

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61
Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>
Email: info@boersenag.de



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

229. Börsenjahr

Montag, den 21. März 2016

Nr. 56

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	14	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	5
Festverzinsliche Wertpapiere	542	7
Bekanntmachungen		18

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	900	22
Bekanntmachungen		40

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	207	41
HV-Kalender	57	45
Ausländische Aktien	242	46
Zertifikate	10	59
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	46	60
Festverzinsliche Wertpapiere	1.401	62
Endfälligkeiten		108
Bekanntmachungen		108

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 18.03.2016	Fortlaufende Notierung 21.03.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte										seit 04.01.2016	
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	-"-, vinkulierte	1	144,85	144,82G-4,75-6,01	159,6	127,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,02 -T	0,024-T	0,03	0,02
Euro 1.175,653	1	2,9 *	2,8	29.04.16*			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	65,48	66,24-6,81	69,03	56,1
Euro 2.116,986	1	2,5 *	2,25	29.04.16*			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	99,12 G	100,38G	112,94	91,85
Euro 1.252,358	1	0,2 *	0	20.04.16*			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	8,19	8,18-8,13	9,39	6,29
Euro 512,015	1	3,75 *	3,25	29.04.16*		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	193,75 G	194,83G-6,15	219,6	177,15
Euro 3.530,939	1	0,75	0,75	22.05.15		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	17,09	17,155-7,205	22,07	13,18
Euro 1.189,219	1	0,5 *	0	28.04.16*		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	14,46	14,475G	15,3	12,02
Euro 1.212,754	1	0,85 *	0,85	18.05.16*		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	24,06 G	24,21G	25,48	19,72
Euro 11.793,028	1	0,7	0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	15,82 G	15,72G	16,23	14,14
Euro 18,176	1	0,19 *	1,39	27.04.16*			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	60,3 G	59,33G	69	52,74
Euro 2.001	1	0,17	0,14	08.05.15			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	8,5	8,552G-8,303	9,79	7,84
Euro 84	1	1,75 *	1,6	14.07.16*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	65,84 G	65,53G	70,05	63,5
Euro 120,597	1	3,25 *	3	10.05.16*		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	102,14 G	100,3G-1,3-1	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	94,8 G	95,75G	100,02	88,48
Euro 191,4	1	1,15 *	0,9	11.05.16*			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	20,89 G	21,6-1,605	23,2	17,84
Euro 19,8	7	3	3	18.12.15		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	283,11 G	281G	290	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	94,57G	94,57	90,13
Euro 15,528	1	0,14 2,93 +	3,07	07.05.15		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	92,22 G	92,25G	92,9	89,41
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,09 -T	0,009-T	0,17	0,01
Euro 60,469	1	0,25 *	0,25	11.05.16*		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	14,2 G	14,21G-5,2	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	24,57 G	24,51G	24,58	16,93
Euro 9,36	1	1,5 *	1,06	07.04.16*			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	260,05 G	266G	337	212
Euro 9,36	1	1,52 *	1,08	07.04.16*			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	220,25	219,5G	251,05	201
Euro 2.550	10	3,3	3,5	27.01.16		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	93	92,3G-1,65C-1,65-2,25-2,54-1,65	93	79,77
Euro 315,997	1	1,2	1,25	08.05.15			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	27,67 G	28,37G	28,37	23,6
Euro 1.499,286	10	0,33	0,56	10.02.16			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	12,64 G	13,13G	17	12,57
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.15	064	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3 G	3G	3,14	2,85
Euro 9,02	1	1,7	1	04.06.15		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	15,07 G	15G	15,35	12,39
Euro 755,43	1	4	4,8	06.05.15		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	129,79 G	129,52G-31,1	140,21	108
Euro 527,886	1	4,06	4,86	06.05.15		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	116,05	115,5-7,65-6,9	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		21.04.16								
27.04.16	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	0,19		28.04.16								
28.04.16	MWB	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0,5		29.04.16								
29.04.16	MWB	543900	DE0005439004	Continental AG	3,75		02.05.16								
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								
10.05.16	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	3,25		11.05.16								
					1,5	+									
11.05.16	MWB	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	0,25										
11.05.16	MWB	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1,15		12.05.16								
18.05.16	MWB	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	0,85		19.05.16								
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 18.03.2016	Fortlaufende Notierung 21.03.2016	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			99,6 G	98,93G-9,23G-100,57G- 99,94G-100,06G	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 21.03.2016	Einheitskurs 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	114160	DE0001141604	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	100,141G- /100,14G/	100,15 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,167G- /100,158G/	100,163 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	101,582G- /101,588G/	101,588		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		101,274G- /101,268G/	101,28 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,24G- /100,24G/	100,24 G		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		102,996G- /103,023G/	103,033 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	100,976G- /100,98G/	100,98 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,355G- /100,358G/	100,355 G		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		103,362G- /103,365G/	103,375 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	101,131G- /101,143G/	101,138 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,465G- /100,468G/	100,465 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	101,014G- /101,018G/	101,018 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	--, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,585G- /100,588G/	100,585 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	106,092G- /106,093G/	106,103 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	--, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,714G- /100,713G/	100,713 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	101,524G- /101,533G/	101,525 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,817G- /100,828G/	100,817 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		108,057G- /108,06G/	108,06 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	101,884G- /101,888G/	101,89 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,951G- /100,97G/	100,951 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	101,522G- /101,53G/	101,53 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		110,869G- /110,88G/	110,88 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	103,814G- /103,825G/	103,82 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		111,83G- /111,855G/	111,855 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	104,314G- /104,34G/	104,33 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	102,975G- /103G/	102,99 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		113,04G- /113,08G/	113,065 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	102,459G- /102,51G/	102,475 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		114,015G- /114,065G/	114,045 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	101,595G- /101,655G/	101,595 G		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,595G- /114,693/-4,69	114,63 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,795G- /111,875G/	111,835 G		
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	102,755G- /102,835G/	102,79 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,7G- /113,79G/	113,74 G		
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,5G- /101,585G/	101,585 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.03.2016	Einheitskurs 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)	A II	118,9G- /119G/	118,94	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,98G- /114,085G/	114,015	G	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,13G- /113,25G/	113,17	G	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,461G- /112,59G/	112,505	G	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,096G- /111,225G/	111,14	G	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,541G- /111,67G/	111,59	G	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,78G- /111,92G/	111,83	G	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		115,736G- /115,88G/	115,79	G	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		149,415G- /149,63G/	149,53	G	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		114,316G- /114,47G/	114,37	G	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,476G- /112,62G/	112,52	G	
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,341G- /108,49G/	108,38	G	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,651G- /103,79G/	103,7	G	0,07
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,901G- /108,06G/	107,96	G	0,14
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,772G- /102,92G/	102,82	G	0,2
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		169,48G- /169,8G/	169,61	G	0,23
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		161,705G- /162,01G/	161,81	G	0,27
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		153,135G- /153,42G/	153,22	G	0,31
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		178,165G- /178,55G/	178,26	G	0,39
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		170,76G- /171,13G/	170,82	G	0,5
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		170,25G- /170,69G/	170,28	G	0,64
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		161,965G- /162,48G/	161,93	G	0,74
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	172,79G- /173,29G/	172,69	G	0,79
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		186,37G- /186,92G/	186,22	G	0,8
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		156,225G- /156,75G/	156,11	G	0,84
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		140,371G- /140,92G/	140,3	G	0,86
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		142,021G- /142,57G/	141,91	G	0,89

