4,52
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	51,56 G	52,22G	57,13	45,27
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	48,64 G	49,26G	53,97	42,73
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	153,26 G	154,44G	162,96	136,24
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	96,05 G	97,51G	97,57	88,34
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	185,25 G	187,34G	201,1	164,2
7	US\$ 0,63	US\$ 0,78	16.09.15		988237	LU0083573666	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	16,75 G	16,82G	17,55	14,93
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	8,3 G	8,44G	8,44	6,58
7	Euro 0,01	Euro 0,01	16.09.15		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,13 G	7,25G	7,25	5,65
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	6,92 G	6,93G	6,98	5,82
7	US\$ 0,02	US\$ 0,28	16.09.15		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,37 G	6,38G	6,43	5,36
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,26 G	7,39G	7,7	6,45
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	15,55 G	15,84G	16,52	13,77
7	US\$ 0,42	US\$ 1,08	16.09.15		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	24,31 G	24,75G	25,32	22,11
7	Euro 0,49	Euro 0,13	16.09.15		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	16,75 G	16,95G	16,95	15
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	23,25 G	23,77G	23,77	20,35
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	16,57 G	16,64G	17,39	14,78
7	US\$ 0,01	US\$ 0,27	16.09.15		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	67,6 G	69,41G	76,12	63,27
7	US\$ 0,08	US\$ 0,56	16.09.15		973678	LU0053685615	JPMorgan-India Fund	1	21,37 G	21,77G	22,18	19,41
7	Euro 0,15	Euro 1,01	16.09.15		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	62,68 G	62,36G	69,12	56,69
7	US\$ 0,03	US\$ 1,21	16.09.15		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	35,51 G	36,79G	41,36	32,16
7	Euro 0,27	Euro 0,93	16.09.15		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	30,28 G	30,43G	30,75	26,36
7	US\$ 0,02	US\$ 0,02	16.09.15		971602	LU0053696224	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	24,72 G	25,48G	25,94	21,59
7	Euro 0,51	Euro 0,31	16.09.15		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	42,72 G	42,94G	46,59	38,79
7	Euro 0,6	Euro 1,38	16.09.15		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	43,66 G	43,79G	47,78	39,76
7	US\$ 0,06	US\$ 1,11	16.09.15		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	61,48 G	63,22G	67,67	55,35
7	US\$ 0,2	US\$ 0,2	16.09.15		972079	LU0053687314	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	29,53 G	30,19G	30,19	25,83
7	Euro 0,14	Euro 0,16	16.09.15		939859	LU0111753843	JPMorgan-Latin America Equity	1	11,05 G	11,06G	12,23	10,15
7	Euro 0,2	Euro 0,23	16.09.15		933913	LU0107398884	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	13,61 G	13,71G	15,01	12,35
1	Th.	Th.	04.01.16		977479	DE0009774794	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	98,12 G	99,95G	104,79	86,6
4	Th.	Th.	01.04.15		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	34,63 G	34,64G	34,72	34,62
1	Th.	Th.	04.01.16		532009	DE0005320097	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	63,47 G	64,01G	69,11	55,95
4	Euro 0,76	Euro 1,41	12.06.15		847921	DE0008479213	EuroK-INVEST	1	35,22 G	35,29G	35,42	34,81
4	Euro 0,52	Euro 0,53	12.06.15		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	43,43 G	43,45G	43,46	43,09
4	Euro 1,1	Euro 1,1	12.06.15		847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1	89,35 G	89,67G	97,83	80,21
4	Euro 1,21	Euro 1,05	12.06.15		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	79,65 G	81,68G	81,68	72,55
4	Euro 0,01	Euro 0,67	12.06.15		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	116,19 G	117,59G	117,73	98,59
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15		848465	DE0008484650	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	149,07 G	149,58G	165,02	134,83
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	66,37 G	66,42G	66,42	65,49
2	Euro 0,95	Euro 0,78	16.03.15		976696	DE0009766964	LBBW Aktien Deutschland	1	33,17 G	33,16G	33,17	32,82
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15		978022	DE0009780221	LBBW RentaMax	1	31,49 G	31,74G	34,09	28,15
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15		978041	DE0009780411	LBBW Renten Euro Flex	1	41,03 G	41,14G	44,84	36,52
2	Euro 0,43	Euro 0,28	16.03.15		976683	DE0009766832	LBBW Aktien Europa	1	49,58 G	49,58G	49,6	49,57
2	Euro 1,97	Euro 1,78	16.03.15		976688	DE0009766881	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	95,69 G	95,68G	97,99	92,99
1	Euro 0,78	Euro 0,75	07.03.16		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Geldmarktfonds	1	79,57 G	79,58G	85,54	72,54
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Multi Global	1	39,16 G	39,18G	42,94	35,41
1	Euro 0,17	Euro 0,31	07.03.16		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkei Aktien	1	37,81 G	37,65G	40,47	34
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LBBW Zyklus Strategie	1				
							LBBW Global Warming	1				
							LLB Fund Services AG					
							Craton Capital-Precious Metal	1	70,42G		70,91	47,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2016
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A. Fidecum-avant-garde Stock Fd	1		103,12G	112,92 90,35
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	25,58 G	25,75G	25,75 22,67
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Classic Stock Fund	1		120,85G	133,88 104,28
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	137,46 G	138,18G	155,01 122,04
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest	1	72,5 G	72,74G	78,64 64,4
11	Th.	Th.	02.11.15		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH	1		68,18G	68,18 68,11
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity	1		109,92G	117,98 97,99
11	Th.	Th.	02.11.15		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa Metzler Wachstum International	1		141,14G	149,48 124,07
10	Euro 0,76	Th.			577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd.	1		78,72G	79,84 69,1
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1		41,51G	45,88 36,09
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1		236,91G	264,37 209,83
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1		146,37G	156,17 130,33
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	61,98 G	62,57G	64,9 55,12
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	46,44 G	46,52G	46,78 45,63
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	34,38 G	34,95G	37,23 31,85
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	28,34 G	28,85G	29,88 25,77
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	39,7 G	39,92G	42,81 36,07
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	56,45 G	57,36G	63,78 49,01
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	15,97 G	15,93G	15,98 15,67
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	43,6 G	43,54G	43,6 42,97
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	33,13 G	34,03G	34,03 28,21
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,3 G	20,31G	20,38 20,27
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,97 G	21,09G	21,42 20,34
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	10,7 G	10,74G	11,55 9,6
1		Th.			A14MBG	LU1162521717	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	89,78 G	90,28G	106,32 89,78
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	72,8 G	74,68G	74,68 57,95
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Afrika Fonds	1	156,6 G	155,79G	156,6 130,95
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Osteuropa Fonds	1	168,76 G	168,51G	179,37 153,66
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1	83,14 G	83,18G	96,44 73,6
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Fernost Fonds	1	148,42 G	153,01G	156,21 126,48
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds NESTOR Gold Fonds	1	91,93 G	94,44G	95,23 55,1
9	Euro 0,86	Euro 0,45	09.10.15		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds	1	127,91 G	127,85G	134,18 114,58
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A.	1	10,74 G	11,05G	11,85 10,1
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	18,14 G	18,5G	18,56 16,41
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	12,02 G	12,33G	12,96 10,65
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	150,56 G	151,52G	155,96 143,1
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	38,17 G	38,77G	40,67 34,87
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	20,29 G	20,29G	20,7 19,97
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	17,77 G	17,64G	18,34 15,81
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	13,5 G	13,52G	14,4 12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	69,78 G	70,16G	76,06 63,43
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	51,36 G	51,78G	54,91 47,06
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	38,12 G	38,93G	40,53 34,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	15,06 G	15,61G	16,81 13,73
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	13,48 G	13,58G	14,35 12,35
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Senior Generations Eq Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,15 G	12,14G	12,15 11,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	138,27 G	138,5G	148,68	124,47
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	132,12 G	133,37G	145,07	117,29
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Water for Life	1	46,99 G	47,47G	53,24	41,43
							ÖkoWorld - Klima					
11	Th.	Euro 1,07	12.02.16		926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. Multi Invest OP	1	36,14 G	36,08G	42,72	35,79
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	195,74 G	200,9G	212,88	173,68
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	239,27 G	243,54G	251,98	220,58
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	325,71 G	333,76G	365,1	299,73
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	362,91 G	372,87G	384,5	330,02
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	134,04 G	134,04G	134,05	133,83
10	Euro 2,13	Euro 2,03	04.12.15		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	86,55 G	86,54G	86,55	86,41
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1			186,18	166,23
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	122,28 G	122,47G	123,63	117,51
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	576,3 G	573,24G	576,3	554,85
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	307,57 G	307,28G	307,57	288,19
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	272,59 G	275,97G	299,62	252,53
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	547,03 G	553,6G	591,23	488,65
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.041,24 G	1057,44G	1.162,43	957,15
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	950,08 G	964,84G	1.062,08	873,69
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	242,37 G	244,73G	245,04	209,8
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	218,66 G	219,71G	223,27	213,24
10	Euro 5,24	Euro 4,25	04.12.15		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	86,04 G	86,46G	87,86	83,91
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	330,22 G	345,62G	376	310,91
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	61,21 G	62,54G	67,8	54,27
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	61,26 G	62,53G	67,79	54,03
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	61,26 G	62,53G	67,79	54,03
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	527,95 G	538,59G	690,35	477,79
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	205,53 G	210,05G	230,27	186,44
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	424,74 G	432,71G	557,02	397,26
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	132,05 G	133,13G	133,13	125,28
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	65,28 G	65,63G	66,64	64,31
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	226,11 G	227G	242,44	201,88
1	Euro 1,04	Euro 0,76	16.02.16		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	55,42 G	55,49G	56,7	54,94
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	81,51 G	82,61G	87,36	73,16
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	153,48 G	153,33G	167,11	137,78
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,48 G	7,52G	7,73	6,7
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	9,66 G	9,78G	10,07	8,39
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	10,18 G	10,51G	11,84	9,1
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,06 G	9,07G	9,14	8,97
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,56 G	6,59G	7,62	5,84
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,52 G	13,63G	13,77	11,87
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	12,3 G	12,4G	12,54	10,81
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,33 G	6,35G	6,76	5,66
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,21 G	6,37G	6,67	5,51
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,49 G	5,53G	5,97	4,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,5 G	7,55G	8,1	6,67
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,19 G	8,23G	8,6	7,31
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,42 G	7,46G	7,81	6,63
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,97 G	5,99G	6,06	5,72
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,15 G	5,17G	5,24	4,93
1	Euro 1,32	Euro 1,16	16.02.16		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	45,54 G	45,78G	47,68	45,06
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 2,11	Euro 1,75	15.10.15		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,21 G	71,21G	71,21	70,21
10	Th.	Th.	01.10.15		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	118,06 G	118,79G	123,14	113,4
10	Th.	Th.	01.10.15		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	171,83 G	173,73G	191,64	156,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,91	Euro 0,85	16.11.15		975231	DE0009752311	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,29 G	52,29G	52,29	51,82
10	Th.	Th.	01.10.15		978530	DE0009785303	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	48,92 G	48,92G	48,96	48,92
2	Th.	Th.	01.02.16		976950	DE0009769505	NORDINTERNET	1	64,17 G	64,26G	70,44	53,55
10	Th.	Th.	01.10.15		977973	DE0009779736	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	140,81 G	142,42G	158,4	128,32
2	Th.	Th.	01.02.16		977988	DE0009779884	Pioneer Investments Top World	1	110,48 G	110,48G	115,85	98,4
10	Th.	Th.	01.10.15		979200	DE0009792002	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	63,01 G	63,01G	64,94	53,36
10	Th.	Th.	01.10.15		979217	DE0009792176	Pioneer Investm. Substanzwerte nordasia.com	1	52,52 G	52,72G	52,72	48,78
								1	56,64 G	56,86G	58,83	49,36
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,76 G	119,92G	120,89	117,54
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	162,42 G	162,69G	171,88	149,39
1	Euro 0,97	Euro 0,79	15.04.15		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy SELECT	1	100,93 G	101,29G	104,98	96,57
							Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,76 G	117,92G	118,88	115,58
6	Euro 2,25	Euro 4,31	17.08.15		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1		101,69G	107,69	89,98
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1		94,1G	94,1	79,81
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1		105,74G	105,74	89,67
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien	1		111,09G	113,28	107,29
2	Euro 1,35	Euro 1,53	01.04.15	027	971727	AT0000859582	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1		58,9 G	59,06	57,23
2	Euro 3,4	Euro 3,12	01.04.15	021	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Global-Rent	1		58,97G	59,06	57,23
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		177,36G	177,36	151,94
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1		217,35G	231,81	192,25
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		971425	AT0000859517	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,28 G	7,29G	7,29	7,21
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		939379	AT0000805221	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1		768,31G	778,16	717,79
2	Euro 2,23	Euro 2,78	01.04.15		926452	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1		12,34G	12,34	12,2
2	Euro 0,48	Th.			926160	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1		90,87G	91	89,35
10	Th.	Th.			921190	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1		204,07G	204,07	174,83
2	Euro 4,26	Euro 3,99	15.04.15		921291	AT0000805189	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		153,88G	167,88	135
2	Euro 2,3	Euro 2,36	15.04.15		921293	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1		80,68G	81,61	78,65
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		763713	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		188,7G	190,84	183,95
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		763714	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1		115,04G	124,04	101,88
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		763715	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1		130,97G	133,23	112,67
8	Euro 1,97	Euro 1,86	15.10.15		813154	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1		143,97G	146,44	123,84
8	Th.	Th.			813156	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1		217,48G	233,29	195,14
9	Th.	Th.			534049	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1		241,68G	259,24	216,85
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		658851	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1		198,55G	211,34	172,71
4	Euro 0,88	Euro 1,14	15.06.15		633634	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1		139,69G	139,87	137,34
6	Euro 2,06	Euro10,01	17.08.15		661702	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1		102,3G	106,5	90,2
1	Euro 1,37	Euro 1,11	16.03.15		602245	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1		112,86G	117,48	99,51
2	Euro 3,72	Euro 5	15.04.15		591726	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1		179,75G	189,33	160,33
2	Euro 1,39	Euro 6,69	15.04.15		591730	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1		65,51G	65,53	65,42
2	Th.	Th.			622851	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		109,61G	109,61	104,31
2	Th.	Th.			622854	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1		153,01G	156,58	136,57
9	Th.	Th.			622862	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1		160,5G	160,71	157,8
2	Th.	Th.			622888	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		261,88G	261,88	249,22
10	Th.	Th.			622902	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1		251,41G	268,14	222,39
2	Th.	Th.			622904	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1		189,27G	193,68	168,94
						622902	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1		162,35G	177,12	142,42
						622904	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		214,17G	214,17	183,48
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1		125,37G	132,63	109,96
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1		90,7G	91,03	89
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco High Yield Bonds	1		123,71G	123,71	116,17
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1		44,47G	47,16	39,76
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1		134,84G	141,75	119,18
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1		66,44G	73,23	58,02
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1		47,31G	52,59	40,12
							Robeco Property Equities	1		146,71G	149,74	128,89

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 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2016
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Luxembourg S.A.	1			
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1		147,9G	157,22
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco US Premium Equities	1		171,28G	181,59
							RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1		133,05G	136
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		588328	LU0120526693	SEB Asset Management S.A.	1	33,85 G	34,01G	35,98
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		542164	LU0118405827	SEB HighYield	1	100,52 G	101,28G	120,44
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Concept Biotechnology	1	42,63 G	42,82G	45,04
							SEB ÖkoLux				
							Siemens Fonds Invest GmbH				
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,02 G	10,14G	11,19
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,35 G	17,32G	17,35
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,02 G	12,17G	13,4
1	Th.	Th.	04.01.16		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,09 G	12,09G	12,19
1	Th.	Th.	04.01.16		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	6,4 G	6,52G	6,81
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,15 G	13,15G	13,15
6	Th.	Th.	01.06.15		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	16,29 G	16,32G	16,57
							Société Générale Securities Services GmbH				
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1	48,66 G	48,61G	48,66
11	Th.	Th.	01.11.15		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,03 G	51,03G	51,93
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	252,25 G	253,32G	259,95
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	401,26 G	405,65G	426,29
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	7,53 G	7,49G	7,79
							Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd				
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC	1		11,23G	11,27
							Trium Blackwall Europe L./Sh.				
10	Th.	Th.	01.10.15		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	392,92 G	400,37G	431,85
10	Th.	Th.	01.10.15		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	317,75 G	324,32G	338,71
1	Th.	Th.	04.01.16		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	55,59 G	55,6G	55,6
10	Th.	Th.	01.10.15		848821	DE0008488214	UBS (D) Rent-Euro	1	158,8 G	162,13G	173,62
							UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.				
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.				
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1		59,54G	64,19
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1		16,25G	17,87
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1		62,45G	66,97
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1		14,52G	14,52
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1		206,27G	206,27
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1		147,24G	153,14
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1		415,48G	519,53
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1		716,57G	797,81
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1		927,36G	927,36
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	906,45 G	223,1G	239,4
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	376,93 G	379,58G	404,42
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1		308,52G	309,36
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1		610,96G	648,59
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1		196,38G	206,88
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	101,35 G	101,91G	104,81
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1		441,74G	441,87
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1		733,33G	791,72
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1		836,8G	836,95
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1		1593,97G	1.612,12
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1		152,9G	159,98
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1		1475,83G	1.501,39
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1		137,63G	138,24
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1		549,44G	559,01
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1		217,74G	217,74
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1		561,03G	586,68

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 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		973767	LU0049785362	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	1.520,08 G	1528,52G	1.572,02	1.451,4
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		872,03G	931,27	765,26
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1		35,15G	35,15	28,41
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1		176,28G	180,73	171,92
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		989676	LU0094864450	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1		127,88G	127,88	127,22
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1		63,25G	63,25	51,87
							UBS (Lux) Equity - Russia DL	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	98,16 G	98,55G	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		327,51G	361,94	294,99
							Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	309,55 G	316,96G	334,94	281,62
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	17,51 G	17,74G	19,98	16,82
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	229,3 G	233,32G	253,63	211,2
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	771,34 G	789,26G	860,83	699,69
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	375,16 G	380,77G	419,78	343,08
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	8,94 G	8,92G	10,32	7,97
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.447,55 G	1478,08G	1.615,55	1.357,13
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.305,42 G	1332,91G	1.459,35	1.224,47
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	118,29 G	118,7G	119,07	113,2
1	Th.	Th.	04.01.16		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1		36,43G	36,71	33,2
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	133,39 G	133,84G	138,61	120,77
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
11		Euro 2,25	15.12.15		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	94,17 G	93,47G	96,95	92,86
11		Euro 0,4	15.12.15		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	79,74 G	81,03G	83,45	70,42
1	Euro 2,05	Euro 1,7	15.02.16		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	99,6 G	99,76G	102,53	99,32
7		Euro 0,37	17.08.15		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	106,99 G	107,5G	112,07	98,66
10		Euro 0,14	16.11.15		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	99,38 G	100,44G	109,46	91,51
7		Euro 0,35	16.11.15		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	99,44 G	99,27G	107,53	94,95
10	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	107,77 G	108,19G	110,9	101,88
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	96,7 G	97,1G	100,36	88,99
1	Th.	Th.	04.01.16		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1		94,53G	104,15	86,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1		86,86G	91,14	81,83
7	Th.	Euro 1,01	17.08.15		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	59,77 G	59,91G	65,34	53,88
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	40,05 G	40,31G	43,47	36,71
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	38,07 G	38,39G	40,22	34,13
1	Th.	Th.	04.01.16		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	246,41 G	248,88G	262,53	218,32
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	68,22 G	68,3G	69,76	67,47
11	Th.	Th.	02.11.15		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1		90,24G	93,43	82,99
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1		75,08G	79,67	68,26
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	51,21 G	51,66G	54,04	49,2
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	31,04 G	31,57G	35,51	28,95
1	Th.	Th.	04.01.16		532030	DE0005320303	Acatia Asia Pacific Pl.Fds UI	1		46,13G	48,6	42,11
1	Th.	Th.	04.01.16		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1		59,41G	59,74	58,94
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1		42,9G	44,71	39,39
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1		29,23G	29,23	28,69
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1		43,17G	43,17	41,5
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1		138,17G	148,75	126,25
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	68,52 G	69,22G	72,82	65,81
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	292,92 G	300,28G	330,92	263,23
1	Euro 0,11	Euro 0,57	04.04.16		A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	178,84 G	182,43G	190,99	155,46
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	266 G	272,35G	285,2	238,62
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.	1	134,43 G	134,61G	137,93	129,07
1					A12A4F	LU1105888280	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	91,72 G	92,42G	94,96	89,23
							MET Fonds - VermögensMandat					