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	Einheitskurs und variable Notiz 21.03.2016	Einheitskurs 18.03.2016	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	114,86G-/114,86G/	114,85 G	0,03	0,03
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	106,985G-/106,985G/	106,995 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	104,109G-/104,109G/	104,123 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	108,73G-/108,741G/	108,75 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	113,19G-/113,21G/	113,22 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	--/100,017G/	100,017 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	--/100,435G/	100,000 G	0,000.000.000,14	
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,301%, zinsv. v. 11.03.16-11.09.16, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--/101,35G/	101,35 G		
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 G	-T	
Euro	1.000	09.09.16	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8	0,012%, zinsv. v. 09.03.16-08.09.16, 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	--/105,95G/	105,95 G		0,08
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	--/100,87G/	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	--/104,86G/	104,86 G	0,23	0,23
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	101,454G-/101,481G/	101,000 G	0,000.000.000,17	
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	--/101,95G/	101,97 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	101,99G-/101,94G/	101,92 G	0,4	0,4
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	--/103,86G/	103,86 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	--/100-T/	100 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A14KQR	DE000A14KQR5	v. 23.03.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.847	A 847	100,223G-/100,224G/	100,000 G	0,000.000.000,22	
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	100,71G-/100,725G/	100,72 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	--/102,082G/	102,082 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	101,67G-/101,685G/	101,665 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	102,125G-/102,125G/	102,125 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	--/100,85G/	100,85 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	--/102,13G/	102,13 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	101,03G-/101,04G/	101,02 G	0,02	0,02
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	--/101,73G/	101,73 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	--/102,17G/	102,17 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	0,03	0,03
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	--/100,41G/	100,41 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	0,13	0,13
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	--/117,25G/	117,25 G	0,06	0,06
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	1,41	1,41
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	--/100,167G/	100,167 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	0,000.000.000,1	
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	A1K0XP	DE000A1K0XP9	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	0,64	0,64
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	0,76	0,76
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	--/100,362G/	100,362 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. 10.03.16-09.06.16, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	--/100,27G/	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	--/100,455G/	100,000 G	0,000.000.000,28	
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	--/105,11G/	105,11 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	--/100,23G/	100,24 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 21.03.2016	Einheitskurs 18.03.2016	Rendite nach																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
										ISMA	B/F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830 1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831 1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829 zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572 zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573 zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574 zinsv. v. 16.02.16-15.05.16, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575 1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833 1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834 1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835 1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836 2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837 zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838 zinsv. v. 07.03.16-05.06.16, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576 2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841 zinsv. v. 10.03.16-09.06.16, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581 zinsv. v. 15.01.16-14.04.16, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580 zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579 2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839 zinsv. v. 25.02.16-24.05.16, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578 0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857 0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858 0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 830 A 831 A 829 A 572 A 573 A 574 A 575 A 833 A 834 A 835 A 836 A 837 A 577 A 838 A 576 A 840 A 841 A 581 A 580 A 579 A 839 A 578 A 857 A 858 A 860	--/102,97G/ --/105,4G/ --/105,265G/ --/100,4G/ --/100,55G/ --/99,9-T/ --/100-T/ --/108,44G/ --/104,57G/ --/106,39G/ --/108,77G/ --/111,95G/ --/100,191G/ --/113G/ --/100-T/ --/113,95G/ --/113,62G/ --/100,123G/ --/100,03G/ --/99,85G/ 111,3G-/111,25G/ --/100,15G/ --/100-T/ --/100,54G/ --/100,64G/	102,97 G 105,4 G 105,265 G 100,000 G 100,000 G 99,9 -T 100 -T 108,44 G 104,57 G 106,39 G 108,77 G 111,95 G 100,000 G 113 G 100 -T 113,95 G 113,62 G 100,000 G 100,000 G 99,85 G 111,25 G 100,000 G 100 -T 100,59 G 100,64 G																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.03.2016	Einheitskurs 18.03.2016	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				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	--/104,14G/	104,14	G	0,07	0,07
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	--/99,47G/	99,47	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	--/100,41G/	100,41	G	0,07	0,07
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	--/104,42G/	104,42	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	--/101,32G/	101,32	G	0,07	0,07
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	--/101,47G/	101,47	G	0,07	0,07
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	--/105,38G/	105,38	G	0,1	0,1
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	--/111,23G/	111,23	G	0,43	0,43
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	--/102,68G/	102,68	G	0,07	0,07
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	--/102,81G/	102,81	G	0,07	0,07
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	--/103,52G/	103,52	G	0,07	0,07
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	--/101,57G/	101,57	G	0,07	0,07
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	--/99,8G/	99,8	G	0,13	
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--/102,97G/	102,97	G	0,07	0,07
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	--/105,45G/	105,45	G	0,07	0,07
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	--/101,3G/	101,3	G	0,07	0,07
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	--/106,6G/	106,6	G	0,14	0,14
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	--/99,96G/	99,96	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	--/99,68G/	99,68	G	0,05	
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	--/106,36G/	106,36	G	0,17	0,17
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	--/99,13G/	99,13	G	0,12	0,12
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	--/103,66G/	103,66	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	--/99,74G/	99,74	G	0,1	
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	--/99,71G/	99,71	G	0,12	
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	--/101,83G/	101,83	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	--/99,73G/	99,73	G	0,18	
Euro	100.000	19.09.18	19.09.	DHY440	DE000DHY4408	0 3/10%, v. 19.09.14(18), MTN-HPF S.440 v.14(18)	S 440	--/101G/	101	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	--/99,03G/	99,03	G	0,25	0,25
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	--/100,36G/	100,36	G	0,13	0,13
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	--/100,06G/	100,06	G	0,24	0,24
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	--/99,06G/	99,06	G	0,39	0,39
						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	--/105,77G/	105,77	G	0,47	0,47
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	--/99,57G/	99,57	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	--/99,79G/	99,79	G	0,78	0,78
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	--/99,96G/	99,97	G	4,65	4,54
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	--/100,28G/	100,28	G	1,45	1,44
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	--/100,31G/	100,31	G	0,25	0,25
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	--/100,36G/	100,36	G	0,66	0,66
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	--/101,92G/	101,92	G	0,46	0,46
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	--/99,91G/	99,91	G	0,84	0,84
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/	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	--/100,38G/	100,38	G	0,48	0,48
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)	S 373	--/101,75G/	101,75	G	0,49	0,49
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	--/100,28G/	100,28	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	--/99,46G/	99,46	G	0,8	0,79
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,426%, zinsv. v. 09.03.16-08.03.17, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,52G/	100,52	G	0,29	0,29
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	--/103,78G/	103,78	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	--/100,11G/	100,11	G	0,47	0,47
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/106,75G/	106,75	G	0,92	0,92

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 21.03.2016	Einheitskurs 18.03.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen zinsv. v. 22.02.16-21.08.16, v. 22.08.13(16), FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16) 0,429%, zinsv. v. 13.11.15-12.05.16, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20) 0,73%, v. 18.11.13(16), MTN-IHS S.418 v.2013(2016) 0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016) 1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018) 1,2%, rat. v. 03.02.14-02.02.17, v. 03.02.14(20), MTN-IHS S.424 v.14(17/20) 1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019) 1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020) 0,414%, zinsv. v. 24.06.15-23.06.16, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21) 1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020) 1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019) 1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024) 0,108%, zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 10.10.14(16), FLR-MTN-IHS S.441 v.14(16) 0,581%, v. 22.12.14(18), MTN-IHS S.442 v.2014(2018) 0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020) 0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020) 1,06%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022) 0,566%, v. 11.06.15(18), MTN-IHS S.447 v.2015(2018) 0,271%, zinsv. v. 14.03.16-13.06.16, v. 14.09.15(17), FLR-MTN-IHS S.451 v.15(17) 1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25) 0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-IHS S.453 v.2015(2018) 0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020) 0,348%, zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 11.01.16(18), FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021) 0,02%, v. 29.01.16(18), MTN-IHS S.459 v.2016(2018) 0,37%, v. 08.02.16(19), MTN-IHS S.460 v.2016(2019)	S 407 S 417 S 418 S 419 S 421 S 424 S 427 S 431 S 432 S 433 S 435 S 436 S 441 S 442 S 443 S 444 S 446 S 447 S 451 S 452 S 453 S 456 S 457 S 458 S 459 S 460	--/99,65G/ --/98,31G/ --/100,15G/ --/100,17G/ --/101,77G/ --/100,75G/ --/101,8G/ --/101,78G/ --/99,85G/ --/101,64G/ --/100,65G/ --/105,31G/ --/99,87G/ --/100G/ --/99,13G/ --/99,14G/ --/100,26G/ --/99,99G/ --/99,49G/ --/102,29G/ --/99,92G/ --/99,9G/ --/99,42G/ --/100,6G/ --/99,11G/ --/98,86G/	99,65 G 98,31 G 100,15 G 100,17 G 101,77 G 100,74 G 101,8 G 101,78 G 99,85 G 101,64 G 100,65 G 105,31 G 99,87 G 100 G 99,13 G 99,14 G 100,26 G 99,99 G 99,49 G 102,29 G 99,92 G 99,9 G 99,42 G 100,6 G 99,11 G 98,86 G	0,85 0,8 0,5 0,5 0,71 1 0,63 0,82 0,44 0,82 0,8 1,27 0,22 0,58 0,83 0,8 1,02 0,57 0,54 0,98 0,66 0,86 0,67 0,87 0,04 0,75		
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22) 5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 455 S 476	--/106G/ --/112,5G/	106 G 112,5 G	4,94 3,41	4,94 3,41	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18) 3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16) 3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17) 3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17) zinsv. v. 19.02.16-18.05.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20) 2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16) 3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19) 3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18) 3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17) 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21) 0,072%, zinsv. v. 29.02.16-28.08.16, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17) 1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17) 0,296%, zinsv. v. 21.09.15-20.03.16, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 180 S 203 S 213 S 219 S 243 S 270 S 284 S 285 S 298 S 305 S 350 S 351 S 352	--/109,09G/ --/101,56G/ --/105,26G/ --/105,45G/ --/99,21G/ --/100,07G/ --/111,83G/ --/105,29G/ --/102,91G/ --/117,54G/ --/99,94G/ --/101,67G/ --/100,39G/	109,09 G 101,56 G 105,26 G 105,45 G 99,21 G 100,07 G 111,83 G 105,29 G 102,91 G 117,54 G 99,94 G 101,67 G 100,39 G	0,06 0,05 0,05 0,2 0,07 0,05 0,03 0,2 0,14 0,05 0,24	0,06 0,05 0,05 0,07 0,05 0,03 0,2 0,14 0,05 0,24	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.897 v.06(16) 3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdr.Ser.898 v.06(16) 3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdr.Ser.899 v.06(16)	S 897 S 898 S 899	--/100,38G/ --/101,99G/ --/102,72G/	100,38 G 101,99 G 102,72 G			
						Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		--/112,15G/	112,15 G	0,33	0,33	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 10 1/2%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		--/71,57G/	70,27 G	27,12	27,12	
Festverzinsliche Wertpapiere						Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 10						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.03.2016	Einheitskurs 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) zinsv. v. 10.03.16-09.06.16, 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	--/109,25G/	109,25 G	0,35	0,35
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317	--/100,39G/	100,39 G	0,00	0,12
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316	--/100,61G/	100,61 G	0,00	0,14
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67		S 303	--/100,067G/	100,067 G		
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	--/112,7G/	112,7 G	0,31	0,31
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) 0,845%, zinsv. v. 07.03.16-06.09.16, 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) 0,8526%, zinsv. v. 01.03.16-28.02.17, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28) 1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018) 1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019) 0,871%, zinsv. v. 01.03.16-31.08.16, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17) 3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018) 3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 760	--/101,096G/	101,096 G		
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1269	--/111,2G/	111,2 G	0,81	0,81
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73		S 1272	--/100,134G/	100,134 G		
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8		S 1256	--/103,25G/	103,25 G	0,23	0,23
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4		S 1257	--/104,35G/	104,35 G	0,32	0,32
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1		S 1262	--/100,554G/	100,554 G		
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9		S 1263	--/103,05G/	103,05 G	0,26	0,26
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7		S 1264	--/105,4G/	105,4 G	0,43	0,43
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1265	--/107,6G/	107,6 G	0,61	0,61
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3		S 1266	--/110,1G/	110,1 G	0,8	0,8
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1282	--/115,1G/	115,1 G	1,17	1,17
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1584	--/100,33G/	100,38 G	1,46	1,46
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62		S 1588	--/105,35G/	105,37 G	0,54	0,54
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7		S 1572	--/102,15G/	102,15 G	0,26	0,26
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2		S 1578	--/105,95G/	105,95 G	0,61	0,61
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8		S 1579	--/103,05G/	103,05 G	0,35	0,35
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6		S 1580	--/104,65G/	104,65 G	0,53	0,53
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1606	--/101,353G/	101,353 G	0,63	0,63
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46		S 1609	--/105G/	105 G	0,66	0,66
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5		S 1593	--/104,27G/	104,28 G	0,7	0,7
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8		S 1597	--/100,509G/	100,509 G	0,4	0,4
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1599	--/110,05G/	110,05 G	1,11	1,11
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8		S 1600	--/107,15G/	107,15 G	0,84	0,84
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4		S 1602	--/102,05G/	102,05 G	0,31	0,31
Euro	500	30.11.16	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36		S 1636	--/100,728G/	100,728 G	0,19	0,19
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44		S 1637	--/106,25G/	106,25 G	0,88	0,88
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51		S 1638	--/108,6G/	108,6 G	1,16	1,16
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0		S 1616	--/108G/	108 G	1	1
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8		S 1617	--/101,369G/	101,369 G	0,8	0,8
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5		S 1618	--/100,43G/	100,43 G	0,4	0,4
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3		S 1619	--/108G/	108 G	0,99	0,99
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5		S 1622	--/105,25G/	105,25 G	0,68	0,68
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3		S 1623	--/104,7G/	104,7 G	0,71	0,71
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0		S 1625	--/101,65G/	101,65 G	0,32	0,32
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8		S 1626	--/102,85G/	102,85 G	0,51	0,51
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6		S 1627	--/107,4G/	107,4 G	1	1
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0		S 1630	--/98,14G/	98,13 G	0,83	0,83
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3		S 1632	--/99,238G/	99,238 G	0,69	0,69
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09		S 1660	--/106,15G/	106,15 G	1,06	1,06
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25		S 1662	--/101,65G/	101,65 G	0,42	0,42
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58		S 1665	--/107G/	107 G	1,21	1,21
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8		S 1644	--/107,65G/	107,65 G	1,17	1,17
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5		S 1648	--/98,893G/	98,893 G	0,69	0,69
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2		S 1655	--/96,78G/	96,8 G	1,14	1,14
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8		S 1657	--/101,45G/	101,45 G	0,38	0,38
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6		S 1658	--/102,4G/	102,4 G	0,56	0,56
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3		S 607	--/100,724G/	100,724 G	0,1	0,1
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49		S 1318	--/105,75G/	105,75 G	0,36	0,36
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56		S 1319	--/111,35G/	111,35 G	0,73	0,73