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 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2016	
1		Th.	04.01.16		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	93,04 G	92,92G	95,93	90,03
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Dirk Müller Premium Aktien	1	108,54 G	108,68G	112,03	107,84
10	Th.	Th.	25.11.15		678038	DE0006780380	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	149,75 G	150,04G	161,68	145,53
4	Euro 0,48	Euro 0,5	21.05.15		848899	DE0008488990	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	22,03 G	22,1G	24,6	20,1
4	Th.	Th.	30.06.15		978480	DE0009784801	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	136,3 G	135,71G	136,75	131,39
10	Euro 0,65	Euro 0,65	25.11.15		976528	DE0009765289	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	24,82 G	24,71G	24,89	23,89
10	Th.	Th.	01.10.15		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	66,65 G	67,03G	69,17	64,3
7	Th.	Th.	01.07.15		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	16,75 G	16,92G	18	15,94
7	Th.	Th.	01.07.15		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	26,07 G	26,13G	27,06	24,73
7	Euro 0,1	Euro 0,3	26.08.15		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	43,89 G	44,06G	47,67	42,12
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	123,26 G	124,02G	139,77	109,22
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland Deutscher Mittelstands anl.FDS	1	50,51 G	50,69G	52,18	48,67

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 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
Euro	179,572	1	1,65	*	1,2		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	27,99	28,34G	29,04	21,95
Euro	209,216	1	1,5		1,5			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	98,59	99,9G	101,01	82,6
Euro	18,51	1	0,45		0,5			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	9 G	8,582G	10	7,55
Euro	46,103	1	0		0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	10,93 G	11,05G	13,8	10,21
Euro	49,374	1	0		0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	9,63 G	9,83G	10,88	6,89
Euro	51,27	1	0		0			A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,04 G	0,045G	0,05	0,04
Euro	112,72	1	0		0		06.06	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	3,38 G	3,48G	3,98	2,9
Euro	15,328	1	0		0			656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,5 G	1,505G	1,91	1,22
Euro	149,414	1	0,5		0,5	07.05.15		A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,72 G	11,775G	12,26	10,7
Euro	5,198	1	2,83		3,37	28.05.15		509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	65,21 G	65,8G	74,2	55,7
Euro	2,15	1	0		0			520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	4,35 G	4,02G	4,5	3,6
Euro	115,089	10	1		1,35	25.02.16	12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	42,34 G	42,655G-3,225	46,7	37
Euro	53,642	1	1,8		1,8	15.04.15	06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	48,28 G	47,35G	50,51	42,65
Euro	58,891	7	0		1,1	01.12.15		521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,3 G	2,308G	2,5	2,18
Euro	13,3	4	0,28		0,3	17.09.15		A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,2 G	7,25G	7,25	6,62
Euro	73,001	1	0		0,15	26.06.15		516810	DE0005168108	Bauer AG	1	14,4 G	14,935G	17,23	13,07
Euro	601,995	1	2,6		2,9	14.05.15	06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	79,65	80,7-0,65-0,69-1,24-1,59	95,6	66
Euro	54,5	1	2,62		2,92	14.05.15	06.06	519003	DE0005190037	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	65,4 G	67,76G	75,69	58,6
Euro	85,554	1	0,75		0,8	20.05.15		519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	28,98 G	29,385G	29,39	25,61
Euro	78,075	1	0		0		06.06	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,17 G	0,173G	0,19	0,15
Euro	21	1	1,1		1,2	17.06.15		515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	81,16 G	80G	89,13	72,72
Euro	252	1	0,7	*	0,7	31.03.16*	06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	82,52 G	80,22G	85,49	77,89
Euro	24,96	1	0,07		0,13	14.05.15	06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	6,16 G	5,947G	7,32	5,84
Euro	10,143	10	2,4		2,45	18.02.16		523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	99 G	98,8G	111,95	92,8
Euro	8,1	1	3,5		3	03.07.15	09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	57,58 G	57,2G	57,58	52,06
Euro	138,072	1	3		2	08.05.15	06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	41,16 G	40,815G	42,62	35
Euro	19,786	1	0,57		0,6	08.05.15	06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	15,2 G	15,05G	18,1	12
Euro	19,786	1	0,63		0,66	08.05.15	06.98	522723	DE0005227235	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,07 G	13,305G	15,07	10,4
Euro	92	7	0,1		0,05	24.11.15	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,86 G	3,915G	4,08	3,6
Euro	154,5	1	2,6		0,9	10.06.15		A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	45,18 G	45G	48,14	40,52
Euro	14,88	1	0,4		0,5	19.06.15		541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	48,37 G	45,045G	48,56	36,99
Euro	75,484	1	0,05		0,08	19.06.13	06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	7,56 G	7,504G	7,76	6,06
Euro	81,31	10	0,38	*	0,4	06.04.16*	09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	29,55 G	29,27G	29,55	25,76
Euro	260,123	4	0,83		0,21	12.08.15	09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,55 G	25,5G	25,77	24,28
Euro	17,733	1	0,2		0,2	21.05.15		540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	13,24 -T	13,335-T	13,34	11,65
Euro	4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,12 G	3,12G	3,72	3
Euro	19,24	1	1,5		1,55	04.06.15		540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	53,29 G	52,19G	53,29	46,69
Euro	44,381	1	0		0		06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	6,91 G	6,903G	7,03	6,71
Euro	141,221	1	0,36		0,4	08.05.15		542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	10,2	10,115G	10,72	9,35
Euro	53,219	1	0,35		0,35	21.05.15	06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	37,27 G	36,47G	37,61	32,34
Euro	93,6	1	0		0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,93 G	1,93G	1,98	1,71
Euro	202,5	1						606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	30,57 G	30,39G	32,8	25,59
Euro	96	1	0,64		0,4	08.05.15		547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	33,22 G	32,775G	36,1	29,2
Euro	3.069,672	1	3,25	*	2,45	06.04.16*	06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	66,03	66,71-6,83-6,94-6,63-6,83-6,48-7	75,8	57,4
Euro	12,463	1	0,5		0,25	06.05.15		514680	DE0005146807	Delticom AG	1	14,46 G	14,34G	20,8	14,34
Euro	48,533	10	0,4		0,5	26.02.16		A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	27,2 G	26,955G	29,2	23,32
Euro	193	1	2,1	+	2,1	14.05.15		581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	77,22 G	77,9G-7,79	79,8	70,22
Euro	53,946	1	1,25		1,3	19.06.15	06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	39,48 G	39,075G	40,19	35,5
Euro	380,376	1					09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	8,91 G	9,028G	10,98	7,59
Euro	337,412	1	0,34		0,44	15.06.15		A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	24,89 G	24,52G	25,35	21,94
Euro		1						A2AAE0	DE000A2AAE06	“-“, neue, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	24,5 -T	24,5-T	24,5	22
Euro	308,978	1	0,07		0,07	30.04.15	06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	3,13 G	3,101G	3,6	2,67
Euro	68,578	1	0,37	*	0,35	05.07.16*		A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	7,72 G	7,761G	9,33	7,4
Euro	204,927	1	0,5		0,55	11.05.15	06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	37,3 G	36,705G	37,65	34,7
Euro	180,53	1	0		0,15	18.06.15		PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,8 G	3,75G	3,87	3,56
Euro	26,01	1	0,77		1,33	04.05.15		555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	53,24 G	53,39G	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 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016												
Euro 60,241	1	1,6	1,7	22.05.15		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	38,41 G	38,36G	41,37	33,3
Euro 88,579	1	1,45	1,65	18.05.15		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	59,63	60,05G	72	52,86
Euro 22,735	10	0,1	0,1	28.05.15		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,01 G	2,026G	2,34	1,93
Euro 63,36	1	0,5	0,55	14.05.15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	21,82 G	21,915G-1,95	23,39	20,07
Euro 15	1	0	0,35	26.06.15			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6 G	6G	6,36	5,9
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.15			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	27,9 G	27,9G-35,5	35,5	26,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.15			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	28,4 G	28,11G	29,6	26,7
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	5,69 G	5,869G	7,49	5,63
Euro 466	1	1,15 *	1	18.05.16*			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	28,45 G	26,595G-4,915-4,95	30,18	24,91
Euro 132,584	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,26 G	3,247G	4,09	2,89
Euro 923,851	1	1,25	1,35	01.06.15			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	53,6 G	52,79G	58,83	49,51
Euro 128,061	1	1,45	1,5	22.05.15			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	28,35 G	28,645G-7,73-7,79	30,8	25,86
Euro 306,314	1	0,77	0,78	20.05.15		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	79,27 G	77,93G	82,68	71,48
Euro 440,439	1	1,25	0,44	21.05.15		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	62,88 G	62,35G	64,78	52,48
Euro 69,5	1	0,81 *	0,76	04.05.16*		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	34,77 G	34,26G	37,13	29,35
Euro 69,5	1	0,82 *	0,77	04.05.16*		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	38,7 G	38,215G	43,17	34,06
Euro 520,376	1	0,6	0,7	17.04.15		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	41,57 G	40,68G	41,57	33,56
Euro 31,4	12	0,7	0,75	04.05.15			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	67,29 G	66,96G	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 G	11,42G	14,43	9,82
Euro 8,645	4	2,2	1,75	19.08.15			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	73,65 G	73,26G	73,65	65,66
Euro 153,316	1	0,65	0,65	29.05.15		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	30 G	29,65G	30,5	25,68
Euro 26,326	1	0,25	0,25	24.06.15			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	25,3	25,12G	31,05	20,73
Euro 122,979	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,49 G	0,511G	0,64	0,43
Euro 176,343	1		0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,008-T	0,01	0,01
Euro 29,554	1	0,65	0,75	21.05.15	012	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	31,55 G	32,015G	32,02	23
Euro 18,859	1						A161N3	DE000A161N30	GRENKELEASING AG	1	188,32 G	186,76G	188,32	151,79
Euro 56,677	1	0	1,4	03.06.15			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	59,41 G	59,41G	61,89	56,1
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	9,06 G	9,105G	9,17	7,2
Euro 62,003	1	0,4	0,4	08.05.15		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,3 G	9,419G	9,55	8,35
Euro 70,049	1	0,45	0,52	12.06.15			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	13,31 G	13,34G	13,89	11,97
Euro 118,111	1						HLA47	DE000HLA475	Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	18,13 G	17,405G	20,27	14,63
Euro 13,709	1	1,65	1,3	16.06.15		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	39,88 G	39,87G	40,85	39,45
Euro 26,209	1						A16107	DE000A161077	HCI Capital AG	1	0,53 -T	0,556-T	0,6	0,44
Euro 563,749	1	0,6	0,75	08.05.15		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	69,6 G	68,93G	74,44	60
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,89	1,915G	2,24	1,67
Euro 222,222	6		0,77	28.09.15			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	36,66 G	36,7G	38,79	32,75
Euro 4	1	0,53	0,63	06.07.15			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMIA Eigenheimbau AG	1	45,36 -T	44,58-T	45,4	37,59
Euro 259,796	1	1,45 *	1,29	11.04.16*	029	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	84 G	84,5G	88,42	76,93
Euro 177,432	1	2 *	1,7	11.05.16*		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	101,59 G	100,44G	101,59	76,78
			0,2 +											
Euro 15,688	1	0,35	0,4	11.05.15			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	35,85 G	35,85G	35,85	34,73
Euro 95,421	3	0,6	0,6	09.07.15		05.07	608440	DE0006084403	HORN BACH Baumarkt AG	1	25,64 G	25,55G	28,07	24,45
Euro 48	3	0,77	0,77	10.07.15		05.07	608340	DE0006083405	HORN BACH Holding AG & Co. KGaA	1	56,39 G	56,47G	62,09	50,73
Euro 70,4	1	3,34	3,62	13.05.15			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	52,18 G	51,81G	75,9	51,16
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	64,48 -T	62,93-T	79,03	51
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,19 -T	0,201-T	0,51	0,19
Euro 63,571	1	1,1	1,2	04.06.15		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	41,4 G	41,35G	43,74	36,5
Euro 2.258,543	10	0,18	0,2	19.02.16		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	11,7 G	11,67G-1,465-1,51C-1,52-1,395-1,405	13,17	10,3
Euro 148,819	1	0,2	0,2	04.06.15		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	12,57 G	12,305G-2,335	14,61	10,95
Euro 48	1	0,86	1,04	20.05.15		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	72,62 G	71,2G	75,57	62
Euro 88,523	4	0	3,17	29.10.15			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	115,49 G	115,01G	118,07	110,12
Euro 98,9	1	0,35	0,55	13.05.15			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	47,2 G	46,315G	47,2	40,03
Euro 249,375	1	0	0,2	13.05.15			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	8,41 G	8,653G	8,65	7,01
Euro 42,964	1	0	0			09.15	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	28,5 G	27,705G	32,88	22,7
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	3,24 G	3,439G	3,47	2,62
Euro 40	1	2	1,25	18.06.15			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	102 G	101,8G	108,4	90,5

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden		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 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			je kleinstes vorletzte bzw. Vorschlag*	Stück letzte										seit 04.01.2016	
Euro	100,103	1	0,3	0,4	11.06.15		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	85,2 G	83,4G	85,2	68,56
Euro	16,101	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	9,9 G	9,902G	10,3	9,6
Euro	91,523	1	0,5	0,5	14.05.15			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	40,5 G	40,9G	41,6	33,6
Euro	62,77	1	1,73	1,96	25.06.15			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	75,89 G	75,01G	75,89	66,38
Euro	32,669	1	1	1,2	08.05.15			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	27,2 G	28,68G	36,36	24,12
Euro	475,477	1	3	3,15	13.05.15		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	132,66 G	129,92G-9,85	132,66	116,35
Euro	22,27	1	0,25	0,12	29.05.15			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	6,37 G	6,593G-6,93	7,2	5,91
Euro	5,421	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	40,01 G	38,175G	42,6	24,02
Euro	52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,26 G	1,328G	1,49	1,25
Euro	19,679	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	7,87 G	7,949G	8,97	6,35
Euro	48,418	4	0,69	0,69	02.10.15			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17 G	16,9G	17,4	16,8
Euro	168,015	1	1,9	1	20.04.15		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	80,95 G	80,05G	87,44	71,14
Euro	11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,44 G	1,502G	1,6	1,33
Euro	828,573	10	0,9	1	22.02.16	020	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	23,54 G	23,685G	29,18	22,13
Euro	6,846	10	0,96 0,17 +	1,06	22.02.16	020	06.00	725753	DE0007257537	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	20,54 G	20,54G	23,87	19,86
Euro	109,335	1	0,16	0,17	19.06.15		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	2,78	2,785G-2,78	3,65	2,57
Euro	26,538	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	40,42 G	42,15G-3,5	57,5	34,9
Euro	22,129	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	5,17 G	5,485G	6,35	4,26
Euro	52	1	1,7 *	1,45	14.04.16*			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	86,1 G	82,67G-3,18	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	184,3	183,42G-79,6-9,6	184,3	162,35
Euro	168,721	10	0,9 *	0,9	04.03.16*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	21,87 G	21,915G	22,3	21
Euro	38,5	1	1,3	1,6	21.05.15		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	40,8 G	39,99G	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	27,72 G	27,78G	33,2	21,92
Euro	31,862	1	0,7	0,75	21.05.15			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	47,87 G	47,26G	50,55	40,16
Euro	104,689	10	0,9	0,9	17.02.16			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	44,74 G	43,57G	44,74	35,26
Euro	14,251	1	0,55	0,6	04.06.15			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	13,79 G	13,79G	16,38	13,24
Euro	76,324	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	22,56 G	21,465G	27,24	19,66
Euro	25,261	1	2,65	2,65	22.05.15			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	87,6 G	89,08G	92,65	75,71
Euro	7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	4,81 G	4,953G	4,95	3,27
Euro	76,555	1	0,1 0,05 +	0,04	26.10.15			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	1,67 G	1,727G	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	43,8 G	45-4,385-4,18-5,275-5,555	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	48,85 G	47,41G	48,85	40,8
Euro	40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	13,61 G	13,35G	13,63	12,4
Euro	38,611	1	0,5	0,5	07.05.15		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	198,68 G	197,78G	198,68	167,85
Euro	124,162	1	0,1	0,1	28.05.15			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,38 G	1,385G	1,54	1,32
Euro	11,37	1	6	6,8	30.04.15	015	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	459 G	456,3G	459	380,51
Euro	111,511	1	0,4	0,3	13.05.15		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	69,4 G	68G	69,66	55,29
Euro	167,406	1	0,25	0,8	11.06.15		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	27,73 G	27,95G	27,95	24,73
Euro	46,846	1	0,06	0,16	11.06.15			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	9,57 G	9,567G	11,38	8,51
Euro	165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	21,72 G	22,875G	27,84	17,63
Euro	1.473,908	1	0 *	1	20.04.16*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	11,22 G	11,02G	13,14	10,17
Euro	99,84	1	0,13 *	1	20.04.16*		06.05	703714	DE0007037145	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	8,5 G	8,411G	10,05	7,85
Euro	1.228,504	1	1	1,1	21.05.15			716460	DE0007164600	SAP SE	1	71,09	70,97G-0,09	74,7	65,29
Euro	166	1					06.06	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,15 G	14,955G	16,09	12,6
Euro	7,506	1	0,96	1	12.06.15			717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	49,5 G	47,91G	52,3	44,91
Euro	107,6	1						A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	31,65 G	30,4G	33,48	24,75
Euro	236,394	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	9,91	10,01G	12,93	8,44
Euro	6,436	1	1	1	13.05.15			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	23,32 G	23,6G	26,5	18,9
Euro	120	1						WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	14,8 G	14,7G	22,59	12,25
Euro	48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,24 G	0,257G	0,45	0,13