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 21.03.2016	Einheitskurs 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/115,15G/	115,15 G	0,9	0,9
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	--/112,45G/	112,45 G	0,92	0,92
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	--/105,935G/	105,935 G	0,22	0,22
Euro	500	05.04.16	05.04.	NLB2E7	DE000NLB2E71	3 1/2%, v. 05.04.11(16), Inh.-Schv.S.1344 v.2011(2016)	S 1344	100-/100,18G/	100,18 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	--/100,382G/	100,382 G	0,12	0,12
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	--/103,09G/	103,09 G	0,16	0,16
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	--/117,6G/	117,6 G	0,91	0,91
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	--/117,5G/	117,5 G	0,9	0,9
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	--/117,7G/	117,7 G	0,92	0,92
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	--/113,45G/	113,45 G	0,74	0,74
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2FO	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/107,8G/	107,8 G	1,5	1,5
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	--/99,626G/	99,626 G	0,42	0,42
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	--/96,89G/	96,91 G	1,3	1,3
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	--/101,553G/	101,553 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)		--/105,6G/	105,6 G	0,29	0,29
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	--/99,71G/	99,74 G	0,63	0,63
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	--/105,63G/	105,6 G	0,94	0,94
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	--/98,464G/	98,464 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	--/96,53G/	96,56 G	1,59	1,59
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	--/101,45G/	101,45 G	0,46	0,46
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	--/102G/	102 G	0,62	0,62
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	--/103,35G/	103,35 G	0,81	0,81
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	--/104G/	104 G	0,96	0,96
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/105,45G/	105,45 G	1,09	1,09
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	--/107G/	107 G	1,23	1,23
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	--/107,85G/	107,85 G	1,38	1,38
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	--/104,1G/	104,1 G	0,81	0,81
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/105,25G/	105,25 G	0,96	0,96
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	1 3/4%, rat. v. 11.06.15-10.06.18, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	--/102,865G/	102,865 G	0,45	0,45
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	--/108,7G/	108,7 G	1,24	1,24
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	--/112,25G/	112,25 G	1,64	1,64
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB2HO	DE000NLB2HO3	0,02%, v. 25.03.15(16), Inh.-Schv.S.1872 v.2015(2016)	S 1872	--/99,974G/	99,974 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	--/108,222G/	108,222 G		
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	--/97,9G/	97,9 G	1,19	1,19
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	--/99,25G/	99,25 G	0,74	0,74
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	--/95,75G/	95,75 G	1,5	1,5
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	--/97,95G/	97,95 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	--/97,65G/	97,65 G	0,92	0,92
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	--/97,35G/	97,35 G	1,05	1,05
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	--/96,35G/	96,35 G	1,19	1,19
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	--/95,5G/	95,5 G	1,34	1,34
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	--/93,55G/	93,55 G	1,6	1,6
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	--/92,6G/	92,6 G	1,74	1,74
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	--/91,25G/	91,25 G	1,81	1,81
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	--/90,7G/	90,7 G	1,94	1,94
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	--/98,876G/	98,876 G	0,78	0,78
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	--/95,2G/	95,2 G	2,02	2,02
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	--/101,342G/	101,342 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	--/100,014G/	100,014 G	0,26	0,26
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	--/108,1G/	108,1 G	0,36	0,36
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	--/99,84G/	99,84 G	0,51	0,51
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	--/111,85G/	111,85 G	0,42	0,42
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	--/119,95G/	119,95 G	0,82	0,82
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	--/123,55G/	123,55 G	0,97	0,97
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	--/101,264G/	101,264 G		
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	--/111,35G/	111,35 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.03.2016	Einheitskurs 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/105,75G/	105,75 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	--/105,8G/	105,8 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	--/112,45G/	112,45 G	0,52	0,52
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	--/101,016G/	101,016 G	0,09	0,09
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	--/104,279G/	104,279 G	0,17	0,17
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	--/100,1G/	100,1 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	--/104,4G/	104,4 G	0,19	0,19
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	--/112,9G/	112,9 G	0,57	0,57
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/113,7G/	113,7 G	0,57	0,57
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	--/102,396G/	102,396 G	0,55	0,55
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	--/100,542G/	100,542 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	--/100,254G/	100,254 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	--/96,09G/	96,12 G	1,16	1,16
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	--/99,554G/	99,554 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	--/101,284G/	101,284 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	--/105,55G/	105,55 G	0,27	0,27
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	--/100,449G/	100,449 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	--/100,136G/	100,136 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	--/104,25G/	104,25 G	0,27	0,27
Euro	500	07.06.16	07.MJSD	NLB63B	DE000NLB63B9	0,757%, zinsv. v. 07.03.16-06.06.16, v. 07.06.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1402v.11(16)	S 1402	--/100,169G/	100,169 G		
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	--/99,5G/	99,54 G	1,68	1,68
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	--/107,65G/	107,65 G	0,44	0,44
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)		--/100,823G/	100,823 G		
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/113,35G/	113,35 G	0,81	0,81
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	--/100,224G/	100,224 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	--/100,184G/	100,184 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	--/112,65G/	112,65 G	0,99	0,99
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	--/101,3G/	101,3 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	--/99,8G/	99,8 G	0,46	0,46
Euro	500	05.09.16	05.MS	NLB64Q	DE000NLB64Q5	0,715%, zinsv. v. 07.03.16-04.09.16, v. 05.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1445 v11(16)	S 1445	--/100,323G/	100,323 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 14.03.16-13.06.16, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/105,97G/	106,03 G	0,88	0,88
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	--/100,784G/	100,784 G	0,35	0,35
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/	101,081 G	0,33	0,33
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	--/101,238G/	101,238 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	--/107,15G/	107,15 G	0,5	0,5
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	--/100,421G/	100,421 G	0,14	0,14
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/105,9G/	105,9 G	0,46	0,46
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	--/100,699G/	100,699 G	0,1	0,1
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	--/100,42G/	100,43 G	0,76	0,75
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	--/101,18G/	101,18 G	0,74	0,74
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	--/100,732G/	100,732 G	0,16	0,16
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	--/104,45G/	104,45 G	0,39	0,39
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	--/102,014G/	102,014 G	0,17	0,17
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/108,7G/	108,7 G	0,77	0,77
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	--/110,65G/	110,65 G	0,92	0,92
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	--/101,137G/	101,137 G	0,33	0,33
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	--/100,534G/	100,534 G	0,02	0,02
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	--/101,71G/	101,71 G	0,44	0,44
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/	101,508 G	0,43	0,43
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	--/101,316G/	101,316 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	--/112,65G/	112,65 G	1,05	1,05
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	--/101,319G/	101,319 G	0,7	0,7
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,261%, zinsv. v. 11.03.16-11.09.16, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	--/96,77G/	96,77 G	0,54	0,54
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 14.03.16-12.06.16, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	--/101,19G/	101,2 G	0,7	0,7
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	--/98,05G/	98,05 G	0,79	0,79
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	--/101,1G/	101,1 G	0,32	0,32

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 21.03.2016	Einheitskurs 18.03.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/112,5G/	112,5	G	1,82	1,82
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	--/102,393G/	102,393	G	0,09	0,09
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/103,253G/	103,253	G	0,13	0,13
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/109,6G/	109,6	G	0,42	0,42
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/110,3G/	110,3	G	0,44	0,44
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/111G/	111	G	0,46	0,46
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	--/114,5G/	114,5	G	0,6	0,6
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	--/101,244G/	101,244	G		
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	--/102,506G/	102,506	G	0,54	0,54
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	--/101,494G/	101,494	G	0,43	0,43
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	--/103,191G/	103,191	G	0,15	0,15
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	--/105,6G/	105,6	G	0,23	0,23
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	--/101,327G/	101,327	G	0,01	0,01
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	--/104,9G/	104,9	G	0,27	0,27
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/108,35G/	108,35	G	0,45	0,45
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	--/111,6G/	111,6	G	0,63	0,63
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	--/112,9G/	112,9	G	0,64	0,64
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	--/100,242G/	100,242	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	--/101,82G/	101,83	G	0,42	0,42
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	--/100,161G/	100,161	G	0,62	0,62
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	--/101,82G/	101,82	G	0,2	0,2
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	--/109,8G/	109,8	G	0,62	0,62
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/100,932G/	100,932	G		
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	--/103,9G/	103,9	G	0,28	0,28
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	--/106,75G/	106,75	G	0,46	0,46
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	--/102,06G/	102,06	G	0,25	0,25
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	--/99,6G/	99,6	G	0,6	0,6
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	--/109,45G/	109,45	G	0,55	0,55
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	--/103,904G/	103,904	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	--/99G/	99	G	2,35	2,35
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	--/105,95G/	105,95	G	1,31	1,31
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	--/106,8G/	106,8	G	1,34	1,34
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/105,35G/	105,35	G	1,19	1,19
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	--/106G/	106	G	1,29	1,29
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	--/109,65G/	109,65	G	1,93	1,93
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	--/103,7G/	103,7	G	1,4	1,4
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/	101,25	G	0,41	0,41
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	--/101,65G/	101,65	G	0,59	0,59
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	--/101,85G/	101,85	G	0,79	0,79
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	--/102,75G/	102,75	G	0,95	0,95
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	--/103,95G/	103,95	G	1,08	1,08
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/105,3G/	105,3	G	1,22	1,22
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	--/106,7G/	106,7	G	1,37	1,37
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	--/107,05G/	107,05	G	1,85	1,85
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	--/99,85G/	99,85	G	1,27	1,27
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	--/99,65G/	99,65	G	1,42	1,42
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	--/99,55G/	99,55	G	1,55	1,55
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	--/100,05G/	100,05	G	1,67	1,67
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	--/99,7G/	99,7	G	1,78	1,78
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	--/100G/	100	G	1,87	1,87
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/100,45G/	100,45	G	1,96	1,96
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,164%, zinsv. v. 09.03.16-08.09.16, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	--/98,49G/	98,49	G	0,33	0,33
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	--/100,6G/	100,6	G	0,45	0,45
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	--/100,85G/	100,85	G	0,64	0,64
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	--/96G/	96,19	G	2,11	2,11
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	--/105,3G/	105,26	G	1,09	1,09

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt

Seite 14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.03.2016	Einheitskurs 18.03.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/101,65G/	101,65	G	1,42	1,42
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	--/100,3G/	100,3	G	0,66	0,66
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	--/100,1G/	100,1	G	0,85	0,85
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/100G/	100	G	1	1
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	--/100G/	100	G	1,12	1,12
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	--/99,35G/	99,35	G	0,89	0,89
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/101,15G/	101,15	G	0,66	0,66
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	--/101,35G/	101,35	G	1	1
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	--/101,05G/	101,05	G	1,13	1,13
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	--/101,46G/	101,43	G	1,08	1,08
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	--/100,27G/	100,27	G	1,09	1,09
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	--/99,8G/	99,8	G	1,52	1,52
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	--/92,4G/	92,42	G	1,39	1,39
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	--/97,15G/	97,15	G	1,47	1,47
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	--/93,47G/	93,6	G	4,1	4,1
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	--/99,45G/	99,45	G	1,96	1,96
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	--/108,4G/	108,4	G	0,46	0,46
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	--/99,783G/	99,783	G	0,46	0,46
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	--/99,637G/	99,637	G	0,48	0,48
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	--/98,3G/	98,3	G	1,57	1,57
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	--/99,55G/	99,55	G	1,55	1,55
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	--/98,2G/	98,2	G	1,8	1,8
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	--/100,05G/	100,05	G	0,48	0,48
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	--/99,8G/	99,8	G	0,66	0,66
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	--/96,5G/	96,5	G	1,11	1,11
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	--/100,15G/	100,15	G	0,3	0,3
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	--/100G/	100	G	0,48	0,48
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	--/96,2G/	96,2	G	1,08	1,08
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	--/98,45G/	98,45	G	1,44	1,44
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	--/99,4G/	99,4	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	--/98,6G/	98,6	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	--/99,7G/	99,7	G	0,5	0,5
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	--/99,2G/	99,2	G	0,89	0,89
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	--/100,4G/	100,4	G	1,03	1,03
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	--/99,59G/	99,59	G	0,47	0,47
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	--/98,75G/	98,75	G	1,48	1,48
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/	99,916	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	--/97,15G/	97,15	G	1,18	1,18
						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.	--/96,85G/	96,89	G	1,06	1,06
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.	--/98,29G/	98,32	G	0,88	0,88
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.	--/99,84G/	99,84	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.	--/99,53G/	99,55	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.	--/98,95G/	98,97	G	0,85	0,85
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	NLB2KC	DE000NLB2KC8	0 3/4%, rat. v. 15.06.15-14.06.17, v. 15.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/100-T/	100	-T	0,75	0,75
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5	1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/100-T/	100	-T	1,23	1,23
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18)		100,75G-/100,775G/	100,8	G	0,31	0,31
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	0,80066%, zinsv. v. 26.08.15-25.08.16, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		--/92,74G/	92,81	G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		101,42G-/101,15G/	101,42	G	0,76	0,76
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	--/101,05G/	101,05	G	4,08	4,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.03.2016	Einheitskurs 18.03.2016	Rendite nach ISMA B/F	
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)	S 12	115,8G-/ 115,9G/	115,88 G		
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,46G-/ 100,48G/	100,48 G		
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)	S 1145	--/ 101,52G/	101,52 G		
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/ 101,694G/	101,694 G		
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/ 101,722G/	101,722 G		
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/ 102,665G/	102,665 G		
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/ 100,165G/	100,165 G		
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1139 06(16)	S 1139	--/ 101,06G/	101,06 G		
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/ 99,95G/	99,95 G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/ 99,9G/	99,9 G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)	S 1386	--/ 99,95G/	99,95 G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	0,049%, zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/ 100,21G/	100,21 G		
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/ 106,75G/	106,75 G	0,06	0,06
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/ 103,65G/	103,65 G	0,07	0,07
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	0,107%, zinsv. v. 12.01.16-11.04.16, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/ 100,29G/	100,29 G		
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	zinsv. v. 15.02.16-14.08.16, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/ 100,68G/	100,68 G	0,00	0,00
Euro	500	24.04.28	24.FA	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdrbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/ 112,7G/	112,7 G	1,01	1,01
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.02.16-16.05.16, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/ 100,05G/	100,05 G	0,00	0,00
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9	zinsv. v. 30.12.15-29.03.16, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1002v.14(16)	S 1002	--/ 100,06G/	100,06 G	0,00	0,00
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/ 118,63G/	118,65 G	0,11	0,11
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/ 122,06G/	122,07 G	0,19	0,19
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/ 125,18G/	125,18 G	0,29	0,29
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/ 101,406G/	101,406 G		
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1213 07(16)	S 1213	--/ 101,134G/	101,134 G		
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/ 106,25G/	106,25 G		
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/ 106,55G/	106,55 G		
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/ 102,745G/	102,745 G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/ 114,25G/	114,25 G	0,18	0,18
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/ 105,7G/	105,7 G	0,02	0,02
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/ 115,6G/	115,6 G	0,2	0,2
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/ 115,5G/	115,5 G	0,19	0,19
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/ 106,45G/	106,45 G	0,25	0,25
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	0,041%, zinsv. v. 29.01.16-28.04.16, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/ 100,65G/	100,65 G		
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	0,096%, zinsv. v. 30.10.15-28.04.16, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/ 100,75G/	100,75 G		
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/ 106,15G/	106,15 G	0,15	0,15
Euro	500	20.03.17	19.MJSD	NLB2HY	DE000NLB2HY8	0,367%, zinsv. v. 21.12.15-20.03.16, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1423 v.15(17)	S 1423	--/ 100,369G/	100,369 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdrbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	--/ 103,5G/	103,5 G	0,73	0,73
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/ 104,85G/	104,85 G		
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/ 104,4G/	104,4 G		
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	zinsv. v. 07.03.16-05.06.16, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/ 100,19G/	100,19 G	0,00	0,00
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/ 107,95G/	107,95 G		
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/ 109,35G/	109,35 G	0,01	0,01
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/ 110,15G/	110,15 G	0,02	0,02
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/ 109,6G/	109,6 G	0,02	0,02
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/ 111,6G/	111,6 G	0,03	0,03
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/ 111,95G/	111,95 G	0,05	0,05
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/ 111,1G/	111,1 G	0,05	0,05
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/ 104,25G/	104,25 G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/ 111,2G/	111,2 G	0,06	0,06
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.Pfdrbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/ 101,088G/	101,088 G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/ 104,4G/	104,4 G		
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/ 100,601G/	100,601 G		
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/ 100G/	100 G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/ 101,174G/	101,174 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 21.03.2016	Einheitskurs 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
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	--/109,05G/	109,05 G	0,05	0,05
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	--/100,046G/	100,046 G	0,04	0,04
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100,95G/	100,95 G	0,02	0,02
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/114,45G/	114,45 G	1,08	1,08
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/103G/	103 G	0,16	0,16
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.01.16-28.04.16, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,36G/	100,36 G	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	--/102G/	102 G	0,46	0,46
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,2G/	100,2 G	0,02	0,02
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.02.16-10.05.16, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,36G/	100,36 G	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/	100,4 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	--/100,8G/	100,8 G	0,09	0,09
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/100,1G/	100,1 G	0,05	0,05
						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	--/101,5G/	101,5 G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,402%, zinsv. v. 28.09.15-28.03.16, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,338G/	100,338 G	0,27	0,27