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 20,612	1						A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	16,24 G	15,735G	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	43,49	43,455G	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	34,22 G	35,15G	37,28	30,75
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	3,4 G	3,322G	4,14	2,7
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	43,7 G	42,155G	55,1	36,5
Euro 4,2	1	0,25	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	9,55 G	9,486G	9,84	8,11
Euro 79	1	0,46	0,5	14.05.15		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	32,94 G	32,25G	32,94	25,11
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	10,54 G	10,4G	13,65	5,34
Euro 17,225	1		0			09.06	747119	DE0007471195	OLON SE	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01
Euro 162,09	1	0,7 *	0,66	09.06.16*		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	32,33 G	31,42G	36,74	28,57
Euro 11,853	1						STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	52,58 G	52,42G	61,52	47,31
Euro 55,282	1	0,1	0,4	01.07.15			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	55,6 G	54,76G	56,74	44,84
Euro 204,183	3	0,5	0,25	17.07.15	019	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	14,09 G	13,905G	18	12,87
Euro 15,506	1	0,65	0,7	29.06.15		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	21,16 G	20,78G	21,34	17,34
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	8,72 G	8,672G	8,86	7,27
Euro 129,813	1	0,7	0,75	13.05.15			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	61,52 G	59,1G-8,5	61,52	55,35
Euro 136,596	1	0,55 *	0,5	17.06.16*			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,42 G	11,32G	11,59	9,84
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.15			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	17,25 G	16,94G	18,27	14,66
Euro 127,556	1		0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	8,32 G	7,992G	9,3	7,99
Euro 2.974,555	1	0,47	0,24	13.05.15			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,59 G	4,543G	4,91	4,1
Euro 1.448,801	10	0,11	0,15	01.02.16		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	16,25 G	16,35G-6,49-6,67	17,9	12,61
Euro 67,432	1		0,25	26.06.15			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	17,95 G	17,965G	17,97	16,14
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	4,2 G	4,377G	5,1	3,61
Euro 14,399	1	1,2	1,3	07.08.15			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	70,5	70G	85	56
Euro 205	1	0,4	0,6	22.05.15		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	46,05 G	45,615G	50,24	40,38
Euro 12,3	1	0,08	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,63 G	0,63G	0,79	0,57
Euro 35,684	1						A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	1,6 -T	1,612-T	1,68	1,6
Euro 35,955	1	0,49 *	0,44	01.04.16*			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,84 G	13,885G	13,9	11,06
Euro 466,001	1	0,94 *	0,78	12.05.16*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	29,32 G	30,15G	30,15	25,06
Euro 37,825	1	0,5	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	56,27 G	55,4G	58,61	46,8
Euro 28,756	1	0,5 *	0,45	31.05.16*			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	26,28 G	26,345G	27,82	22,47
Euro 260,763	1	0,5	1,5	11.05.15		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	75 G	75,13G	76,62	59,29
Euro 70,14	1	0,4	0,5	28.05.15			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	14,07 G	14,395G	14,4	11,35
Euro 120,772	1	0	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	2,76 G	2,75G	2,92	2,46
Euro 79,384	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,27 -T	3,2-T	3,48	3,17
Euro 33,085	10	1,75	0				A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	47,03 G	47,225G	47,23	42,09
Euro 26,283	1						WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	9,8 G	9,672G	10,52	8,86
Euro 123,566	1	0,12	0,13	18.06.15			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	39,06	38,385G-9,2	47,42	33,9
Euro 5,62	1	0,62 3,58 +	0,92	04.06.15			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	159,08 G	153,06G	180,6	138,66
Euro 247,06	1		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	30,13 G	29,355G-9,13	36,01	25,27
Euro 6,995	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	116,13 G	113,41G	145,3	102,14

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
04.03.16	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	0,9		07.03.16								
31.03.16	MWB	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	0,7		01.04.16								
01.04.16	MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG	0,49		04.04.16								
06.04.16	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	0,38		07.04.16								
06.04.16	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG	3,25		07.04.16								
11.04.16	MWB	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1,45	029	12.04.16								
14.04.16	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1,7		15.04.16								
20.04.16	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG	0										
20.04.16	MWB	703714	DE0007037145	-"	0,13										
26.04.16	MWB	A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	6,3		27.04.16								
04.05.16	MWB	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	0,81										
04.05.16	MWB	579043	DE0005790430	-"	0,82										
11.05.16	MWB	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	2		12.05.16								
12.05.16	MWB	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	0,94		13.05.16								
18.05.16	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1,15		19.05.16								
25.05.16	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1,65		26.05.16								
31.05.16	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	0,5		01.06.16								
09.06.16	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	0,7		10.06.16								
17.06.16	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	0,55		20.06.16								
05.07.16	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,37		06.07.16								

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 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 605,038	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	146,5 G	146,17G	146,5	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	15,37 G	15,345G	15,91	13,02
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	16,64 G	16,68G	16,68	14,55
US\$ 627,914		1	2014 I=1,02 S=1,02	2015	14.10.15			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	94,99 G	94,1G	96,63	82,28
Euro 20,951	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	1,47 G	1,505G	1,5	1,17
US\$ 793,248		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	1,97 G	2,095G-2,206-2,23	2,51	1,61
Euro 2.147,037		1	2014 I=0,11 S=0,12	2015 I=0,12 S=0,13	24.05.16	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,8 G	4,855G	5,37	4,13
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	104,94 G	104,09G	104,94	93,45
Euro 223,778		1	2014 J=1,55	2015 J=1,65	09.05.16			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	34,79 G	35,1G	42,44	32,38
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,74	0,746G-0,759C-0,759	0,94	0,64
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	61,19 G	60,69G-0,93-1,01-0,71	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	3,18 G	3,18G	3,77	2,91
US\$ 1.314,846		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	8,38 G	8,825G	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	65,56 G	65,65G	72,54	53,43
US\$ 291,261	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	685 G	680G	735	617
US\$ 345,482	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	663 G	662G	725	596
Euro 219,127		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475		1	20,74 G	20,625G	28,4	19,97
US\$ 1.960,679	1	1	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,565 Q=0,565	2016 Q=0,565	11.03.16	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	56,95 G	56,61G-6,53	57,21	52,14
US\$ 470,842	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	539 G	534G	608,5	422,9
US\$ 964,045	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	06.01.16			850226	US0258161092	American Express Co.	1	52,14 G	52,42G	62,86	45,14
US\$ 1.149,448	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	47,74 G	47,56G	56,03	45,15
US\$ 752,091		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	136,65 G	135,34G	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	6,36 G	6,777G	6,78	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 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	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	105 G	103,93G	115,18	100,26
Euro 200		1	2014 J=0,15	2015 J=0,18	23.05.16	014		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	10,06 G	9,941G	10,06	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	31,95 G	31,455G	31,95	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	92,86	92,8G	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	3,79 G	4,149G	4,15	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	86,46 G	86,17G	86,46	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	12,97 G	13,02G	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	52,74 G	53,11G	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	13,22 G	13,34G	14,34	10,24
US\$ 6.151,209	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	34,4 G	34,595G	34,59	30,5
skr 839,394		1	2014 J=3	2015 I=3,15 S=3,15	28.10.16			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	20,65 G	20,39G	21,82	18
US\$ 225,323	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	49,97 G	49,975G	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	5,84 G	5,957G	6,75	5,16
Euro 2.426,458		1	2014 J=0,95	2015 J=1,1	06.05.16			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	21,06 G	21,395G	24,54	19,16
US\$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	165,75 G	162,14G	173,48	137,5
kann.\$ 156,837	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,28 G	1,333G	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	5,95 G	6,19G	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	3,85 G	4,028G	4,48	3,35
US\$ 10.325,631	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	12,2	12,345G	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 S=0,035	10.03.16			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,06 G	2,085G	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 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 1.165,081	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,02 Q=0,02	2016 Q=0,02	25.02.16			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	12,39	12,47G-2,765	12,8	6,95
sfrs 11,85	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	219,93 G	218,86G	267,96	184,51
Yen 102,453	zu je sfrs 1	4	2014 I=47,5 S=47,5	2015 I=47,5	28.09.15			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	27,84 G	27,65G	28,4	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	41,78 G	40,255G	49,2	38,67
US\$ 1.248,359	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	126,23 G	125,4G	126,23	110,74
US\$ 3.211,691		7	2014 I=0,808239 S=0,62	2015 I=0,16	10.03.16			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	11,1 G	11,57G	11,66	8,86
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2014 I=0,62 S=0,62	2015 I=0,16	10.03.16			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	9,8 G	10,21G	10,21	7,71
US\$ 218,673	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	249,23 G	250,76G	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	44,22 G	45,51G	51,25	37,63
US\$ 662,504	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	110,52 G	109,81G	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	71,15 G	71,4G	74,65	62,26
US\$ 18.484,805	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	4,55 G	4,564G	4,96	4,08
Euro 39,167		1		2014 J=0,3	14.05.15			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	22,36 G	21,755G	26,23	18,41
£ 1.864,221	1	1	2014 I=0,475 S=1,006	2015 I=0,494 S=1,046	17.03.16			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	51,93 G	51,5G	51,93	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	6,3 G	6,159G	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	19,02 G	19,255G-9,035	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	7,15 G	7,291G	7,29	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	27,64 G	27,16G	27,64	23,49
kann.\$ 786,398	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	53,82 G	52,76G	53,82	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	26,31 G	26,56G	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	25,08 G	24,99G	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 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
US\$ 582,322	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	63,36 G	63,56G	63,56	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	79,34 G	80,04G	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	9,99 G	9,993G	10,13	9,18
US\$ 5.032,121	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	24,7 G	24,685G	24,7	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	37,98 G	38,74G	47,26	31,22
US\$ 892,739	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	61,97 G	61,73G	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	70,52 G	70,44G	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	36,73 G	36,805G	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	85,41 G	86,24G	86,24	77,54
Euro 2.639,327		1	2014 J=0,35 J=0,001139	2015 J=0,6	27.05.16			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	9,74 G	9,9G	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	12,89 G	13,66G	19,64	11,31
Euro 823,118	1	1	2014 I=0,185 S=0,44	2015 I=0,185	10.09.15			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	24,06 G	23,785G	26,09	20,86
US\$ 963,15	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	23,01 G	22,52G	23,76	20,05
Euro 654,951	1	1	2014 J=1,5	2015 J=1,6	05.05.16			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	64,68 G	63,37G	64,68	58,02
Euro 256,726		1	2013 J=0,83	2014 J=0,43	03.06.15			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	72,06 G	70,93G	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	24,27 G	24,13G	25,09	22,5
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	33,55 G	33,115G	33,55	24,59
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,15 G	0,155G	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 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	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	57,97 G	57,11G	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	82,11 G	81,06G	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	22,3 G	21,77G	24,72 13,29	19,42 12,08
US\$ 1.106,094	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	66,77 G	67,8G	77,5	63,02
US\$ 1.938,837	1	1	2015 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2016 Q=0,115	30.03.16			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	24,35 G	24,09G	24,35	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	26,21 G	25,68G	27,05	24,94
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	16,84 G	16,57G	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	3,77 G	3,723G	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 J=0,5	05.05.16			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	7 G 14,34 G	7,294G 14,155G	7,29 15,88	4,69 13,21
Euro 3.634,185		1	2015 I=0,4 S=0,4	2016 I=0	19.09.16	026		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,37 G	13,4G	13,55	10,98
skr 3.043,296		1	2014 J=3,4	2015 J=3,7	14.04.16			850001	SE0000108656	Ericsson	1	8,59 G	8,505G	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	111,19 G	109,99G	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	74,89 G	75,93G	75,93	66,82
US\$ 2.294,94 Euro 193,923	1	1 1		2015 J=0,46	23.05.16			A1JWVX A2ACKK	US30303M1027 NL0011585146	Facebook Inc. Ferrari N.V.	1 1	101,55 G 36,2 G	101,05G-99,81 36,225G	106,15 44,8	84,91 28,16
Euro 21,724	1	1		2014 J=0,05	03.06.15			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	25,16 G	25,13G	29,73	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	6,65 G 1,2 G	6,819G 1,202G	8,83 1,43	5,16 1,03
US\$ 3.898,661	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	12,01 G	12,11G	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	18,11 G	17,67G	18,11	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 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	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	338,96 G	332G	338,96	289,8
US\$ 10.109,239	1	1	2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2016 Q=0,23	25.02.16			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	27,54 G	27,735G	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	27,54 G	27,625G	30,66	23,73
US\$ 1.366,846	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	82,55 G	81,6G	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	18,11 G	18,08G	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	30,47 G	30,185G	31,95	27,59
US\$ 858,342		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	30,4 G	30,89G	31,97	25,08
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2015 I=0,44 S=0,86	2016 I=0	03.08.16			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	76,56 G	75,85G	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	24,68 G	24,84G	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	12,22 G	12,765G	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	5,4 G	5,44G	5,79	5,1
US\$ 769,323	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,595	2016 Q=0,595	23.02.16			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	97,44 G	97,72G	97,72	86,77
US\$ 1.791,848	1	11		2015 Q=0,124 Q=0,124	07.03.16			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	10,05 G	9,987G	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=0,21	03.03.16			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,03 G	(exD)-5,876G	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	38,35 G	38,89G	38,89	34,87
Euro 6.397,197		1	2013 J=0,03	2014 J=0,03	03.07.15			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6 G	5,91G	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	29,86 G	29,565G	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 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	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	05.08.16			881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	11,25 G	11,455G	12,17	9,38
US\$ 4.724	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	28 G	28,37G	31,43	24,86
US\$ 65,851	1	1	2015 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05	09.03.16			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	14,5 G	14,6G	17,18	13,46
US\$ 960,881	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	123,84 G	125,29G	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	2,41 G	2,464G-2,494	3,02	2,15
£ 1.923,797	1	4	2014 I=0,05 S=0,082	2015 I=0,04	19.11.15			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,35 G	3,387G	3,47	2,96
US\$ 22,47	1	10	2015 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2016 Q=0,75	19.02.16			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	22,5 G	22,64G	25,14	15,3
US\$ 2.759,359	1 zu je US\$ 1	1						853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	98,82 G	98,22G	98,82	87,43
US\$ 3.670,265	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	54,55 G	54,91G	59,27	47,9
£ 2.280,744	1	2	2014 I=0,0315 S=0,0685	2015 I=0,0318	08.10.15			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,34 G	4,382G	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	7,82 G	7,948G	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	20,95 G	21,04G	21,04	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	3,51 G	3,445G	3,54	3,17
Euro 931,13	1	1	2014 J=0,8	2015 J=0,8	16.05.16	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	24,34 G	23,98G	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	20,13 G	20,285G	20,55	17,99
Euro 344,223		1	2014 J=2,55 J=0,00014	2015 J=2,6	23.05.16			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	97,57 G	96,54G	101,35	91,5
Euro 562,983		1	2013 J=2,5 J=0,0644	2014 J=2,7	05.05.15			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	158,62 G	155,4G	158,62	143,79
£ 71.373,734		1	2014 J=0,0075	2015 I=0,0075 S=0,02	07.04.16			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,94 G	0,944G	0,98	0,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
Euro 506,98	1	1	2014 I=1,25 S=1,95	2015 I=1,35 S=2,2	19.04.16			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	155,17 G	155,36G	155,36	132,05
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	109,45 G	108,71G	113,81	102,72
US\$ 2.793,543	1	1	2015 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	2016 Q=0,46	11.03.16			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	47,59 G	47,995G	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	48,56	48,705G	50,91	43,6
US\$ 1.589,167	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	37,9 G	37,755G	40,97	32,27
sfrs 3.188,4	1	1	2014 J=2,2	2015 J=2,25	11.04.16			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	66,14 G	65,86G	68,2	63,38
US\$ 428,081	1	1	2015 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2016 Q=0,025	08.03.16			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	90,71 G	89,51G	108,61	73,5
US\$ 529,161	1	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	23 G	24,04G	24,04	14,8
US\$ 674,736	1	6						866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	57,95	(exD)-56,78G	57,95	48,42
Euro 5.448,743		1	2014 J=0,14	2015 J=0,26	17.06.16	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,67 G	5,66G	6,93	5,14
sfrs 2.676,993		1		2014 J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	67,1 G	67,65G	79,76	63,59
- 2.062,564		1	2014 J=5	2015 J=6,4	21.03.16			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	48,97 G	48,775G	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	24,52 G	24,205G	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	35,02 G	34,72G	35,02	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	16,25 G	15,93G	16,25	14,64
US\$ 49,036	1	1	2015 Q=0,08 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016 Q=0,31	11.03.16			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	35,62 G	36,015G	36,02	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	10,4 G	10,41G	11,77	10,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 1.445,413	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	90,67 G	90,36G	92,06	84,83
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	14,5	14,495G	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	27,73 G	27,565G	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	3,58 G	3,567G	3,58	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	19,94 G 47,84 G	20,25G 48,46G	24,82 48,46	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	0,1 G	0,105G	0,17	0,07
£ 706,491		1	2014 I=0,6 S=0,79	2015 I=0,503 S=0,887	14.04.16			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	86,89 G	85,28G	86,89	74,7
£ 1.107,391		1	2014 I=0,07 S=0,19	2015 I=0,074 S=0,223	28.04.16			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	16,22 G	15,89G	16,22	14,38
Euro 295,722		1	2013 J=1,72	2014 J=1,9	13.05.15			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	85,86 G	86,51G	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	9,95 G	10,215G	10,22	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	9,22 G	9,414G	9,41	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	28,3 G	29,26G	29,26	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	25,34 G	26,4G	26,4	20,7
sfrs 160		1	2014 J=8	2015 J=8,1	03.03.16	015		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	239,1 G	(exD)-234,1G	251,38	218,37
US\$ 28,507 Euro 3.745,487		10 1			18.02.16			902757 A0ER6S	US7750431022 GB00B03MM408	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	21,21 G 21,8	21,065G 21,5G	23,98 21,8	17,07 16,8
Euro 4.209,65	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			A0D94M	GB00B03MLX29	-"	1	21,36 G	21,505G	21,5	16,89
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	78,59 G	79,2G	79,2	69,19
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	11,1 G	11,405G-1,37	12,3	9,04

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 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	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	446,2 G	459,43G	466,67	409,91
- 15,4		1	2013 I=6,657373 S=0,246014	2014 I=8,896068 S=0,424376	29.06.15			881823	US7960502018	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	375,34 G	387,23G	403,23	343
US\$ 201,014	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	67,7 G	68,95G	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	73,7 G	73,91G	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	67,9 G	68,07G	68,07	55,32
Euro 587,6		1	2013 J=1,448	2014 J=0,56	30.04.15			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	55,21	54,98G	55,21	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	2,09 G	2,118G	3,23	1,46
Yen 1.701,44		4	2014 I=0 S=0	2015 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,06 G	1,099G	1,4	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	145,92 G	146,35G	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	13,85 G	14,16G	14,4	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	13,61 G	13,485G	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	5,01 G	4,965G	5,16	4,7
Euro 806,24		1	2014 J=1,2	2015 J=2	25.05.16			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	33,2 G	34,4G	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	45,84 G	46,775G	46,77	32,39
Yen 1.262,208		4	2014 I=0 S=0	2015 I=10	28.09.15			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	19,86 G	20,095G	22,64	17,59
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	39,02 G	38,635G	39,92	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	55,28 G	54,67G	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=1,8932	17.02.16			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	13,58 G	13,825G	13,82	10,26

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 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 04.01.2016	
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	5,42 G	5,387G	6,25	4,67	
Euro	114	1	1	2013 J=0,45	2014 J=0,5	19.06.15			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	23,96 G	23,77G	23,96	20,54	
US\$	136,718	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	21,66 G	21,96G	28,25	17,89	
sfrs	370,707	1	1	2013 J=0	2015 J=0				A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	83,27 G	83,79G	89,52	76,89	
Euro	13.499,912	1 zu je US\$ 1	1	2013 J=0	2014 J=0	12.05.15		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,89 G	0,893G	1,14	0,78	
Euro	4.975,199		1	2013 I=0,35 S=0,4	2015 I=0,4			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	9,44 G	9,729G	10,01	8,45		
Euro	60,538		1					916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,7 -T	1,7-T	1,75	1,7		
£	8.141,061		3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,37 G	2,335G	2,38	1,88		
US\$	132,056	1	1	2015 Q=0,345454 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2016 Q=0,34	25.02.16			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	170,3 G	173G	215,95	125,4	
-	729,85	1	1						883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	50,91 G	51,05G	60,35	47,11	
US\$	1.005,258	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	49,97 G	50,02G	50,21	43,18	
US\$	4.348,985	1	1	2015 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2016 Q=0,35	11.03.16	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	40,26 G	40,24G	40,26	37,5	
US\$	1.117,112	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	45,98 G	45,45G	46,35	37,17	
US\$	422,35	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	142,34 G	141,62G	163,43	124,87	
US\$	103,101	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	33,95 G	34,16G	36,57	29,71	
US\$	1.267,881	1	1	2015 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2016 Q=0,69	08.03.16			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	115,66 G	115,25G	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	74,84 G	75,88G	75,88	68,55	
£	11.625,053	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,87	2,949G	4	2,84	
US\$	294,977	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	100,76 G	100,72G	102,04	91,03	

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 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 1.631,57	1	1	2014 J=1,15	2015	10.12.15			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	89,91	89,16G	95,12	78,07
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	61,42 G	61,32G	66,36	52,81
Euro 2.454,004		1	2015 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2016 Q=0,61	21.03.16			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	41,65 G	42,105G	42,1	36,03
Yen 3.465,097		4	2014 I=75 S=125	2015 I=100	28.09.15			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	48,5 G	49,2G	56,5	47
US\$ 682,947	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	17,1	16,92G	20,7	12,5
sfrs 3.849,815 Euro 98,694		1 1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			A12DFH 863733	CH0244767585 FR0000124711	UBS Group AG Unibail-Rodamco SE	1 1	14,57 G 232,35 G	14,935G 233,45G	17,7 234	12,57 211,75
Euro 5.967,178		1	2013 J=0,1	2014 J=0,12	18.05.15	004		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	3,55 G	3,692G	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	40,63 G	39,745G	40,69	36,69
US\$ 846,414	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	73,33 G	73G	73,44	62,88
US\$ 836,432	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	87,45 G	87,76G	89,34	74,86
US\$ 950,674	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	111,89 G	111,32G	111,89	96,59
US\$ 426,309	1	1	2015 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	2016 Q=0,37	04.03.16			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	61,07 G	60,83G	61,07	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	2,88 G	3,271G	3,27	1,93
Euro 563,365		1	2014 J=0,7	2015 J=0,73	02.05.16			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	20,78 G	20,6G	22,5	20,06
US\$ 4.073,841	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	47,37 G	47,835G	47,84	40,35
US\$ 246,392 - 224,075	1	1 1	2014 J=3,9	2015 J=6,82	31.03.16			882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	82,07 G 63,92 G	84,63G 62,9G	113,59 64,12	70,27 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 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	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	64,23 G	62,91G	64,23	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	68,84 G	68,16G	70,6	59,52
Euro 1.368,419		1	2014 J=1	2015 I=1 I=1 J=1	26.04.16			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	19,29 G	19,3G	20	16,67
US\$ 3.201,893	1	2	2015 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.12.16			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	61,21 G	60,84G	61,63	55,02
US\$ 5.076,712	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	44,97 G	45,52G	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	29,68 G	29,92G	31,11	25,38
US\$ 1.012,898	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	9,12 G	9,352G	9,52	7,61
US\$ 944,355	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	30,22 G	30,185G	30,22	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	38,22 G	37,405G	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 02.03.2016	Fortlaufender Preis 03.03.2016	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			50,02 G	49,81G	61,4	47,01
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale	Put/Call			458,98 G	455,46G-4,06G	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			839,4 G	842G-/841G/	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			851,2 G	852,19G-/853,44G/	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			896,25 G	897,8G	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			895,97 G	898,44G-/899,44G/	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			933,55 G	935,7G-/935,69G/	962,91	869,91
1	1 : **	18.11.21 - 18.11.21 02.12.2021		NLB8HM	DE000NLB8HM0	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.01.10.20 ESTX 50	Put/Call			844,32 G	846,59G-/845,17G/	962,56	756,39
1	1 : **	30.12.20 - 30.12.20 14.01.2021		NLB8JS	DE000NLB8JS3	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, M.-Expr.Deut. Z.02.12.21 BSKT	Put/Call			943,63 G	945,21G	967,91	883,46
							Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.14.01.21 ESTX 50	Put/Call						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	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)	S 47	99,05G	98,915 G	3,41	3,41
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16)		100,53G	100,58 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166	Belgien, Königreich, Obligations 3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47		102,06G	102,09 G		
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	Portugal, Republik, Obligaciones 4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		102,47G	102,55 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		103,47G	103,5 G		
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	--, Obligaciones 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		107,76G	107,81 G		
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTEOE0010	Portugal, Republik, Obligaciones 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		106,65G	106,66 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,785018%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		102,6G	102,355 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		108,36G	108,36 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		109,75G	109,81 G	0,03	0,03
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		111,37G	111,29 G	1,18	1,18
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,392911%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		107,36G	106,89 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		114,48G	114,61 G	0,3	0,3
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		110,01G	109,695 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		118,56G	118,59 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		114,64G	114,86 G	0,43	0,43
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,197856%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		111,15G	110,73 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		105,29G	104,96 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	--, ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		106,395G	106,06 G	0,000.000,61	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	--, ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		111,945G	112,06 G		
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)		148,12G	149,93 G	2,22	2,22
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,069442%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		136,11G	135,92 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		136,27G	139,02 G	2,71	2,71
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		107,945G	108,095 G	0,000.000,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	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	113,51G	113,57 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 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		109,292G	109,351 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188		S 49	104,69G	104,73 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216		S 52	109,21G	109,25 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270		S s	118,37G	118,52 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		132,6G	132,9 G	0,43	0,43
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)		115,14G	115,21 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)		106,68G	106,7		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			115,88G	115,95 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)		100,21G	100,22 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)		156,1G	157 G	0,94	0,94
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			151,97G	152,53 G	0,47	0,47
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			103,44G	103,49 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			114,48G	114,53 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			157,38G	158,81 G	1,33	1,33
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			161,33G	163,82 G	1,8	1,8
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			100,48G	100,51 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			147,96G	149,52 G	1,49	1,49
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			130,64G	131,02 G	0,2	0,2
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			112,27G	112,31 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417			107,68G	107,74 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			112,59G	112,72 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			161,43G	163,24 G	1,54	1,54
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			114,81G	114,89 G		
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			163,56G	166,25 G	1,87	1,87
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			128,22G	128,67 G	0,62	0,62
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)		91,45G	90,04 G	7,21	7,21
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	0,22G-0,25G	0,22 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 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 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	65,41G	65,03 G	9,16	9,16
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	63,76G	63,37 G	9,39	9,39
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	62,2G	62 G	9,43	9,43
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	62G	60,57 G	8,91	8,91
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	59,79G	58,98 G	8,89	8,89
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	58,25G	57,53 G	8,77	8,77
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	57,23G	56,58 G	8,6	8,6
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	56,29G	55,78 G	8,45	8,45
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	56,03G	55,33 G	8,21	8,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Griechenland, Republik Registered Bonds					
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	55,41G	54,66 G	8,06	8,06
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	54,76G	54,08 G	7,95	7,95
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	53,88G	53,46 G	7,89	7,89
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	53,53G	53,13 G	7,76	7,76
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	53,32G	52,83 G	7,63	7,63
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	52,93G	52,69 G	7,54	7,54
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	52,83G	52,56 G	7,41	7,41
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	52,78G	52,54 G	7,3	7,3
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	52,77G	52,52 G	7,19	7,19
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	52,99G	52,58 G	7,06	7,06
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	53,13G	52,66 G	6,95	6,94
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		82,3G	80,5 G	10,98	10,98
						Irland, Republik Treasury Bonds					
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		112,35G	112,38 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		114,77G	114,75 G		
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		100,43G	100,7 G	0,96	0,96
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		121,55G	121,55 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		138,96G	139,3 G	0,89	0,89
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		122,69G	122,74 G	0,07	0,07
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		120,98G	121,25 G	0,7	0,7
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		112,54G	113,19 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)		100,16G	100,93 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)		101,61G	101,625 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		118,7G	118,85 G	0,52	0,52
						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)		111,2G	111,35 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)		109,5G	109,55 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)		115,64G	115,73 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)		156,42G	156,97 G	0,57	0,57
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		156,9G	157,82 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)		125,95G	126,27 G		
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		101,59G	101,62 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		106,81G	106,85 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		114,9G	114,97 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		110,56G	110,62 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,91G	117,05 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		160,59G	161,92 G	1,06	1,06
						Österreich, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		109,57G	109,62 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		118,29G	118,46 G		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		153,37G	154,35 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		120,2G	120,42 G		
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		102,31G	102,34 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		107,28G	107,33 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 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A 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		114,26G	114,34 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			141,96G	142,46 G		
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			103,47G	103,5 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) 4,95%, 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)		109,64G	109,49 G	1,85	1,85
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007			103,66G	104,88 G	3,84	3,84
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			115,91G	115,85 G	2,62	2,62
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029			112,99G	112,91 G	1,63	1,63
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			119,82G	119,9 G	2,83	2,83
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)		120,3G	120,6 G		
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	136G	136,9 G	0,5	0,5
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204			117G	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	108,2 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 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) 4,85%, 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)		145,27G	146,67 G	1,99	1,99
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0			139,04G	141,77 G	2,69	2,69
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			126,04G	126,8 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2			114,75G	114,88 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3			119,84G	120,17 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7			102,93G	103,15 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			118,27G	119,03 G	1,41	1,41
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			110,08G	110,87 G	1,5	1,5
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		126,35G	128,49 G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9			102,43G	103,3 G	1,69	1,69
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	108,39G	108,42 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	112,33G /108,42G/ 112,33G /112,38G/	112,36 G		
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	103,82G	103,86 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	111,38G	111,45 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	104,9G	104,93 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	100,935G	100,97 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	125,57G	125,72 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	125,57G /125,75G/ 106,748G	106,788 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		102,67G	102,71 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)		107,225G	107,29 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 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,99G-/ 104,99G/	105,03 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)		100,08G-/ 100,08G/	100,1 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		110,18G	110,44 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,02G	106,31 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		100,7G-/ 100,7G/	100,7 G	0,42	0,42
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)		101,59G	101,635 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.01.17 10.03.20 22.09.20	25.01. 10.03. 22.09.	138188 A0Z1QH A0Z1QS	DE0001381887 DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QS1	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	103,437G 114,805G 113,1G	103,47 G 114,845 G 113,165 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.22 13.03.19 15.02.18	29.04. 13.03. 15.02.	NRW100 NRW10D NRW11G	DE000NRW1006 DE000NRW10D9 DE000NRW11G0	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 790 R 782 R 819	126,36G 113,23G 109,345G-/ 109,382G/	126,53 G 113,28 G 109,384 G	0,07	0,07
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.18 03.03.17	02.03. 03.03.	173199 A0SLFQ	DE0001731990 DE000A0SLFQ2	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018) 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		109,05G-/ 109,08G/ 103,14G	109,08 G 103,17 G		
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.16 11.09.17	26.09. 11.09.	A0KP05 A0S8XM	DE000A0KP056 DE000A0S8XM4	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)		102,36G 107,27G-/ 107,29G/	102,39 G 107,31 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)		93,51G	95,02 G	16,85	16,85
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Møller-Mærsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,549G	106,565 G	0,53	0,53
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	101,97G	101,99 G		
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.26 20.06.29	18.03. 20.06.	A1TNC9 A1TNDG	DE000A1TNC94 DE000A1TNDG0	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)		100,76G-1,505 91G-2,5-T	101,36 93 B	4,06 3,86	4,06 3,85
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		91,74G	91,12 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)		102,92G	103,03 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 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	06.10.17 11.04.16	06.10. 11.04.	A1A1ZE A1GPV5	XS0546218925 XS0615797700	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)		105,69G 100,421G	105,73 G 100,44 G	0,02	0,02
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)		103,564G	103,796 G	1,86	1,86
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)		101,73G	101,97 G	1,23	1,23
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		101,405G 103,86G	101,545 G 104,26 G	0,99 1,84	0,99 1,84
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.20 03.04.18	08.AO 03.04.	A14J3Z A1R1A4	XS1211417362 DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		96,53G 103,25G	96,53 G 103 G	5,79 7	5,79 6,99
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)		103,85G	103,872 G	0,17	0,17
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)		106,86G	107,35 G	0,55	0,55
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	4,52	4,52
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)		87,5G	87 -T	11,89	11,86
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)		94,515G	92,5 G	11,67	11,64
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	27.10.16 18.01.18 18.06.21	27.10. 18.01. 18.06.	A1AN0C A1HDXX A1ZKLX	FR0010814459 FR0011374099 FR0011965177	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)		103,66G 106,897G 101,37G	103,65 G 106,541 G 100,55 G	0,96 2,42 3,58	0,96 2,41 3,58
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)		107,24G	107,26 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.09.18 12.08.16 29.10.29	25.09. 12.08. 29.10.	907315 A1AK94 A1ZRKZ	XS0176914579 XS0445463887 XS1128224703	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)		113,61G 101,98G 108,49G	113,675 G 102,025 G 109,24 G	0,15 0,03 1,44	0,15 0,03 1,43
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	7,5	7,39
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)		100,29G	100,29 G	7,35	7,32
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105G-5,25-5,05-5bG-5- 5,05-5,125bB-5,125bB-5,05	104,99		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 50.000	23.11.16 22.07.19	23.11. 22.07.	A0G180 A1AKHB	XS0275880267 DE000A1AKHB8	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)		102,849G 114,75G	102,875 G 114,87 G	0,35	0,35
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.)		98,26G	98,8		
Euro Euro	100.000 100.000	07.07.45 17.10.42	07.07. 17.10.	A14J9N A1RE1Q	DE000A14J9N8 DE000A1RE1Q3	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		92,745G 116,77G	92,835 G 116,62 G	2,6 4,53	2,6 4,52
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)		73,01G	72,01 G	21,27	21,27
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)		113,85G	113,94 G	0,98	0,98
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)		103,383G	103,419 G	0,35	0,35
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)		100,592G	100,626 G	0,02	0,02
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	105G	110,445 G	7,53	7,52
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)		100,683G	100,7 G	3,4	3,38
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.04.18 20.04.23 18.04.30	26.04. 20.04. 18.04.	A1AWGE A1ZZ91 A1ZZ92	BE6000782712 BE6276039425 BE6276040431	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)		108,265G 99,26G 93,72G	108,29 G 99,53 G 94,32 G	0,12 0,91 2,02	0,12 0,91 2,02
£ £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	31.07.29 31.07.42 10.11.22 10.11.26	31.JJ 31.JJ 10.11. 10.11.	A1Z4VA A1Z4VB A1ZR66 A1ZR67	XS1269175466 XS1269176191 XS1135334800 XS1135337498	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)		98,51G 95,51G 102,19G 102,04G	98,67 G 94,87 G 102,55 G 102,63 G	3,21 3,91 0,66 1,42	3,21 3,91 0,66 1,42
Euro Euro	1.000 1.000	17.11.17 14.01.22	17.11. 14.01.	A1A3SE A1ZUTW	XS0559641146 XS1167308128	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,75G 86,31G	103,575 G 85,24 G	3,54 5,96	3,53 5,96
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)		102,16G	102,25 G	1,44	1,44
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)		90,565G	90,39 G	7,4	7,38
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.M30N	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	122,5G-2B-2 120,2G	122,5 G 120 -T	2,73	2,73
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	103,01 G	2,02	2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,05G	110,51 G	1	1	
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)		113,635G	113,655 G	1,14	1,14	
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)		115,355G	115,4 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.)		54,25G 97,1G	54 G 97,2 G			
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäoïse Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		107,268G	107,451 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		99,01G	99,01 G	4,8	4,78	
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)		105G 106,283G	105,047 G 106,266 G	0,08 0,18	0,08 0,18	
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)		123,46G	123,68 G	0,29	0,29	
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)	(ausg) 103,467G (ausg)	103,477 G	0,01	0,01		
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.)		85,76G	85,645 G			
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		108,04G	107,99 G	1,62	1,62	
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.21 05.12.22 22.01.24 22.01.19	04.02. 05.12. 22.01. 22.01.	A1R02B A1R0XG A1YC03 A1YC04	XS0883560715 DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		107,125G 108,13G 111,55G 103,6G	107,245 G 108,42 G 111,87 G 103,6 G	0,41 0,76 0,97 0,12	0,41 0,76 0,97 0,12	
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)		101,4G	101,44 G			
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)		101,79G	101,81 G	3,8	3,78	
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,91G 106,99G	101,93 G 107,12 G	0,11 0,43	0,11 0,43	
Euro Euro	1.000 1.000	01.07.75 01.07.74	01.07. 01.07.	A11QR6 A11QR7	DE000A11QR65 DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		101,01G 101,21G	101,05 G 101,77	2,96 3,7	2,96 3,7	
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		94,71G	94,41 G	2,55	2,55
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)		103,96G	104,28 G	0,72	0,72
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)		107,02G	107 G	1,35	1,35
Euro Euro	1.000 1.000	04.09.17 08.04.24	04.09. 08.04.	BLB6C5 BLB6H5	DE000BLB6C58 DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)	R 13	105,27G 111,12G	105,3 G 111,5 G	0,35	0,35
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)		65,02G	68 G	23,77	23,77
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)		26,65G	26 G	48,78	48,78
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)		104,79G	105,79 G	3,38	3,38
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.03.16 30.07.18 24.06.19 22.02.23 05.05.22 30.05.17	24.03. 30.07. 24.06. 22.02. 05.05. 30.05.	A1C9VC BHY0A6 BHY0AR BHY0BC BHY0GP BHY121	DE000A1C9VC4 DE000BHY0A64 DE000BHY0AR4 DE000BHY0BC4 DE000BHY0GP5 DE000BHY1216	2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 134 S 192 S 185 S 196 S 191 E 169	100,076G 100,54G 102,435G 100,005G 100,03G 101,89G	100,098 G 100,57 G 102,475 G 100,225 G 100,135 G 101,9 G	1,12	1,11 0,25 0,12
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	102G	102,12 G	0,64	0,64
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.19 28.03.17	03.05. 28.03.	A0N3YJ A0NKTQ	DE000A0N3YJ4 DE000A0NKTQ6	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdbr.E.148 v.07(17)	E 149 E 148	114,5G 104,56G	114,55 G 104,584 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)		110,795G	111,02 G	0,88	0,88
Euro Euro	100.000 100.000	23.04.75 23.04.75	23.04. 23.04.	A14KAQ A14KAR	XS1222594472 XS1222591023	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)		84,97G 91,63G	84,41 G 90,91 G	4,19 3,33	4,19 3,32
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)		102,595G	102,635 G	0,05	0,05
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)		100,474G	100,507 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		100,845G	100,4 G	4,71	4,71
Euro Euro	50.000 50.000	28.11.16 21.11.16	28.11. 21.11.	A0N38V A0N38X	DE000A0N38V9 DE000A0N38X5	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)	A 77 A 75	--/ 103,12G / --/ 103,16G /	103,12 G 103,16 G		
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 67			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25) zinsv. v. 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 115	--/120,71G/	120,71	G	1,37	1,37
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/99,03G/	99,03	G	0,62	0,62
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/97,46G/	97,46	G	1,31	1,31
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	--/97,68G/	97,68	G	1,41	1,41
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	--/95,79G/	95,79	G	1,41	1,41
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	--/95,51G/	95,51	G	1,41	1,41
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7		A 163	--/99,21G/	99,21	G	0,51	
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	--/98,37G/	98,37	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)		99,7G	100		2,46	2,46
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	184,14	184,14
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)		100,073G	100,067	G	0,41	0,41
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	111,505	G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			101,1G	101,21	G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			100,94G	101,06	G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354			103,32G	103,355	G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			106,66G	106,71	G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			108,57G	108,59	G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			103,03G	103,05	G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380			100,615G	100,62	G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			109,33G	109,34	G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256			106,49G	106,5	G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			104,32G	104,39	G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			111,32G	111,57	G	1,11	1,11
nr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			104,65G	104,69	G	1,23	1,23
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			100,86G	100,9	G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			102,26G	102,58	G	0,89	0,89
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			100,33G	100,38	G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			98,25G	98,46	G	1,21	1,21
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)		99,36G	99,32	G	0,46	0,46
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)		101,82G	101,89	G	0,79	0,79
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.)		64,57G	64,29	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)		101,391G	101,414	G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			108,73G	108,83	G	1,25	1,25
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,375G-1,25B-1,25-1,25G-1,25	101,45	B		
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)		105,33G	105,35	G	1,18	1,18