Bekanntmachungen		
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -		
Mit Wirkung vom	16. März 2016	
werden		
weitere		
4 Mrd. Euro	0,5%	Anleihe von 2016/2026
15.02. gzej.		DE0001102390 / 110 239
kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,		
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)		
Hannover, den 16. März 2016		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung		
Mit Wirkung vom	23. März 2016	
werden voraussichtlich		
weitere		
1.000 Mio. Euro	2,5%	Anleihe von 2014/2046
15.08. gzej.		DE0001102341 / 110 234
kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,		
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		
Hannover, den 15. 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 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	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	15,88 -T	15,875-T-5,3	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	9,5 bG	9,6bB	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 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		974,5-BT	976	-BT	

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
23.03.2016	30.03.2016	DHY270 DE000DHY2709	Deutsche Hypothekenbank 2,25% MTN-OPF S.270 v.10(16)
24.03.2016	31.03.2016	DHY304 DE000DHY3046	Deutsche Hypothekenbank 2,8% FLR-MTN-IHS S.304 v.11(16)
29.03.2016	01.04.2016	NLB1AJ DE000NLB1AJ6	Norddeutsche Landesbank - GZ- 4% Öff.Pfdbr.Ser.1129 06(16)
31.03.2016	05.04.2016	NLB2E7 DE000NLB2E71	Norddeutsche Landesbank - GZ- 3,5% Inh.-Schv.S.1344 v.2011(2016)