Festverzinsliche Wertpapiere

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,07G	95,43 G	2,08	2,08
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)		127,25G	126,2 G	6,74	6,74
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		112,1G	112,1 G	1,53	1,53
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)		111,14G	111,28 G	0,73	0,73
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)		102,59G	102,64 G	0,32	0,32
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)		106,94G	107,03 G	0,38	0,38
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)		90,5G	90,55 G	3,84	3,84
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	105,6 G	0,1	0,1
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)		119,92G	120,12 G	0,23	0,23
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)		104,84G	104,91 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115			102,825G	102,9 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			123,655G	123,86 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)		114,51G	114,52 G	0,48	0,48
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)		112,17G	112,53 G	1,04	1,04
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)		101,76G	101,86 G	3,27	3,26
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)		108,42G	108,56 G	1,3	1,3
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)		104,37G	104,54 G	1,04	1,04
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)		105,76G	105,53 G	2,24	2,24
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)		100,19G	101,81 G	3,22	3,22
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)		82,825G	81,95 G	3,72	3,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		114,835G	114,8 G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,478%, zinsv. v. 29.02.16-30.03.16, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,29G	99,2 G	0,96	0,96
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)		100,41G	99,06 G	5,64	5,61
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		89G	88,7 G	14,1	14,04
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)		102,78G	102,82 G	0,22	0,22
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)		104,53G	104,555 G	0,21	0,21
Euro Euro	1.000 1.000	19.10.20 26.01.22	19.10. 26.01.	CZ40JW CZ40KG	DE000CZ40JW9 DE000CZ40KG0	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	107,825G 101,04G	107,915 G 101,195 G	0,07	0,07
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.09.20 21.09.22 14.03.19	16.09. 21.09. 14.03.	CZ302M CZ40K0 CZ40K3	DE000CZ302M3 DE000CZ40K07 DE000CZ40K31	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755 S 851 S 854	114,415G 102,395G 100,37G	114,37 G 102,385 G 100,245 G	0,75 1,12 0,5	0,75 1,12 0,5
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.17 10.07.17 03.04.18	22.03. 10.07. 03.04.	CZ226Y CZ40HY CZ40KN	DE000CZ226Y9 DE000CZ40HY9 DE000CZ40KN6	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	103,968G 104,714G 100,435G	103,97 G 104,716 G 100,415 G	0,06 0,11 0,29	0,06 0,11 0,29
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	107,16G	107,34 G	2,36	2,36
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	111,21G	111,01 G	2,5	2,5
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		108,32G	108,35 G	0,51	0,51
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000	16.05.18 24.01.17 25.10.17 18.06.18	16.05. 24.01. 25.10. 18.06.	916582 A0DW9G A0G48G A1Z22S	FR0000474652 FR0010157297 FR0010422618 FR0012790319	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)		110,1G 103,34G 106,96G 100,585G	110,13 G 103,39 G 107,01 G 100,6 G		
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)		138,38G	138,38 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)		101,435G	101,29 G	6,25	6,24
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)		102,415G	102,425 G	0,17	0,17

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 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach ISMA B/F	
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		115,53G	115,66 G		
Euro Euro	50.000 1.000	21.05.19 14.11.16	21.05. 14.11.	A0BCLA A0G1RB	DE000A0BCLA9 DE000A0G1RB8	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)		115,49G 102,527G	115,58 G 102,561 G	0,04 0,19	0,04 0,19
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)		114,67G	114,74 G	0,05	0,05
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.18 23.11.16 04.11.22 23.09.21 16.10.17 30.06.16 12.09.23 19.03.29 23.10.25 06.11.30	14.03. 23.11. 04.11. 23.09. 16.10. 30.06. 12.09. 19.03. 23.10. 06.11.	804491 A0DFXY A1A26J A1AMM4 A1ANL8 A1GS24 A1HQPZ A1UDVX A1Z86K A1Z9WA	XS0164831843 XS0205790214 XS0554975325 XS0452868788 XS0457145430 XS0642351505 XS0969368934 XS1045386494 XS1309518998 XS1316420089	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)		109,76G 103,105G 119,43G 122,39G 105,965G 100,91G 114,35G 119,46G 103,63G 103,5G	109,8 G 103,112 G 119,59 G 122,43 G 106 G 100,93 G 114,62 G 120,18 G 104,05 G 104,28 G		
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)		114,8G	114,86 G		
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)		99,75G	98,92 G	1,15	1,15
Euro Euro	1.000 1.000	06.04.18 09.06.16	06.04. 09.06.	DB5EVA DB7URS	DE000DB5EVA0 DE000DB7URS2	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)		107,38G 101,014G	107,4 G 101,047 G		
Euro Euro	50.000 100.000	31.08.17 17.03.25	31.08. 17.03.	DB5S5U DB7XJP	DE000DB5S5U8 DE000DB7XJP9	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)		106,35G 93,73G	106,463 G 93,88 G	0,8 1,89	0,8 1,89
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		79,77G	79,485 G		
Euro Euro	50.000 1.000	24.06.20 17.02.25	24.06. 17.02.	DB5DCW DB7XJJ	DE000DB5DCW6 DE000DB7XJJ2	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)		104,6G 88,7G-9G-9,72	104,51 G 88,99	3,81 4,15	3,81 4,15
A\$ A\$	100 100	03.02.20 02.09.20	03.02. 02.09.	DX1ZHQ DX1ZHT	XS0809881682 XS0809881922	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 95,25-T	96,5 -T 95,25 -T	4,19 4,18	4,19 4,17
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)		111,045G	111,365 G	0,65	0,65
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)		100,845G	100,55 G	2,7	2,7
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.18	08.10. 26.03.	A1684V A1R1BC	DE000A1684V3 DE000A1R1BC6	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		105,49G 102,185G	105,77 G 102,275 G	1,02 0,06	1,02 0,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.Pfdbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	102,69G	102,72 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) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		106,885G 96,68G	106,995 G 97,24 G	0,82	0,82
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432						
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) 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		102,07G 100,91G	102,12 G 100,925 G	0,27 0,86	0,27 0,86
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251						
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)		101,42G	101,3 G	5,05	5,05
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15226 R 15248	103,39G 101,3G	103,385 G 101,36 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81						
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) 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18) 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19) 2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16) 2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35245 R 35237 R 35251 R 35252 R 35202 R 35224	100,35G 101,5G 101,092G 100,65G 100,6G 102,5G	100,3 G 101,35 G 101,099 G 100,65 G 100,62 G 102,35 G	0,47 1,06 0,78 1,02 0,36 0,58	0,47 1,06 0,78 1,02 0,36 0,58
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2						
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4						
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8						
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5						
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7						
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) 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25039 S 25044	114,71G 103,035G	114,785 G 103,067 G		
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8						
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	108,555G	108,587 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) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		113,24G 106,55G 114,24G	113,53 G 106,63 G 114,6 G	0,93 0,48 1,16	0,93 0,48 1,16
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506						
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297						
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)		122,765G	122,705 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) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,28G 113,58G	102,305 G 113,75 G	0,13 0,74	0,13 0,74
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454						
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		114,3G-/114,39G/ 117,79G	114,35 G 117,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558						
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,03G	104,53 G	5,75	5,74
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)		102,82G	102,86 G	1,26	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		169,29G	170,32 G	2,44	2,44
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		113,54G	113,61 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		101,1G	101,14 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		105,23G	105,29 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,83G	116,2	0,29	0,29
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		121,38G	121,51 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,32G	114,56 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,73G	106,93 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,52G	108,61 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,18G	119,63 G	1,48	1,48
						Deutsche Wohnen AG Anleihen					
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		101,5G-1,64-1,64-1,64B-1,64	101,59 G	0,99	0,99
						Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. Anleihen					
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		104-GT	104 -GT	3,64	3,63
						Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	102,872G	102,91 G		
						Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	101,85G-/101,85G/	101,85 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	110,735G	110,78 G		
						DIC Asset AG Anleihen					
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,01G	103,76 G	3,39	3,38
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,03G	105,6 G	4,35	4,34
						Douglas GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		103,58G	103,315 G	5,65	5,64
						Dürr AG Anleihen					
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,82G	104,78 G	1,87	1,87
						DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,3G	99,55 G	1,02	1,02
						DVB Bank SE Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,26G	100,26 G	0,36	0,36
						DVB Bank SE Schiffspfandbriefe					
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	0,318%, zinsv. v. 06.01.16-05.04.16, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,781G	99,781 G	0,37	0,37
						E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		107,655G	107,705 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,38G	108,41 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		119,51G	119,61 G	0,95	0,95
						easyJet PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,555G	101,585 G	1,51	1,51
						Ecolab Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		106,03G	106,36 G	1,91	1,91

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 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,22G	102,2 G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	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)		65,01G	65 G	23,85	23,85
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			66G	65,01 G	24,95	24,95
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	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)		119,85G	119,86 G	0,6	0,6
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			124,8G	125,33 G	2,52	2,52
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			107,14G	107,12 G	0,82	0,82
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)		103,605G	103,76 G	7,11	7,11
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 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)		127,22G	127,6 G	1,56	1,56
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			102,59G	102,63 G	0,05	0,05
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			117,58G	117,74 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			145,91G	147,03 G	3,28	3,28
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	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)		102,04G	102,08 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			114,46G	114,55 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	Engie S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 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)		109,82G	109,83 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			104,33G	104,355 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			116,71G	116,82 G	0,89	0,89
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			109,74G	110,26 G	1,35	1,35
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			104,38G	104,44 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		95,54G	95,54 G	10,19	10,1
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5			85,01G	83,01 G	11,85	11,84
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)		106,87G	106,925 G	0,11	0,11
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)		100,211G	100,238 G		
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		96G	97 G	10,8	10,71
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)		88,11G	88,11 G	13,54	13,44
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)		111,81G	111,87 G		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			104,22G	104,25 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31			100,32G	100,35 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			119,15G	119,3 G		
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1			100,75G	100,78 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			115,89G	115,99 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 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,07G	101,455 G	5,62	5,62
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)		101,129G	101,159 G	0,93	0,93
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			118,74G	118,88 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			121,08G	121,27 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			143,74G	145,01 G		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			102,78G	102,82 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			109,26G	109,28 G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,57G	102,58 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			107,72G	107,85 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)		98,819G	99,062 G	11,21	11,15
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)		106,12G	106,16 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)		100,575G	100,605 G	0,00	0,31
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)		99,87G	99,87 G	7,85	7,63
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489			102,55G	102,59 G	11,54	11,12
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051			100,58G	100,58 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			138,45G	139,08 G		
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			100,93G	100,87 G	8,59	8,56
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			109,83G	109,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			119,505G	119,725 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686			103,41G	103,447 G		
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323			100,02G	100,049 G	1,7	1,68
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			141,93G	143,11 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			106,03G	106,07 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			114,6G	114,855 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430			101,63G	101,71 G	0,93	0,93
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784			105,17G	105,24 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			115,22G	115,64 G	0,17	0,17
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851			104,52G	104,65 G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279			107,17G	107,82 G	0,56	0,56
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)		101,75G	101,82 G	2,45	2,45
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)		103,5G	103,65 G	2,06	2,06
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)		117,78G	118,07 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)		106,38G	106,43 G	0,3	0,3
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)		114,26G	114,33 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			120,55G	120,65 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	EWE AG Anleihen 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		113,95G	114,03 G	1,04	1,04
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)		98G	96,02 G	12,83	12,36
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)		79,53G	79,65 G	15,08	15,06
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		96,5G	93,55 G	10,1	10,03
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)		97,255G	97,6 G	3,65	3,65
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		106,31G	106,06 G	5,34	5,32
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)		110,51G	110,295 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		108,375G	108,06 G	2,34	2,34
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)		104,61G	104,56 G	1,89	1,89
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		101,573G	101,585 G	1,05	1,05
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)		115,285G	115,245 G	2	2
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		113,05G	112,855 G	1,23	1,23
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		112,985G	112,975 G	1,34	1,33
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)		103,84G	103,857 G	1,54	1,54
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		110,16G	110,1	0,89	0,89
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)		114,52G	115,02 G	1,01	1,01
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)		100,68G-0,7G	100,7	1,19	1,18
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		110,74G	110,68 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		106,63G	106,76 G	1,31	1,31
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	0,71	0,71
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		107,81G	107,885 G	1,35	1,35
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		114,31G	114,26 G	2,04	2,04
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		126,01G	127,54 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)		106,76G	106,51 G	4,52	4,51

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 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,26G	119,36 G	0,54	0,54
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851	4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,79G	102,83 G	0,1	0,1
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		121,43G	121,47 G	1,18	1,18
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	107,27 G	0,26	0,26
						Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		102,36G	102,41 G	2,8	2,8
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		103,86G	103,71 G	3	2,99
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		105,96G	105,66 G	3,37	3,36
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		100,96G	101,06 G	2,79	2,79
						GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	0,042%, zinsv. v. 17.02.16-16.05.16, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		97,97G	98,01 G	0,09	0,09
						GE Capital European Funding Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,635G	102,675 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		134,21G	134,75 G	1,26	1,26
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		116,69G	116,79 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		109,86G	109,9 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		156,55G	158,12 G	2,61	2,61
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		119,42G	119,41 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,21G	104,24 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)		108,1G	108,14 G	0,38	0,38
						GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		100,495G	100,495 G	0,19	0,19
						General Electric Co. Medium - Term Notes					
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		100,93G	100,96 G	1,49	1,48
						General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		125,52G	126,63 G	2,46	2,46
						Gerresheimer AG Anleihen					
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		109,27G	109,42 G	0,74	0,74
						GFK SE Anleihen					
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		100,1G	100,1 G	3,92	3,85
						Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,51G	102,76 G	2,77	2,77
						Goldman Sachs International Medium - Term Notes					
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		99,2-T	99,2 -T	6,65	6,54
						Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		89G	89 G	15,15	15,15
						Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,96G	102,01 G	3,49	3,49
						Google Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	19.05.16	19.MN	A1GRK5	US38259PAC68	2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		99,099G	99,106 G	4,26	4,26

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 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,25G	98 G	6,13	6,12
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)		100,92G	101,11 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		101G	101,75 G	5,65	5,62
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	5,37	5,36
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,81G	115,77 G	4,65	4,65
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.)		99,62G	98,84 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		95,01G	95,01 G	9,85	9,82
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		101G	100,5 G	7,45	7,42
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		102,63G	102,5 G	6,78	6,76
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)		119,595G	119,535 G	2,43	2,43
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)		108,095G	108,065 G	1,12	1,12
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		121,495G	121,195 G	2,34	2,33
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		100,024G	100,035 G		
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		120,94G	120,84 G	1,74	1,74
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)		105,4G	105,43 G	2,03	2,03
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)		105,61G	105,15 G	2,2	2,19
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)		102,76G	102,76 G	1,31	1,31
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		93,26G	93,01 G	9,68	9,67
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		102G	101,5 G	8,36	8,34
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		101,46G	101,7 G	1,32	1,32
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,74G	102,78 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		102,57G	102,68 G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,285G	101,31 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		106,13G	106,18 G	0,77	0,77
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)		103G	103 G	4,58	4,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		104,019G	104,043 G	0,7	0,7
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	125.000	30.09.18	31.FMAN	A18XAT	DE000A18XAT9	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 5] Credit Linked Floating Rate Notes 2,559%, v. 29.02.16(18), EO-FLR Cred.Lkd Nts 16(16.18)		--/100G/	100 G	2,58	2,58
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)	102,58G-2,3G 104,54G-4,45G-4,75bG- 4,75bG-4,75 105,79G-5,65G	102,35 G 104,55 G 106,22 G	1,88 0,91 2,39	1,88 0,91 2,39	
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1						
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8						
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)		76,84G	79,01 G	17,84	17,84
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)		101,1G	100,39 G	5,79	5,78
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)		106,765G	107,06 G	2,07	2,07
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	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	86,25G 86,015G	86 G 86,01 G	1,53 1,44	1,53 1,44	
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23						
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)		103,123G	103,163 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothesenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypothesen - 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	110,975G 114,965G-/115,04G/ 100,838G	111,025 G 115,005 G 100,87 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311						
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9						
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	Hypothesenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	102,86G-/102,86G/	102,89 G		
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)		102,065G	102,09 G	0,06	0,06
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)		106,72G 108,88G	106,8 G 108,8 G	0,13 1,1	0,13 1,1
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060						

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 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94G	94 G		
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		97,75G	97,695 G	5,05	5,05
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)		100,14G	100,11 G	6,69	6,68
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)		114G	112,5 G		
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		94,13G	94,26 G	5,05	5,05
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		99,8G	99,515 G	5,91	5,91
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)		100,54G	100,61 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			100,68G	101,01 G	1,38	1,38
nkr	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 2 9/10%, rat. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		92,07G	92,03 G	12,94	12,81
	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878			101,7-T	101,7 -T	1,18	1,18
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)		105,755G	105,803 G	0,08	0,08
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.)		52,57G	51,61 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)		100,89G	100,91 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)		101,465G	101,535 G	2,2	2,2
A\$ nkr	1.000	15.02.17	15.02.	A1AT2N	XS0490342028	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)		103,254G	103,311 G	2,45	2,45
	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748			110,5G	110,6 G	1,11	1,11
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)		99,87G	99,87 G	0,82	0,82
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)		105,55G	105,6 G	1,18	1,18
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)		91,54G	91,11 G	2,68	2,68
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)		105,01G	105,01 G	4,38	4,37
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)		99,63G	99,65 G	14,89	14,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,48G	95,9 G	8,86	8,85
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)		100,2G	100,33 G	1,48	1,48
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,71G	106,91 G	1,86	1,86
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			106,22G	106,26 G	0,82	0,82
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)		101,56G	101,67 G	0,02	0,02
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)		104,51G	104,01 G	4,3	4,28
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)		101,01G	101,01 G	5,22	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)		104,47G	104,56 G	0,87	0,87
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		100,34G	99,78 G	8,87	8,86
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		101,095G	101,255 G	6,96	6,95
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)		108,345G	108,39 G	0,07	0,07
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)		113,38G	113,545 G	0,74	0,74
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		106,77G	106,25 G	7,17	7,17
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	111,07G	111,102 G		
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2			101,095G-/101,095G/	101,126 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)		98,135G	98,34 G	2,88	2,88
£ CNY nkr	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) 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) 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)		102,64G	102,7 G	11,11	11,05
	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790			107,784G	107,839 G	0,73	0,73
	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4			97,8G	99,36 G	2,8	2,8
	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934			103,58G	103,59 G	0,87	0,87
	50.000	14.06.16	14.06.	A1ML45	XS0791160178			99,09G	99,41 G	10,33	9,96
	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365			95,45G	95,36 G	10,01	9,92
	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFWHV4			101,93G	102 G	2,38	2,37
	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358			102,77G	102,8 G	0,88	0,88
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349			97,45G	97,4 G	9,96	9,96
	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231			101,84G	101,85 G	2,9	2,89
nz\$ £	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110			100,65G	100,71 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		102,415G	102,45 G		
Euro sfrs US\$ Euro Euro US\$ sfrs Euro US\$	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000	04.07.21 25.08.25 17.01.17 04.01.23 04.07.18 15.10.19 12.08.20 21.09.17 08.09.20	04.07. 25.08. 17.JJ 04.01. 04.07. 15.AO 12.08. 21.09. 08.MS	276098 A0E90H A0LR2V A0PM5F A0SLD8 A13R63 A1CSAY A1DAMM A1EWKH	DE0002760980 CH0022268004 US500769BY90 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 US500769GF56 CH0107134717 DE000A1DAMM0 US500769DZ48	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)		119,75G/- 119,885G/ 127,02G 103,45G 131,49G 111,015G 101,09G 113,92G 104,09G 105,04G	119,85 G 127,63 G 103,47 G 131,66 G 111,065 G 101,2 G 114,03 G 104,072 G 105,18 G	0,85 0,01 1,44 1,59	0,85 0,01 1,44 1,59
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		102,9G	102,9 G	5,57	5,56
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.19 06.06.17	15.10. 06.06.	A11QGQ A1H3VN	DE000A11QGQ1 DE000A1H3VN9	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(15/2019) 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		83,5G-5,5 86,1G	82 G 82,85 G	12,45 15,58	12,39 15,58
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)		97G	95,75 G	8,57	8,53
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.11.18 24.11.16 16.12.19 13.04.18	29.11. 24.11. 16.12. 13.04.	A1A343 A1AH92 A1AQ49 A1AV4M	XS0562783034 XS0434974217 XS0473114543 XS0501648371	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 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) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		112,85G 105,47G 116G 109,49G	112,83 G 105,49 G 116 G 109,51 G	0,61 1,14 1,62	0,61 1,14 1,61
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	100,31G	100,33 G		
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	100,661G	100,681 G		
Euro Euro	1.000 1.000	09.05.17 02.01.19	09.05. 02.01.	HLB0CX HLB1P6	DE000HLB0CX3 DE000HLB1P63	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 646 E 1108	104,24G 111,25G	104,288 G 111,235 G	0,49 0,47	0,49 0,47
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)		103,377G	103,406 G		
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdbr. v.2006(2016)		101,068G	101,101 G		
nz\$ Euro nkr	2.000 1.000 1.000	10.05.17 27.11.17 05.10.18	10.05. 27.11. 05.10.	A0NKLK A0NKMJ A1EWDP	XS0299261403 XS0332675502 XS0686448019	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871 S 893	104,65G 108,245G 106,33G	104,69 G 108,29 G 106,43 G	2,9 1	2,9 1
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)		102,825G 108,09G 107,66G	102,87 G 108,12 G 108,31 G	0,24 0,44 1,42	0,24 0,44 1,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		109,59G	109,84 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	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)		105,415G	105,465 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			118,15G	118,33 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			108,47G	108,53 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			108,94G	109,29 G	0,75	0,75
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)		102,27G	102,27 G	7,2	7,2
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,485G	116,38 G	2,2	2,2
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		102,47G	102,23 G	4,4	4,4
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)		20,51G	20,51 G	53,5	53,5
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		103,07G-4,35G-4,35-4,1bG-4,35	102,93 G	1,62	1,62
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			101,49G-2,18G-2,32	102 G	1,97	1,97
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.)		100,1G	100,1 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.)		100,01G	100,01 G		
Euro	1.000	20.05.16 13.03.17	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	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)		101,425G	101,485 G	0,21	0,21
Euro	1.000		13.03.	A1ML0A	XS0756457833			101,935G	101,95 G	0,22	0,22
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,099%, zinsv. v. 26.02.16-25.05.16, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,39G	99,37 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.06.16 26.05.22 26.05.27 11.06.29	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	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)		101,085G	101,125 G	0,05	0,05
Euro	100.000		26.05.	A1Z14B	XS1237271009			101,45G	101,54 G	0,88	0,88
Euro	100.000		26.05.	A1Z14C	XS1237271421			100,69G	100,99 G	1,81	1,81
Euro	100.000		11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			107,84G	108,22 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		104,65G	104,79 G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			101,74G	101,77 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			116,83G	116,91 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		98,26G	97,685 G	2,68	2,68
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			98,425G	97,81 G	3,44	3,44
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		95-T	95 -T		

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 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,01G	89,01 G	15,23	15,11
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		100,86G-1,17	101,01 G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			96,33G	96,6 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			108,27G	108,33 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	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	103,82G	103,86 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231			103,48G	103,48 G	0,64	0,64
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)		92,45G	92,565 G	3,48	3,47
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		105,67G	105,76 G	1,71	1,71
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)		97,66G	97,02 G	10,16	10,12
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		81,84G	81,86 G	11,25	11,23
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		94,25G	95,5 G	6,66	6,65
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		102,35G	102,6 G	4,56	4,56
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		94,495G	94,715 G	5,43	5,43
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)		43G	42 G	36,16	36,16
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)		119,34G	119,31 G	0,9	0,9
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)		100,91G	100,515 G	4,51	4,44
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.)		104,485G	104,44 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		115,195G	115,28 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798			103,537G	103,564 G		
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		105,415G	105,47 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		101,99G	102,22 G	0,45	0,44

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 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.02.16-02.05.16, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96-T/	99,96 -T	0,02	
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,72G	102,76 G		
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,98G	101,98 G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		82,51G	80 G	12,44	12,43
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		87,2G	87,23 G	12,93	12,92
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,45G	106,51 G	2,28	2,27
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,91G	115,91 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		103,11G	103,12 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2H2	DE000NLB2H29	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3 3/4%, v. 05.05.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON	S 1863	98,94G-/99,45G/	98,59 G	5,08	5
Euro	1.000	01.07.16	01.07.	NLB2HQ	DE000NLB2HQ4	3 1/2%, v. 01.04.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3		49,5G-/50,8G/	49,26 G	13,16	13,16
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB2HU	DE000NLB2HU6	4 1/2%, v. 14.04.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)	S 1867	80,74G-/81,36G/	79,6 G	10,82	10,82
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5	3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW		81,77G-/82,65G/	80,82 G	8,34	8,34
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43	5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17)		84,65G-/84,81G/	85,44 G	11,33	11,33
Euro	1.000	06.07.16	06.07.	NLB2J5	DE000NLB2J50	4%, v. 06.07.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		95,89G-/96,45G/	95,57 G	8,07	8,07
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76	4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW	S 1906	86,94G-/87,74G/	86,28 G	8,49	8,46
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	NLB2JC	DE000NLB2JC0	3,6%, v. 08.06.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DAI	S 1882	84,42G-/85,81G/	83,26 G	8,14	8,14
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	NLB2JD	DE000NLB2JD8	3 3/4%, v. 27.05.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		72,93G-/74,02G/	72,69 G	9,79	9,79
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB2JU	DE000NLB2JU2	5%, v. 03.06.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)	S 1896	58,24G-/58,93G/	56,27 G	15,94	15,94
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB2K6	DE000NLB2K65	4,53%, v. 24.07.15(16), Aktienanleihe v.15(16) CON		--/97,37G/	97,37 G	9,08	9,08
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2KM	DE000NLB2KM7	4%, v. 05.08.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3	S 1915	64,72G-/66,31G/	64,49 G	11,65	11,65
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON	S 1924	88,98G-/89,83G/	88,55 G	7,56	7,54
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB2LB	DE000NLB2LB8	4%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16)CON		97,03G-/97,48G/	96,81 G	8,04	8,04
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92	3 1/4%, v. 14.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)BAS	S 1811	97,76G-/98,07G/	97,39 G	6,44	6,44
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		69,44G-/71,08G/	69,2 G	10,27	10,27
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE	S 1788	99,22G-/99,22G/	99,25 G	7,76	7,76
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0	3 1/2%, v. 06.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)DAI	S 1792	99,24G-/99,28G/	99,23 G	6,83	6,83
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		--/71,49G/	68,75 G	8,11	8,11
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2	3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF		88,49G-/88,96G/	88,22 G	7,64	7,64
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	NLB8FA	DE000NLB8FA9	2 1/2%, v. 21.01.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SIE	S 1837	98,84G-/98,86G/	98,66 G	4,95	4,95
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8FU	DE000NLB8FU7	4 3/4%, v. 03.03.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)EOAN	S 1853	63,25G-/64,22G/	61,52 G	14	14
Euro	1.000	04.11.16	04.11.	NLB8G5	DE000NLB8G57	5%, v. 04.11.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)PAH3	S 1963	95,53G-/96,15G/	95,84 G	10,22	10,22
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	80,93G-/81,41G/	77,99 G	9,04	9,04
Euro	1.000	06.10.16	06.10.	NLB8GN	DE000NLB8GN0	5%, v. 06.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SDF	S 1950	72,46G-/73,5G/	72,25 G	13,23	13,23
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	98,89G-/98,91G/	99,03 G	6,23	6,14
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	96,83G-/97,04G/	96,82 G	9,51	9,51
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB8GY	DE000NLB8GY7	6%, v. 14.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		94,97G-/95,74G/	95,02 G	12,23	12,23
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	2,97	2,94
Euro	100.000	15.07.16	15.07.	NLB8HE	DE000NLB8HE7	5,6%, v. 15.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		--/94,73G/	95,4 G	11,39	11,39
Euro	100.000	25.11.16	25.11.	NLB8HJ	DE000NLB8HJ6	5,19%, v. 23.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) DBK		--/80,64G/	78,62 G	12,64	12,64
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	NLB8HQ	DE000NLB8HQ1	4%, v. 02.12.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)BMW	S 1979	83,56G-/83,56G/	81,51 G	9,45	9,45
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	98,95G-/98,79G/	99,26 G	4,64	4,63

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 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	NLB8JA	DE000NLB8JA1	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4 1/2%, v. 13.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF 4,35%, v. 12.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI 4,65%, v. 12.01.16(16), Aktienanleihe v.16(16) LXS 5,15%, v. 19.02.16(16), Aktienanleihe v.16(16) BAS		92,65G- /93,13G/	92,39 G	9,59	9,59
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB8JG	DE000NLB8JG8			99,52G- /99,97G/	99,24 G	4,37	4,36
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB8JH	DE000NLB8JH6			97,35G- /97,36G/	97,11 G	9,31	9,14
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB8K2	DE000NLB8K28			--/101,48G/	101,44 G	1,93	1,92
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes 1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021) 2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1810	96,71G- /96,71G/	95,33 G	2,36	2,36
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	100,43G- /100,43G/ -0,43	98,34 G	1,72	1,72
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0		S 1826	93,52G- /93,52G/	91 G	3,83	3,83
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16) 3,65%, zinsv. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17) Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16) 1%, zinsv. v. 24.12.15-23.03.16, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22) Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16) 3,61%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17) Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16) zinsv. v. 23.02.16-22.05.16, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18) 0,3256%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19) 0,2442%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19) 0,1628%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19) 0,461%, zinsv. v. 28.12.15-27.12.16, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18) Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16) Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16) 1 1/2%, zinsv. v. 25.01.16-24.04.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19) zinsv. v. 25.01.16-24.04.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19) 2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20) 2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 .v12(17/18) 0 1/4%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018) 2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18) 2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.28/12 v12(18/19) 1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17) 2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20) zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18) 0 1/2%, zinsv. v. 20.12.15-19.03.16, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17) 2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19) 1 1/4%, zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17) 0,2848%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19) zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18) 1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18) 2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20) 1 1/4%, zinsv. v. 15.01.16-14.04.16, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20) zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19) zinsv. v. 29.01.16-28.04.16, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17) 1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18) 2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20) 2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20) zinsv. v. 22.02.16-22.05.16, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17) 1 7/10%, zinsv. v. 02.02.16-01.08.16, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18) 2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20) zinsv. v. 14.12.15-13.03.16, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19) 2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20) 1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21) zinsv. v. 29.01.16-28.07.16, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21) 0,0392%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.16, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 745	101,044G- /101,044G/	101,044 G		
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24		S 1270	104,11G- /104,14G/	104,09 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9			117,54G- /117,69G/	117,17 G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7		S 1251	102,2G- /102,38G/	102,31 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98			107,33G- /107,33G/	107,26 G		
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3		S 1270	102,38G- /102,4G/	102,35 G	1,93	1,93
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14			108,07G- /108,11G/	107,99 G		
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63		S 1559	95,21G- /95,16G/	95,2 G	1,85	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71		S 1560	104,6G- /104,7G/	104,55 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89		S 1561	112,45G- /112,5G/	112,35 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97		S 1562	120,3G- /120,35G/	120,1 G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0		S 1284	99,538G- /99,538G/	99,538 G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1			106,67G- /106,67G/	106,63 G		
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8			109,75G- /109,79G/	109,9 G		
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54		S 1587	100,37G- /100,37G/	100,37 G	1,38	1,38
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70		S 1589	96,08G- /96,08G/	96,07 G	1,4	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88			100,37G- /100,37G/	100,37 G	2,06	2,06
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2		S 1563	--/99,9G/	99,9 G	2,3	2,3
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0			98,86G- /98,89G/	98,87 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8		S 1565	100,82G- /100,84G/	100,83 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6		S 1566	102,64G- /102,68G/	102,64 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1		S 1570	99,5G- /99,5G/	99,5 G	1,9	1,9
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9		S 1571	103,94G- /104,01G/	103,94 G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5		S 1573	96,62G- /96,62G/	96,62 G	1,5	
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0		S 1574	100,45G- /100,45G/	100,45 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8			102,15G- /102,18G/	102,14 G	1,32	1,32
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6		S 1576	99,25G- /99,25G/	99,26 G	1,85	1,84
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4		S 1577	102,65G- /102,7G/	102,6 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4		S 1581	95,77G- /95,73G/	95,77 G	1,88	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2			100,48G- /100,49G/	100,48 G	1,43	1,43
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9			103,28G- /103,34G/	103,28 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20		S 1607	99,68G- /99,7G/	99,7 G	1,33	1,33
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38		S 1608	95,2G- /95,2G/	95,19 G	1,38	
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61		S 1610	97,53G- /97,53G/	97,52 G	1,53	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87		S 1612	100,85G- /100,87G/	100,85 G	1,16	1,16
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95		S 1613	103,64G- /103,71G/	103,64 G	1,17	1,17
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9		S 1592	103,29G- /103,36G/	103,29 G	1,22	1,22
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1		S 1594	97,93G- /97,94G/	97,93 G	1,44	
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5		S 1596	--/102,43G/	102,43 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6		S 1598	103,35G- /103,42G/	103,35 G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6		S 1601	95,18G- /95,18G/	95,17 G	1,42	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0			103,46G- /103,52G/	103,46 G	1,2	1,2
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69		S 1639	103,45G- /103,51G/	103,43 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93		S 1640	95,84G- /95,84G/	95,84 G	0,87	
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6		S 1614	99G- /99G/	99 G	0,08	0,08

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	Einheitspreis	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		03.03.2016		02.03.2016	ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	97,53G- /97,53G/	97,53	G	1,51	
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	95,18G- /95,18G/	95,18	G	1,35	
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	104,62G- /104,69G/	104,61	G	0,73	0,73
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	--/106,21G/	106,24	G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 29.02.16-29.05.16, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	98,16G- /98,16G/	98,16	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	103,55G- /103,62G/	103,54	G	0,77	0,77
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	105,9G- /105,9G/	105,9	G	1	1
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	103,738G- /103,738G/	103,738	G	0,52	0,52
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	103,72G- /103,73G/	103,79	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	99,45G- /99,47G/	99,46	G	0,89	0,89
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	103,53G- /103,6G/	103,52	G	0,75	0,75
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	105,9G- /105,9G/	105,9	G	0,97	0,97
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	105,9G- /105,9G/	105,9	G	0,99	0,99
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	105,9G- /105,9G/	105,9	G	0,99	0,99
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	104,017G- /104,017G/	104,017	G	0,55	0,55
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	105,35G- /105,35G/	105,35	G	1	1
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	100,09G- /100,1G/	100,09	G	3,09	3,06
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	100,04G- /100,04G/	100,03	G	3,12	3,12
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	100,04G- /100,05G/	100,03	G	2,97	2,97
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	103,89G- /103,9G/	103,87	G		
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	99,42G- /99,42G/	99,44	G	3,96	3,96
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	2,89772%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.16, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	103,56G- /103,57G/	103,57			
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	100,21G- /100,21G/	100,21	G	1,8	1,8
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	--/100-T/	100	-T	3,4	3,4
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		114,47G- /114,43G/	114,23	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	105,8G- /105,8G/	105,8	G	1,16	1,16
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	103,15G- /103,15G/	103,15	G	0,89	0,89
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	100,6G- /100,64G/	100,56	G	0,47	0,47
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	98,06G- /98,06G/	98,07	G	3,84	3,83
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	99,61G- /99,61G/	99,63	G	4,11	4,1
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	105,8G- /105,8G/	105,8	G	1,16	1,16
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	103,46G- /103,52G/	103,45	G	0,69	0,69
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	103,88G- /103,94G/	103,87	G	0,71	0,71
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	102,96G- /103G/	103	G	1,07	1,07
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	106,91G- /107G/	106,91	G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	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	97,07G- /97,07G/	97,07	G	0,92	0,92
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	98,21G- /98,4G/	98,31	G	0,72	0,72
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	95,77G- /96,31G/	96,31	G	1,78	1,78
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	98,13G- /98,29G/	98,25	G	0,62	0,62
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	99,74G- /99,91G/	99,82	G	0,32	0,32
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	94,91G- /95,45G/	95,6		1,85	1,85
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		99,76G- /99,89G/	99,49	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 21.12.15-20.03.16, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,73G- /100,73G/	100,73	G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1 3/4%, rat. v. 17.03.15-16.03.16, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	94,57G- /95,3G/	95,19	G	2,12	2,12
Euro	100.000	18.12.25	18.12.	NLB2HK	DE000NLB2HK7	1,37%, v. 20.02.15(25), Inh.-Schv.S.1858 v.15(15/25)	S 1858	--/98,72G/	98,89	G	1,51	1,51
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	99,93G- /100,21G/	100,1	G	0,47	0,47
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	--/98,75G/	98,72	G	0,76	0,76
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	98,06G- /98,14G/	98,15	G	0,79	0,79
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	98,76G- /98,76G/	98,76	G	1,1	1,1
Euro	1.000	13.03.31	13.030									