Hannover, den 21. März 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

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 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2016		
10	Th.	Th.	02.11.15		769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.				34,82	31,84	
10	Euro 0,31	Euro 0,09			933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	33,97 G	33,97G		6,07	5,84
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,05 G	6,05G		54,94	47,24
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	53,94 G	53,94G		22,37	19,37
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	22,37 G	22,37G		14,29	12,56
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	14,07 G	14,07G		43,8	37,88
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	43,52 G	43,52G		19,62	16,14
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	18,3 G	18,3G		112,37	95,9
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Indian Equity	1	105,19 G	105,19G		8,73	7,58
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	8,46 G	8,58G		18,81	16,17
							Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	18,46 G	18,46G			
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.						
9	Th.	Th.	30.09.15		989729	LU0095325956	AB FCP I-Euroz.Strat.Val.Ptf.	1	10,61 G	10,63G	11,23	9,08	
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	12,93 G	13,03G		13,66	11,31
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB FCP I-Gl.Growth Trends Ptf.	1	46,35 G	46,85G		50,21	40,91
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	106,28 G	108,35G		120,57	95,88
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	33,51 G	33,96G		36,61	29,24
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	211,64 G	213,81G		239,04	202,54
9	US\$ 0,22	US\$ 0,12			986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,35 G	7,37G		7,75	7,35
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	54,14 G	54,72G		58,3	49,1
9	US\$ 0,26	US\$ 0,15			987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,58 G	3,61G		3,73	3,37
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Value Port.	1	13,6 G	13,58G		14,49	11,94
9	Th.	Th.	659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	12,48 G	12,56G		12,92	10,81		
9	Th.	Th.	659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	13,62 G	13,76G		14,78	12,08		
							Allianz Global Investors GmbH						
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15	000	847100	DE0008471004	Fondra	1	106,27 G	107,06G	109,19	101,77	
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471012	Fondak	1	143,99 G	145,8G	152,76	130,01	
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471020	Fondis	1	66,17 G	66,44G	68,43	58,7	
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	103,51 G	105,02G	111,27	94	
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	121,11 G	122,18G	131,75	106,26	
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	124,05 G	125,31G	129	114,79	
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16		033	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,95 G	88,05G	88,09	86,76
1	Euro 3,99	Euro 1,41	07.03.16		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	97,94 G	98,35G	100,42	88,08	
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	83,36 G	83,93G	91,35	75,23	
12	Euro 0,93	Euro 0,76	01.02.16		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	51,21 G	51,21G	51,9	51	
12	Euro 2,18	Euro 1,9	01.02.16	847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,12 G	89,35G	90,51	87,14		
1	Euro 0,16	Euro 0,66	07.03.16	062	847500	DE0008475005	Concentra	1	98,79 G	100,52G	107,03	90,23	
1	Th.	Th.	04.01.16	028	847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	789,38 G	800,88G	848,57	716,82	
1	Euro 2,12	Euro 1,27	07.03.16		847502	DE0008475021	Industria	1	99,32 G	99,61G	102,4	89,91	
1	Euro 0,67	Euro 0,23	07.03.16		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	60,44 G	60,76G	65,47	54,9	
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,88 G	46,95G	47,69	46,16	
1	Euro 1,06	Euro 1,17	07.03.16		046	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	153,53 G	156G	161,09	136,01
1	Euro 5,53	Euro 3,14	07.03.16		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	223,73 G	224,97G	238,84	203,31	
1	Euro 0,54	Euro 0,59	07.03.16		031	847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	44,53 G	44,39G	45,13	28,68
1	Th.	Th.	16.02.16		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	49,44 G	49,44G	54,12	44,12	
1	Th.	Th.	16.02.16		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	155,79 G	156,63G	173,75	132,84	
1	Euro 0,93	Euro 0,9	07.03.16		030	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	42,52 G	42,53G	43,43	42,49
1	Euro 4,62	Euro 3,49	07.03.16	028	847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	347,01 G	348,53G	369,53	319,83	
1	Euro 1,09	Euro 0,9	07.03.16		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,37 G	56,47G	57,26	55,9	
1	Euro 1,09	Euro 1,05	07.03.16		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	61,93 G	62,07G	63,07	61,06	
1	Euro 0,41	Euro 0,23	07.03.16		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,44 G	48,44G	48,71	48,43	
1	Euro 0,25	Euro 3,78	07.03.16		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	247,35 G	249,38G	259,35	223,53	
1	Euro 2,11	Euro 0,38	07.03.16		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	57,82 G	57,6G	58,41	52,11	
1	Euro 1,98	Euro 0,99	07.03.16		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	41,52 G	41,77G	43,33	37,05	
1	Euro 0,2	Euro 0,72	07.03.16		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	103,83 G	104,46G	109,96	95,44	
1	Euro 0,76	Euro 0,73	07.03.16		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	39,77 G	39,6G	42,4	31,91	
1	Th.	Th.	16.02.16		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	125,24 G	127,41G	176,46	125,24	
12	Euro 1,42	Euro 1,26	01.02.16		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	63,51 G	64,01G	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 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	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	95,57 G	96,49G	100,83	87,73
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0009769638	Allianz Flexi Euro Balance	1	65,71 G	66,11G	67,7	62,28
1	Euro 0,95	Euro 0,83	07.03.16		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	46,79 G	46,99G	48,38	41,54
							Allianz EuropaVision	1	25,57 G	25,66G	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	247,07 G	248,53G	248,53	204,18
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	9,69 G	9,75G	10,19	8,66
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,77 G	20,87G	21,54	18,6
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,3 G	20,38G	21,11	18,29
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	22,07 G	22,14G	22,39	19,33
11	Th.	Euro 1,36	15.02.16		A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	101,13 G	101,53G	103,13	96,14
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	93,15 G	93,38G	96,23	80,21
1	Th.	Euro 0,26	07.03.16		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	122,95 G	123,41G	123,41	106,83
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	155,1 G	156,12G	165,86	140,81
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	156,21 G	156,58G	160,56	143,06
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	235,96 G	237,89G	243,84	214,56
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	46,58 G	46,69G	48,98	42,16
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	246,21 G	247,55G	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	19,79 G	20,16G	22,28	17,52
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,28 G	10,42G	10,66	9,53
1	Euro 0	Th.			987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	33,2 G	34G	34,59	30
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	74,68 G	75,1G	78,4	65,14
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1			49,12	43,29
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	19,78 G	20,08G	22,2	17,5
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,3 G	10,41G	10,65	9,54
1	Euro 3,19	Euro 2,69	07.03.16		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	52,86 G	53,26G	55,24	52,13
1	Euro 0,05	Euro 1,44	07.03.16		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	73,92 G	73,8G	78,74	66,68
1	US\$ 0,04	US\$ 0,91	07.03.16		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	43,8 G	43,58G	46,58	39,42
1	Euro 0,75	Euro 0,95	07.03.16		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	65,88 G	67,84G	67,84	57,13
1	US\$ 1,29	US\$ 1,46	07.03.16		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	92,72 G	95,14G	95,14	80,18
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 1	20.11.15		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	100,22 G	101,06G	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	20,88 G	20,9G	21,07	20,66
1	Euro 0,42	Euro 0,45	04.03.16		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,73 G	17,78G	18,53	17,73
1	Euro 1,12	Euro 0,83	04.03.16		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,47 G	50,48G	51,21	50,39
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	34,42 G	34,45G	35,73	33,94
7	Th.	Th.	01.07.15		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	42,8 G	43,04G	45,95	37,77
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	54,95 G	55,18G	58,2	50,22
1	Euro 1,75	Euro 1,25	14.08.15		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	39,94 G	40,04G	40,04	37,81
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	23,02 G	23,09G	23,49	21,25
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	85,51 G	85,89G	94,59	76,02
1	Euro 1,3	Euro 1,2	15.03.16		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	31,79 G	31,9G	33,6	31,62
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	289,8 G	301,93G	301,93	244,29
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,15 G	33,19G	33,19	32,43
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,66 G	17,68G	17,68	17,28
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,9 G	11,91G	11,91	11,64
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,83	Euro 0,75	23.03.16		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,02 G	30,03G	30,03	29,31
1	Euro 1,08	Euro 0,92	23.03.16		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	131,93 G	132,88G	143,45	118,35
1	Euro 1,25	Euro 0,9	23.03.16		847137	DE0008471376	AXA Welt	1			101,43	95,7
1	Th.	Th.	04.01.16		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	60,66 G	60,87G	62,19	56,58
1	Th.	Th.	04.01.16		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	63,64 G	64,05G	68,43	56,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,15	Euro 1,2	23.03.16		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	62,18 G	62,15G	67,16	55,87
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	13,58 G	13,51G	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	27,93 G	28,34G	29,06	24,3
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	45,49 G	45,57G	48,49	44,47
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	120,17 G	118,72G	124,51	109,29
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	77,85 G	77,71G	81,87	72,22
1	Euro 1,32	Euro 2,32	24.07.15		A0M6N1	LU0328585541	AXXION FOCUS Prämienstrategie	1				
1	Euro 0,55	Euro 0,87	17.03.16		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	719,27 G	727,49G	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	719,38 G	727,22G	783,09	627,45
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	38,62 G	38,62G	38,63	38,36
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	18,38 G	18,38G	19,62	16,39
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Europa Fonds	1	52,56 G	52,56G	60,18	51,01
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Pharma Fonds	1	69,24 G	69,24G	69,24	56,4
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Osteuropa Fonds DKB Asien Fonds	1	24,53 G	24,53G	26,22	21,53
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	35,38 G	35,51G	38,91	32,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF-Europ.Special Situations	1	6,69 G	6,76G	6,93	5,97
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - New Energy Fund	1	14 G	14,06G	14,14	11,45
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Energy Fund	1	15,71 G	15,99G	18,39	13,58