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 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 29.02.16-26.05.16, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	95,76G- /96,02G/	96,05 G		0,7
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	97,39G- /97,65G/	97,63 G		2,06
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.03.16-02.06.16, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	97,45G- /97,45G/	97,45 G		0,79
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	98,3G- /98,45G/	98,56 G		2,13
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	98,63G- /98,74G/	98,85 G		2,1
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	-- /99,06G/	99,26 G		3,08
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	99,65G- /99,73G/	99,81 G		3,22
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	99,73G- /99,88G/	99,87 G		3,01
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	99,5G- /99,54G/	99,53 G		0,56
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	99,88G- /99,94G/	100 G		3
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.02.16-25.05.16, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	101,27G- /101,6G/	101,64 G		0,89
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	99,56G- /99,62G/	99,69 G		2,78
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	-- /100G/	100,21 G		1,21
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	101,95G- /101,95G/	101,95 G		0,86
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	100G- /100G/	100 G		0,75
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	100,07G- /100,13G/	100,08 G		0,46
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	-- /100,86G/	100,87 G		1,33
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	100,14G- /100,23G/	100,21 G		0,97
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 15(22)	S 1919	100,74G- /100,9G/	100,83 G		0,61
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	99,87G- /99,93G/	99,99 G		3
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	100,3G- /100,3G/	100,3 G		0,4
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- /100,4G/	100,4 G		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	100,23G- /100,33G/	100,29 G		0,53
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	99,02G- /99,18G/	99,26 G		3,07
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	1,566%, zinsv. v. 02.03.16-01.09.16, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	96,94G- /96,38G/	96,94 G		2,18
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	-- /100,61G/	100,59 G		0,57
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	102,82G- /102,82G/	102,84 G		2,29
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	99,47G- /99,47G/	99,48 G		2,46
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		113,53G- /113,3G/	113,34 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)		99,85G- /99,85G/	99,88 G		3,87
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	99,98G- /99,98G/	100 G		3,36
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/	100,35 G		1,72
Euro	1.000	06.07.16		NLB628	DE000NLB6287	Null-Kupon, v. 01.07.11(16), Partizipat.Anl. 03/11 v.11(16)		105,28G- /105,28G/	105,16 -T		
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	99,07G- /99,07G/	99,06 G		4,92
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)		103G- /103,01G/	103,02 G		2,24
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/	100,2 G		1,79
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	99,91G- /99,91G/	99,93 G		3,57
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)		102,92G- /102,93G/	102,94 G		2,15
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)		100,29G- /100,29G/	100,31 G		2,79
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.15-24.08.16, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	99,5G- /99,5G/	99,5 G		2,35
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3 1/4%, rat. v. 31.08.14-30.08.17, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		103,2G- /103,22G/	103,23 G		1,91
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)		100,33G- /100,33G/	100,35 G		2,66
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)		102,95G- /102,96G/	102,97 G		2,07
Euro	1.000	06.07.17	06.07.	NLB63D	DE000NLB63D5	3 1/4%, rat. v. 06.07.11-05.07.16, v. 06.07.11(17), IHS.S1404 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1404	100,1G- /100,1G/	100,12 G		3,16
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3 1/2%, rat. v. 20.07.15-19.07.17, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		103,25G- /103,27G/	103,28 G		2,07
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	100,71G- /100,71G/	100,72 G		1,48
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)		100,21G- /100,21G/	100,23 G		2,98
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	-- /100,69G/	100,69 G		0,85
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)		103,06G- /103,08G/	103,08 G		1,93
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	-- /99,49G/	99,49 G		0,92
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 v.11(16)	S 1457	-- /99,61G/	99,61 G		0,7
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	104,6G- /104,6G/	104,6 G		0,2
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)		100,36G- /100,36G/	100,37 G		2,51
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	102,85G- /102,88G/	102,87 G		1,75
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)		100,28G- /100,28G/	100,29 G		2,31
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)	S 1482	98,57G- /98,57G/	98,56 G		4,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		103,1G- /103,13G/	103,11	G	1,85	1,85
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)		102,88G- /102,91G/	102,9	G	1,77	1,76
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	98,87G- /98,88G/	98,87	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	98,86G- /98,86G/	98,85	G	6,88	
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)		100,55G- /100,56G/	100,57	G	2,41	2,4
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	98,66G- /98,77G/	98,65	G	5,08	
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	102,51G- /102,54G/	102,52	G	1,79	1,79
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	102,51G- /102,55G/	102,52	G	1,7	1,7
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	zinsv. v. 22.02.16-22.05.16, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	96,82G- /96,8G/	96,81	G	2,26	
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	100,61G- /100,62G/	100,62	G	1,98	1,98
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)		100,76G- /100,77G/	100,78	G	2,27	2,27
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	96,89G- /96,87G/	96,88	G	2,3	
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)		100,89G- /100,9G/	100,91	G	2,42	2,42
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)		100,87G- /100,88G/	100,88	G	2,34	2,34
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.03.16-01.06.16, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532	--/ /101,89G/	101,9	G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJ0	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	99,04G- /99,05G/	99,05	G	3,02	3,02
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJ0	NLB674	DE000NLB6741	zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	95,76G- /95,73G/	95,76	G	2,13	
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	0,3766%, zinsv. v. 28.02.16-27.02.17, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	99,57G- /99,57G/	99,57	G	0,6	0,6
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)		102,41G- /102,45G/	102,42	G	1,66	1,66
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	95,84G- /95,81G/-5,8	95,83	G	2,15	
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)		100,78G- /100,79G/	100,79	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	97,85G- /97,85G/	97,84	G	2,07	
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	102,48G- /102,52G/	102,49	G	1,65	1,65
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2 1/2%, zinsv. v. 02.03.16-01.06.16, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	--/ /102,49G/	102,49	G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		97,39G- /97,46G/	97,12	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 22.02.16-19.05.16, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	102,32G- /102,35G/	102,35	G	0,79	0,79
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		96,79G- /96,82G/	96,56	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	100,65G- /100,66G/	100,66	G	1,88	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	102,3G- /102,35G/	102,2	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	114,43G- /114,43G/	113,98	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	108,91G- /108,91G/	108,6	G		
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJ0	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	99,58G- /99,58G/	99,58	G	2,21	2,2
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	102,77G- /102,81G/	102,77	G	1,67	1,67
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	97,62G- /97,62G/	97,61	G	2,11	
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	99,17G- /99,17G/	99,17	G	2,52	2,52
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	95,81G- /95,77G/	95,81	G	2,03	
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	100,76G- /100,77G/	100,76	G	1,73	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	102,68G- /102,72G/	102,68	G	1,42	1,42
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)		100,82G- /100,83G/	100,82	G	1,41	1,41
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 23.02.16-22.05.16, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	98,98G- /98,98G/	98,98	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)		99,31G- /99,27G/	99,13	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		100,03G- /99,99G/	100,01	G		
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	99,29G- /99,29G/	99,29	G	1,24	1,24
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	100,98G- /101,07G/	101	G	1,91	1,91
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2%, zinsv. v. 25.02.16-24.08.16, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	99,8G- /99,8G/	99,8	G	2,45	2,43
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	99,57G- /99,57G/	99,57	G	2,85	2,83
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	--/ /101,54G/	101,56	G	0,44	0,44
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.02.16-23.05.16, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/ /108,29G/	108,32	G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		102,73G- /102,88G/	102,42	G		
Euro	1.000	14.04.16		NLB6HD	DE000NLB6HD3	Null-Kupon, v. 01.04.10(16), Partizipat.Anl. 04/10 v.10(16)		101,88G- /101,88G/	101,97	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	--/ /118,06G/	118,06	G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS								

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 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	97,62G- /97,62G/	97,62	G	0,78	0,78
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	98,95G- /99,18G/	99,05	G	3,07	3,07
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	98,72G- /98,91G/	98,79	G	2,12	2,12
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	101,23G- /101,32G/	101,26	G	2,85	2,85
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	100,64G- /100,77G/	100,69	G	2,92	2,92
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	100,16G- /100,21G/	100,16	G	1,27	1,27
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	99,97G- /100,14G/	100,05	G	2,99	2,98
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	100,44G- /100,71G/	100,55	G	2,93	2,93
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	100,2G- /100,39G/	100,26	G	2,21	2,21
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)		102,48G- /102,67G/	102,5	G	0,26	0,26
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)		97,48G- /97,74G/	97,61	G	3,21	3,21
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	102,65G- /103,14G/	102,96	G	1,67	1,67
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	101,01G- /101,21G/	101,06	G	0,78	0,78
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	100,3G- /100,95G/	100,75	G	2,92	2,92
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	101G- /101,48G/	101,3	G	1,6	1,6
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8EO	DE000NLB8EO0	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	100,64G- /101,24G/	101,13	G	1,89	1,89
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	101,11G- /101,37G/	101,23	G	0,4	0,4
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	99,9G- /99,9G/	99,9	G	0,77	0,77
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	100,62G- /101,22G/	101,12	G	1,44	1,44
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	99,2G- /99,79G/	99,7	G	2,02	2,02
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	98,66G- /98,98G/	98,88	G	3,09	3,09
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	102,54G- /102,8G/	102,63	G	0,47	0,47
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	98,21G- /98,39G/	98,29	G	1,41	1,41
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	101,33G- /101,88G/	101,68	G	1,84	1,84
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	95,53G- /95,85G/	95,73	G	3,11	3,11
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	101,77G- /102,36G/	102,22	G	1,79	1,79
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	102,76G- /103G/	102,85	G	0,26	0,26
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	-- /100,05G/	100,05	G	0,79	0,79
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	99,77G- /99,77G/	99,77	G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.03.16-31.05.16, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	100,42G- /100,6G/	100,55	G	0,67	0,67
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	101,083G- /101,083G/	101,083	G		
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	99,16G- /99,21G/	99,2	G	0,51	0,51
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	100,59G- /100,85G/	100,72	G	0,47	0,47
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	99,54G- /99,59G/	99,6	G	0,81	0,81
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	95,51G- /96,17G/	96,06	G	2,31	2,31
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	-- /90,69G/	90,67	G	2,1	2,1
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	98,68G- /98,74G/	98,77	G	0,84	0,84
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	98,32G- /98,45G/	98,5	G	1,13	1,13
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB8FL	DE000NLB8FL6	3,08%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.17, v. 19.01.15(35), CMS-FLR-IHS Ser.1845 v.15(35)	S 1845	-- /89,46G/	89,32	G	3,88	3,88
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.02.16-15.05.16, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	98,61G- /98,68G/	98,67	G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1 7/10%, rat. v. 18.02.16-17.02.17, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	94,85G- /95,59G/	95,46	G	2,05	2,05
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.02.16-17.05.16, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	98,88G- /98,88G/	98,88	G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 3/5%, rat. v. 06.03.15-05.03.17, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	100,42G- /100,71G/	100,57	G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.12.15-03.03.16, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	98,54G- /98,54G/	98,54	G	1,02	1,02
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	-- /95,19G/	95,53	G	3,05	3,05
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	99,72G- /99,95G/	99,98	G	1,85	1,85
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	99,9				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	101,72G-/101,92G/	101,93	G	1,4	1,4
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	100,36G-/100,66G/	100,75	G	1,18	1,18
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	99,88G-/99,88G/	99,88	G	0,82	0,82
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	99,65G-/99,72G/	99,71	G	0,66	0,66
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB8H8	DE000NLB8H80	1,38%, v. 24.11.15(25), Inh.-Schv.S.1993 v.2015(20/25)	S 1993	--/98,3G/	98,38	G	1,57	1,57
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	99,61G-/99,87G/	99,98	G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.02.16-16.05.16, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	99,57G-/99,76G/	99,71	G	0,83	0,83
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	99,7G-/99,95G/	100	G	1,85	1,85
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	99,67G-/99,75G/	99,73	G	0,65	0,65
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		92,74G-/92,84G/	92,9	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	99,54G-/99,7G/	99,71	G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.02.16-23.05.16, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	98,87G-/99,07G/	99,03	G	0,83	0,83
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	98,86G-/98,96G/	98,94	G	0,96	0,96
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	99,41G-/99,52G/	99,49	G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB8J1	DE000NLB8J13	1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2014	99,21G-/99,37G/	99,35	G	1,08	1,08
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	97,72G-/98,06G/	98,09	G	1,9	1,9
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.02.16-08.05.16, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	98,46G-/98,46G/	98,46	G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2020	98,66G-/98,92G/	98,92	G	1,6	1,6
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	99,1G-/99,19G/	99,16	G	0,67	0,67
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	--/99,42G/	99,47	G	1,07	1,07
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	98,97G-/99,21G/	99,27	G	1,81	1,81
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	99,5G-/99,5G/	99,5	G	0,71	0,71
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	98,92G-/98,92G/	98,92	G	0,84	0,84
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	98,93G-/99,17G/	99,18	G	1,58	1,58
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	99,3G-/99,59G/	99,63	G	1,83	1,83
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		98,6G-/98,58G/	98,61	G		
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	--/99,43G/	99,54	G	1,48	1,48
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	--/99,3G/	99,49	G	1,8	1,8
						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	100,1G-/100,2G/-0,5-0,4	100,5	bB	3,45	3,45
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	99B-9bB-/99B/-9B	99	B	3,13	3,13
						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)		109B-8,95-9-/108,5G/-9,5	109	B	3,31	3,31
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		109G-/109G/-9,5G/-9,5	109,1	G	3,31	3,31
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	113,05G-/113,05G/	113,05	G	3,26	3,26
						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.	109,975G-/110,015G/	110,5	G	3,45	3,45
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.	--/101G/	101	G	6,2	6,2
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.	--/101G/	101	G	6,2	6,2
						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		82,47G-/82,91G/	82,25	G	7,07	7,07
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DAI		89,11G-/89,54G/	88,79	G	6,57	6,57
Euro	1.000	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3		85,67G-/86,18G/	85,57	G	6,84	6,84
Euro	1.000	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DBK		86,09G	84,53	G	6,88	6,88
Euro	1.000	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), Duorendite Pro v.15(18) PAH3		94,03G-/94,64G/	93,79	G	5,27	5,26
Euro	1.000	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DTE		93,7G-/93,51G/	93,99	G	5,62	5,6
Euro	1.000	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), Duorendite Pro v.16(19) BMW		98,51G-/98,86G/	98,39	G	3,42	3,42
Euro	1.000	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), Duorendite Pro v.16(19) BAYN		96,84G-/96,65G/	96,69	G	4,12	4,12
						Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		99,91G	100,31	G	7,13	6,91

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 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,4G 114,77G	104,43 G 114,91 G	0,56 0,84	0,56 0,84
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)		101,165G	101,19 G		
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	108,615G 100,695G 106,075G	108,635 G 100,696 G 106,09 G		0,05 0,05
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	100,36G	100,36 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)		115,99G 105,89G 114,3G- 114,4G/ 101,728G 101,465G	116,04 G 105,94 G 114,35 G 101,719 G 101,49 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)		104,12G 106,48G	104,125 G 106,63 G	0,34 1,02	0,34 1,02
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)		115,53G 129,34G 131,56G	115,67 G 130,11 G 132,59 G	0,62 1,22	0,62 1,22
Euro	50.000	28.04.16	28.04.	A1KQ5C	XS0619703555	OBI GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		100,242G	99,762 G	3,19	3,15
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)		113,67G 104,87G	113,7 G 104,88 G	0,82 0,43	0,82 0,43
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.)		94,1G 94,6G	93,45 G 94,3 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)		114,42G	114,49 G	0,13	0,13
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)		102,67G	102,68 G		
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)		169,87G 104,49G 112,18G	171,03 G 104,535 G 112,25 G	2,85 0,05 0,1	2,85 0,05 0,1
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)		95,5G	95,5 G	2,37	2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,5G	107,11 G	2,22	2,22
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		104,606G-5G 105,705G	104,613 G 106 G	1,36 2,23	1,36 2,23
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714						
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,11G	104,16 G	5,3	5,29
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)		16,04-T	20 -T	74,7	74,7
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		106,2G 113,99G	106,26 G 114,47 G	0,52 1,16	0,52 1,15
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165						
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)		100,13G	100,165 G	0,59	0,59
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)		87,66G	85,76 G	6,25	6,25
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		89,71G 73,76G	88,26 G 73,16 G	10,87 12,31	10,87 12,31
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595						
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		101,91G	102,154 G	1,64	1,64
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		104,31G 85,31G	104,6 G 85,51 G	4,89 4,31	4,89 4,31
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902						
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	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)		106,02G 100,41G 112,07G 114,35G	106,005 G 100,3 G 112,31 G 114,275 G	1,09 0,43 1,22 1,36	1,08 0,43 1,22 1,36
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544						
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975						
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940						
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		102,59G	102,56	0,92	0,92
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)		126,51G	126,56 G	0,59	0,59
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		105,43G	105,47 G		
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)		100,25G	100,3 G	0,43	0,43
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)		102,71G	102,625 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach ISMA B/F	
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)		94,01G	94,01 G	11,86	11,87
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)		95,59G	95,39 G	3,03	3,02
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	96,56 G	10,28	10,24
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	116,45G	116,45 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		122,05G	121,8 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611		112,65G	112,75 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		99,7G	99,7 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		117,6G	117,7 G	0,46	0,46	
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496		116,36G	116,375 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		133,1G	132,9 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351		103,85G	103,9 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		119,55G	119,35 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		116,5G	116,45 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		102,1G	102,25 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		113,7G	113,65 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		92,6G	92,6 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		112,6G	112,65 G	2,74	2,74
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) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)	102,14G	103,51 G	3,26	3,24	
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2		111,01G	111,01 G	2,04	2,04	
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) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	26,51G	26,91 G	28,52	28,52	
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343		23,25-T	24 -T	40,07	40,07	
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)		98,01G	98,21 G	8,78	8,71
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)		98,81G	98,81 G	9,72	9,54
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)		103,91G	104,41 G	1,82	1,82
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) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)	101,11G	101,15 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113		104,31G	104,3 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144		101,05G	101,21 G	0,82	0,82	
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		103,191G	103,227 G	1,02	1,02
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)	105,235G	105,195 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117		100,815G	100,92 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090		108,43G	108,55 G	1,37	1,37	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		28,01G	28,01 G	48,26	48,26
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)		103,815G 97,28G	103,745 G 96,45 G	0,67 2,74	0,67 2,74
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361						
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)		106,176G	106,151 G	1,18	1,18
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)		100,039G	100,064 G	0,36	0,35
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)		58G	57,5 G	27,49	27,49
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)		106,405G 116,17G 105,47G	106,45 G 117,09 G 105,78 G	0,05 2,07 1,06	0,05 2,07 1,06
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533						
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615						
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)		100,845G	100,88 G	0,14	0,14
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)		105,69G	105,64 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		130,72G	130,79 G	0,29	0,29
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		80,13G	78,57 G	7,02	7,01
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)		87G	90 G	14,7	14,66
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)		116,6G 110,55G	116,65 G 110,6 G	0,87 2,19	0,87 2,19
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975						
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)		113,95G 101,4G	114 G 101,45 G	0,35 0,2	0,35 0,2
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485						
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	93,41G 95,52G 88,38G	93,38 G 95,47 G 88,24 G	9,32 9,47 9,4	9,32 9,47 9,38
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5						
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3						
	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		85,02G	85,2 G	9,35	9,35
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)		86,83G	86,55 G	7,64	7,63

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 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		82,03G 71,405G	81,65 G 70,745 G	3,47 5,02	3,47 5,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000	20.04.16 23.07.18 31.01.19 10.08.21 30.01.20 17.01.24	20.04. 23.07. 31.01. 10.08. 30.01. 17.01.	648661 957955 A0T3SP A0T6L6 A1HE5D A1HR28	XS0127984747 XS0172851650 XS0399647675 XS0412842857 XS0878010718 XS0982019126	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)		100,74G 111,19G 116,44G 125,46G 103,27G 107,55G	100,79 G 111,24 G 116,46 G 125,46 G 103,3 G 107,86 G	0,05 0,39 0,86 1,57 1,01 1,95	0,05 0,39 0,86 1,57 1,01 1,95
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)		125,54G	126,34 G	3,69	3,69
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	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)		104,19G 98,22G	104,23 G 98,32 G	1,05 1,39	1,05 1,39
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		106,06G	106,06 G	4,3	4,29
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)		108,51G	108,51 G	2,83	2,83
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)		98,9G	99,41 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)		105,74G	105,85 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		77,77G	77,49 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)		103,68G	104,11 G	2,59	2,59
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)		86,15G	86,11 G	15,47	15,36
Euro Euro	1.000 1.000	18.05.16 11.10.19	18.05. 11.10.	A0T9QG A1ANE4	XS0428037740 XS0456451771	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)		100,889G 114,84G	100,929 G 114,91 G		
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)		106,114G	106,142 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,105%, zinsv. v. 20.02.16-19.05.16, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,12G	100,1 G	0,06	0,06
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)		103,81G	103,855 G	0,01	0,01
Euro Euro	1.000 1.000	20.02.23 22.02.27	20.02. 22.02.	A13SL2 A13SL3	DE000A13SL26 DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		103,93G 104,22G	104,13 G 105,01 G	0,55 1,33	0,55 1,33
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 97				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	SAP SE Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		107,03G	107,13 G	0,21	0,21
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		95,05G	95,35 G	4,36	4,36
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 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A 2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,33G	101,29 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490			101-T	101 -T	3,8	3,8
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919			100,96G	100,76 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022			100,8G	100,8 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881			100,91G	101,06 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			99,96G	99,71 G	2,53	2,52
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			95,62G	95,38 G	3,86	3,85
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		105,585G	105,635 G	4,67	4,67
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		103,325G	103,2 G	5,47	5,46
Euro	50.000	20.07.16 08.09.23	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		101,04G	101,065 G	0,06	0,06
Euro	100.000		08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			103,56G	103,78 G	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 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		124,05G	124,26 G	1,65	1,65
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699			101,26G	101,29 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			106,3G	106,32 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			135,19G	136,17 G		
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			114,04G	114,08 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) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		101,01G	101,97 G	5,99	5,98
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			97,585G	97,51 G	6,1	6,1
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			99,28G	99,28 G	5,28	5,27
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1			99,91G	99,79 G	7,67	7,42
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld.v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld.v.12(18)		75,75G	74,1 G	9,06	9,06
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			76-T	79 -T	7,21	7,21
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		95,01G	95,01 G	6,17	6,16
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) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,42G	109,43 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			107,47G	107,58 G	1,69	1,69
US\$	2.000	16.03.16 20.02.17	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,12G	100,17 G	0,79	0,78
Euro	1.000		20.02.	A0T6Y9	XS0413806596			104,94G	104,985 G	0,09	0,08
Euro	1.000		11.06.	A0TWJ2	XS0369461644			112,85G	112,91 G		
Euro	1.000		10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			105,66G	105,71 G		
Euro	1.000		12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			107,285G	107,42 G		
Euro	1.000		10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			117,06G	117,47 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 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		102,055G	102,16 G	5,13	5,13
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		102,995G	103,25 G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89			102,3G	102,3 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			106,17G	106,2 G	0,89	0,89
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		104,47G	104,45 G		
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		116,13G	116,135 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 2	--/103,19G/ 102,93G	103,48 G	0,5	0,5
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5		R 1		102,83 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,76G-1,54B	101,3 G	1,48	1,48
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,64G	102,76 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		118,91G	118,95 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	Steilmann SE Anleihen 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		54,1G	53,5 G	22,96	22,96
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		96G	95 G	8,28	8,25
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		109,9G	109,755 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			107,055G	107,115 G	1,27	1,27
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101G-1,15B-1,15	100,76 G	1,42	1,42
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		106,855G	106,875 G	0,76	0,76
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,968%, zinsv. v. 31.12.15-30.03.16, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		84,95G	84,95 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		104,09G	104,11 G	1,29	1,29
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)		102,455G-2,6G	102,76 G	0,96	0,95
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)		105,24G	105,3 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		157,185G	158,525 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	2,99	2,99
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			104,78G	105,31 G	3,08	3,08
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)		112,55G	112,735 G	1,23	1,23
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			106,58G	107,06 G	1,8	1,8
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)		122,73G	122,325 G	6,53	6,53
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)		100,374G	100,419 G		
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)		105,26G	105,28 G	0,21	0,21
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			114,26G	114,18 G	0,75	0,75
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			114,07G	113,85 G	1,79	1,79
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.)		104,395G	103,965 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)		103,695G	103,735 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301			116,61G	116,73 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			111,22G	111,41 G	1,1	1,1
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)		110,6G	110,89 G	1,27	1,27
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)		120,38G	120,23 G	1,56	1,56
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			83,9G	84,89 G	2,72	2,72
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)		102,01G	102,09 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			104,71G	104,99 G	1,3	1,3
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)		97,25G	97,5 G	8,8	8,79
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)		115,7G	115,415 G	0,72	0,72
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			104,374G	104,381 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			100,425G	100,39 G	1,3	1,3
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)		114,3G	114,04 G	2,02	2,02
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)		100,81G	100,85 G	2,02	2,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		137,75G	138,32 G	1,24	1,24
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	91G	90,37 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)		115,885G	115,875 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			104,246G	104,296 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			118,415G	118,43 G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768			100,75G	100,774 G	0,03	0,03
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)		108,7G	108,53 G	2,6	2,6
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		100,26G	99,76 G	6,8	6,79
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)		97,9G-8,04-7,39-7,4G	98,15 G	2,34	2,34
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			91,6G	91,62 G	3,61	3,61
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			102,96G-2,95G-2,965-3,015-2,99	103,05	1,27	1,27
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			102,9G-3,29-2,9	103,2	2,28	2,28
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			104,525G-4,25G	104,35 G	2,21	2,21
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		102,11G	102,18 G	1,65	1,65
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)		103,29G	103,56 G	1,85	1,85
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)		100,25G	100,25 G	1,51	1,5
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)		114,01G	114,01 G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,24G	102,23 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			100,11G	100,22 G	0,73	0,73
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)		26,51G	26,06 G	49,91	49,91
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		97,68G	95,575 G	6,96	6,95
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)		116,6G	116,75 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			111,2G	111,25 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			117,65G	117,7 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			121,93G	122 G	0,31	0,31
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		103,155G	103,1 G	3,58	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	16.02.17 02.04.19	16.02. 02.04.	A0DYR8 A0LL4R	XS0212694920 XS0285127329	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)		104,5G 112,05G	104,6 G 112,05 G	0,69 1,8	0,69 1,8
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)		98,98G	98,93 G	4,54	4,54
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)		101,12G	101,11 G	4,5	4,49
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)		105,916G	105,953 G	0,02	0,02
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.19 08.04.22	02.12. 08.04.	UB413N UB42GX	XS0470204172 XS0500331557	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)		114,41G 122,13G	114,51 G 122,36 G	0,02 0,32	0,02 0,32
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)		112,42G	112,455 G	0,11	0,11
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)		104,05G	104,075 G	0,39	0,39
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)		111,1G	111 G	0,78	0,78
Euro Euro	1.000 1.000	18.07.16 04.07.17	18.07. 04.07.	A0GL1V A0LL06	XS0240732114 XS0284810719	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)		101,1G 104,949G	101,2 G 104,971 G	0,46 0,61	0,46 0,61
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.20 11.01.19	24.02. 11.01.	A0DY4X A1GQ11	XS0212993678 XS0625388136	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)		111,17G 114,25G	111,225 G 114,25 G	0,99 0,9	0,99 0,9
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)		96,04G	96,33 G	1,47	1,47
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	100,87G-/100,87G/	100,9 G		
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		100,02G	100,02 G	4,12	4,12
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		104,175G	103,98 G		
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)		100,6G	100,67 G	0,4	0,4
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS117293107	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)		95,23G	94,125 G	6,35	6,35
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		86,97G	86,86 G	5,42	5,42

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 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97,25G	96,85 G	4,43	4,42
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		92,5G	92,49 G	4,42	4,42
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062			104,98G	104,98 G	4,33	4,32
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947			105,52G	105,395 G	4,85	4,85
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		119,05G	119,1 G	1,1	1,1
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)		94,4G	94,5 G	7,42	7,41
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schw. v.2011(2016)		98,51G	98,01 G	14,07	14,07
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)		117,91G	118,04 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161			100,144G	100,185 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			124,72G	124,76 G	1,16	1,16
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)		111,67G	111,7 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			103,66G	103,71 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			118,46G	118,56 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			125,5G	125,62 G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			119,82G	119,87 G	0,37	0,37
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			117,52G	117,63 G	0,56	0,56
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	116,5G	116,6 G	1,19	1,19
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			96,55G	95,3 G	6,04	6,04
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657			105,05G	105,05 G	0,49	0,49
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)		99,43G	99,13 G	2,85	2,85
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)		103,117G	103,159 G		
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			115,86G	115,92 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,92G	101 G	1,08	1,08
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			100,85G	101,04 G	1,63	1,63
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			100G	100 G	2,2	2,2
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			118,5G	118,6 G	1,35	1,35
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) 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)		106,6G	106,63 G	1,23	1,23
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685			107,16G	107,18 G	1,16	1,16
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			101,785G	101,51 G	1,91	1,91
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)		104,635G	104,61 G	1,7	1,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0,121%, zinsv. v. 19.02.16-18.05.16, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)		100,59G 99,87G	100,6 G 99,85 G	0,81 0,24	0,81 0,24
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)		95,45G	95,44 G	1,57	1,57
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)		99,82G	99,82 G	4,09	4,09
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)		99,98G 100,16G 101,06G	99,98 G 100,16 G 101,05 G	2,62 2,15 4,49	2,59 2,14 4,48
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)		97,9G	97,88 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.)		92,385G 93,5G-3,6 83,91G 80,01G-79,76B-9,45G- 9,45G	91,375 G 92,4 G 82,8 G 78,74 G		
Euro Euro A\$ 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 A1HUTM 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)		109,27G 101,645G 100,38G 106,35G 103,16G 100,44G 102,72G 87,67G 93,53G-4,12	109,27 G 101,655 G 100,39 G 106,71 G 103,14 G 100,42 G 102,72 G 88,05 G 93,59 G	1,1 0,48 3,74 1 1,16 0,31 1,44 2,7 1,79	1,1 0,48 3,7 1 1,16 0,31 1,44 2,7 1,79
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)		98,78G	98,795 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 03.06.16 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)		102,03G 100,455G 97,51G 100,76G 104,82G 102,69G	102,11 G 100,77 G 97,85 G 100,78 G 104,86 G 103,45 G	1,77 0,71 1,33 0,19 1 2,25	1,77 0,71 1,33 0,19 1 2,25
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)		105,9G	105,925 G	0,2	0,2
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)		100,47G	100,475 G	0,56	0,56
Euro Euro	100.000 100.000	15.12.20 15.12.23	15.12. 15.12.	A18V13 A18V14	DE000A18V138 DE000A18V146	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)		100,99G-1,3G 102,53G	101,07 G 102,61 G	1,34 1,9	1,34 1,9

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 03.03.2016	Einheitspreis 02.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		111,26G-1,6G-1,75	111,75	1,42	1,42
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,46G	103,53 G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,32G-9,5G	99,45 G	1	1
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)		95,34G	95,49 G	2,07	2,07
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.)		96,27G	95,44 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)		100,715G	100,74 G	0,26	0,25
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		107,18G	107,26 G	0,96	0,96
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.)		94,26G	95,01 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)		107,895G	107,9 G	1,75	1,75
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		105,8G	106,42 G	2,5	2,5
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	100,64G	100,67 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	101,794G	102,038 G	0,92	0,92
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)		108G	108,02 G	0,13	0,13
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)		102,57G	102,73 G	0,58	0,58
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)		106,35G	106,41 G	0,23	0,23
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)		101G	101 G	5,18	5,18
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)		100,13G	100,39 G	2,21	2,2
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		94,95G	93,95 G	3,56	3,56

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	- Aussetzung - Areva S.A. WKN A1A PB6 / ISIN FR0010817452		BHP Billiton Finance Ltd. - Einbeziehung -	
03.03.2016	17.03.2016	NLB6GP DE000NLB6GP9	Norddeutsche Landesbank -GZ- Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihen der		Mit Wirkung vom	
	08.03.2016	A1G119 XS0755521142	HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. 4% EO-Med.-Term Nts 2012(16)	Areva S.A. WKN A1A PB6 ISIN FR0010817452		01. März 2016	
	17.03.2016	NLB8DL DE000NLB8DL1	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4% Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE	am Donnerstag, den 25.02.2016, ab 12:48 Uhr bis Freitag, den 26.02.2016, 09:00 Uhr ausgesetzt.		werden	
08.03.2016	11.03.2016	A1C9UX XS0491047154	RHÖN-KLINIKUM AG 3,875% Anleihe v.2010(2016)	Hannover, den 25. Februar 2016		4,75% zinsv. EO-FLR Med.-T. Notes von 2015/2076 XS1309436753 / A1Z 85Z	
10.03.2016	15.03.2016	A1H3GE DE000A1H3GE9 A1AV9W XS0503331323	Joh. Friedrich Behrens AG 8% Inh.-Schv. v.2011(2011/2016) European Investment Bank 2,625% EO-Medium-Term Notes 2010(16)	Geschäftsführung der Börse Hannover		kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
11.03.2016	16.03.2016	A0GPPW XS0247659542	Siemens Finan.maatschappij NV 5,625% DL-Medium-Term Notes 2006(16)	IKB Deutsche Industriebank AG - Aussetzung - WKN 806 330 / ISIN DE0008063306		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
14.03.2016	17.03.2016	A0T7NB XS0417208161	Vattenfall AB 5,25% EO-Medium-Term Notes 2009(16)	Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, die Auswirkungen auf die Bewertung der Aktien haben könnte, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der		Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)	
15.03.2016	18.03.2016	A1DADL DE000A1DADL1 A1AUW7 FR0010871376	Bundesländer 2,625% Ländersch.Nr.33 v.2010(2016) Pernod-Ricard S.A. 4,875% EO-Bonds 2010(16)	IKB Deutsche Industriebank AG WKN 806 330 ISIN DE0008063306		Hannover, den 26. Februar 2016	
Hannover, den 03. März 2016				am Donnerstag, den 25.02.2016, von 16:57 Uhr bis 17:47 Uhr analog der Handhabung an der Heimatbörse ausgesetzt.		Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Hannover, den 25. Februar 2016		Herrenhausen Investment S.A. - Einbeziehung -	
				Geschäftsführung der Börse Hannover		Mit Wirkung vom	
				Areva S.A. WKN A1A PB6 / ISIN FR0010817452		01. März 2016	
				Die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der		werden	
				Areva S.A. WKN A1A PB6 ISIN FR0010817452		10 Mio. Euro 2,1% EO-Credit Lkd Nts von 2016/2018 31.FMAN DE000A18XAT9 / A18 XAT	
				am Donnerstag, den 25.02.2016, ab 12:48 Uhr bis Freitag, den 26.02.2016, 10:00 Uhr ausgesetzt.		verbriefte in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 125.000 oder ein Mehrfaches davon,	
				Hannover, den 26. Februar 2016		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
				Geschäftsführung der Börse Hannover		Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.	
						Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)	
						Hannover, den 29. Februar 2016	
						Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
- Aussetzung - Barclays Bank PLC WKN BC0 AVF / ISIN XS0445843526		Diverse Emittenten - Einbeziehung -	
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Tender-Offer für die Anleihe der		Mit Wirkung vom	
Barclays Bank PLC WKN BC0 AVF ISIN XS0445843526		04. März 2016	
am Dienstag, den 01.03.2016, ab 12:08 Uhr bis Handelsende des 03.03.2016 ausgesetzt.		werden	
Hannover, den 01. März 2016		2,75% Medium Term Notes v.16(20 von 2016/2021	
Geschäftsführung der Börse Hannover		08.03. gzej. DE000A2AAPF1 / A2A APF	
Barclays Bank PLC		kleinste handelbare Einheit	
- Aussetzung -		EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Tender-Offer für die Anleihe der		0,5% Medium Term Notes v.16(19 von 2016/2019	
Barclays Bank PLC		09.09. gzej. DE000A2AAL23 / A2A AL2	
WKN BC5 LK7		kleinste handelbare Einheit	
ISIN XS1035751764		EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
am Dienstag, den 01.03.2016, ab 12:08 Uhr bis Handelsende des 03.03.2016 ausgesetzt.		1,5% Medium Term Notes v.16(26 von 2016/2026	
Hannover, den 01. März 2016		09.03. gzej. DE000A2AAL31 / A2A AL3	
Geschäftsführung der Börse Hannover		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 03. März 2016	
		Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
		Ströer SE	
		- Namensänderung -	
		WKN 749 399 / ISIN DE0007493991	
		Mit Ablauf vom	
		02.03.2016	
		erfolgt die Preisfeststellung unter dem Namen	
		Ströer SE u. Co. KGaA	
		WKN 749 399	
		ISIN DE0007493991	
		Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8885)	
		Hannover, den 01. März 2016	
		Geschäftsführung der Börse Hannover	