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - World Financials Fund	1	103,22 G	103,84G	112,26	93,58
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	103,86 G	104,95G	118,01	97,38
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - United Kingdom Fund	1	28,11 G	28,17G	28,17	27,58
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	23,93 G	24,15G	24,87	22,63
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	25,21 G	24,5G	25,23	16,5
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Gold Fund	1	68,56 G	69,68G	75,65	60,2
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Global SmallCap Fund	1	78,29 G	79,41G	79,41	63,33
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Emerging Europe Fund	1	15,14 G	15,32G	16,7	13,21
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Technology Fund	1	23,11 G	23,1G	23,15	15,73
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	60,97 G	61,84G	63,61	1,3
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	44,28 G	44,99G	45,18	35,39
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	26,56 G	26,96G	28,12	23,55
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - Asian Dragon Fund	1	11,93 G	12,15G	13,15	10,37
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,48 G	12,67G	13,27	10,79
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - China Fund	1	35,09 G	35,33G	38,27	31,65
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Opportunities Fd	1	13,99 G	14,04G	14,04	11,44
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	25,19 G	24,46G	25,19	16,61
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	23,1 G	23,06G	23,2	15,73
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - World Mining Fund	1	35,39 G	35,56G	42,34	32,41
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	27,48 G	27,67G	32,43	26,65
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	6,69 G	6,75G	6,95	5,97
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - New Energy Fund	1	13,79 G	13,88G	14,88	12,34
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,79 G	13,86G	14,94	12,34
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - Global Dynamic Equity FD BGF - India Fund	1	23,16 G	23,58G	25,64	21,2
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1	428,18 G	428,98G	442,82	426,32
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	191,47 G	191,47G	199,19	173,89
1					724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	412,73 G	413,33G	413,33	396,74
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	308,04 G	309,06G	328,63	274,71
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Equity Euro BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	188,26 G	188,26G	191,99	175,41
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1	8,75 G	8,82G	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 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.15		847402	DE0008474024	Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Akkumula	1	860,56 G	867,01G	915,83	775,09
10	Euro 0,97	Euro 0,77	27.11.15		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,12 G	34,17G	34,17	33,51
10	Euro 0,4	Euro 0,42	27.11.15		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,63 G	14,66G	14,66	14,17
1	Euro 0,62	Euro 0,64	04.03.16		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	57,86 G	58,57G	65,5	52,72
1	Euro 0,53	Euro 0,45	04.03.16		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,36 G	25,41G	25,76	25,24
10	Th.	Th.	01.10.15		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	267,66 G	267,93G	268,53	265,83
10	Euro 0,05	Euro 0,38	27.11.15		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	49,94 G	50,74G	50,85	43,23
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	118,15 G	119,04G	123,34	104,3
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	261,97 G	264,72G	284,74	237,73
10	Th.	Th.	01.10.15		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	98,45 G	98,92G	102,83	94,18
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	142,25 G	143,39G	146,36	128,82
1	Th.	Th.	04.01.16		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,52 G	68,52G	68,67	68,51
10	Euro 0,9	Euro 0,6	27.11.15		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	127,79 G	128,17G	128,17	122,1
10	Th.	Th.	01.10.15		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	334,77 G	338,17G	372,17	290,73
1	Euro 1,25	Euro 0,93	04.03.16		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	102,18 G	102,51G	107,38	97,33
1	Euro 0,31	Euro 1,08	04.03.16		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	224,72 G	225,57G	248,73	209,16
1	Th.	Th.	04.01.16		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	50,32 G	50,8G	56,4	45,69
10	Th.	Th.	01.10.15		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	331,93 G	334,67G	346,64	298,16
10	Th.	Th.	01.10.15		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	238,55 G	240,52G	252,92	223,46
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	109,36 G	110,79G	120,95	100,53
10	Euro 0,05	Euro 0,07	27.11.15		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	138,9 G	140,54G	152,65	124,67
10	Euro 1,23	Euro 1,2	20.05.15		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	25,08 G	25,11G	25,18	23,77
1	Th.	Th.	04.01.16		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	46,99 G	46,47G	52,54	40,86
10	Th.	Th.	01.10.15		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	176,33 G	178,24G	194,98	152,99
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	37,72 G	37,71G	38,79	35,62
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	OP Food	1	309,15 G	312,06G	314,57	290,66
10	Euro 0,11	Euro 0,18	27.11.15		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	52,83 G	53,41G	57,9	46,62
10	Euro 0,45	Euro 0,39	27.11.15		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,25 G	19,3G	19,3	18,81
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	124,55 G	125,51G	133,27	111,92
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,81 G	54,9G	54,9	53,98
1	Euro 0,97	Euro 0,82	04.03.16		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	63,95 G	63,97G	64,73	63,82
10	Euro 1	Euro 0,39	27.11.15		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	111,64 G	111,9G	113,54	106,49
10	Euro 0,17	Euro 0,37	27.11.15		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	37,68 G	38,34G	39,64	35,55
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	Deutsche Asset Management S.A. De.Inv.I-Global Infrastructure	1	127,48 G	128,17G	128,17	114,01
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	83,97 G	84,36G	85,74	73,98
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	162,1 G	162,36G	164,35	148,03
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	83,97 G	84,36G	85,75	73,98
1	Euro 0,28	Euro 0,74	04.03.16		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	111,47 G	112,14G	117,59	98,23
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	78,73 G	79,88G	79,94	62,13
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	122,43 G	123,07G	123,07	116,74
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	179,87 G	180,12G	182,2	167,97
1	Euro 4,07	Euro 4,29	04.03.16		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	154,93 G	155,14G	161,3	148,7
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	127,47 G	127,85G	129,82	120,24
1	Euro 0,14	Euro 0,14	04.03.16		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	126,14 G	126,52G	128,61	119,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	123,15 G	123,51G	125,6	116,24
1	Euro 5,46	Euro 4,8	04.03.16		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	98,1 G	98,62G	100,88	96,65
1	Euro 6,21	Euro 5,49	04.03.16		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	109,47 G	109,64G	112,53	107,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	57,57 G	58,15G	59,54	40,19
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	75,1 G	76,55G	77,79	66
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	160,88 G	163,91G	180,96	141,88
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	120,01 G	120,74G	125,77	105,07
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	94,39 G	95,19G	98,7	83
1	Euro 2,7	Euro 2,07	04.03.16		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	112,06 G	112,19G	114,66	110,81
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	123,34 G	124,38G	132,53	113,61
1	Euro 0,47	Euro 0,89	04.03.16		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	195,85 G	197,22G	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 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2016	
1	Th.	Th.			A0HMKD	LU0236153390	Deutsche Asset Management S.A.	1	186,44 G	188,21G	199,02	171,58
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	185,54 G	188,7G	188,7	157,72
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Türkei	1	172,02 G	174,94G	177,89	151,36
1	Euro 0,87	Euro 1,15	04.03.16		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	164,91 G	167,71G	171,73	146,12
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	158,88 G	161,57G	164,55	139,89
1	Euro 0,25	Euro 0,11	04.03.16		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,54 G	102,54G	102,67	102,53
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	156 G	157,2G	166,86	140,87
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.025,02 G	13046,86G	13.475,51	12.997,91
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	156,27 G	156,66G	170,36	142,37
1	Euro 0,64	Euro 1,66	04.03.16		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	153,83 G	154,21G	169,51	141,66
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	141,34 G	141,69G	154,32	128,86
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	186,6 G	187,02G	187,02	181,57
1	Euro 3,24	Euro 3,54	04.03.16		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	119,49 G	119,75G	122,8	118,82
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,34 G	146,4G	146,44	145,26
1	Euro 2,49	Euro 2,12	04.03.16		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	98,22 G	98,25G	100,22	98,09
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,09 G	137,14G	137,19	136,2
1	Euro 0,41	Euro 1,29	04.03.16		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	154,23 G	155,23G	171,99	141,23
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	153,2 G	154,18G	169,67	139,21
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	208,23 G	209,6G	222,33	185,54
1	Euro 0,92	Euro 1,15	04.03.16		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	196,32 G	197,61G	210,84	175,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	189,04 G	190,27G	202,13	168,54
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	89,79 G	90,01G	90,31	88,37
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	137,03 G	136,82G	140,98	132,6
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	164,1 G	164,3G	170,18	157
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	117,47 G	117,68G	118,19	115,17
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.679,4 G	1707,67G	1.811,2	1.532,45
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	454,8 G	465,67G	465,67	367,43
1	Euro 0,17	Euro 0,05	04.03.16		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,02 G	74,02G	74,05	74
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,14 G	77,14G	77,15	77,13
1	Euro 1,03	Euro 0,97	04.03.16		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,94 G	57,15G	57,98	56,14
4	Euro 1,85	Euro 1,76	20.05.15		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	217,66 G	219,46G	230,94	198,48
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	158,02 G	163,14G	163,14	117,9
10	Euro 3,98	Euro 2	27.11.15		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	802,38 G	803,29G	809,44	793,15
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.753,45 G	1757,49G	1.757,49	1.698,53
1	US\$ 0,47	US\$ 0,49	04.03.16		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	162,66 G	163,35G	171,48	162,66
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,65 G	83,66G	83,66	83,55
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.850,27 G	1852,52G	1.854,4	1.811,69
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.691,89 G	1675,9G	1.747,05	1.473,21
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,77 G	20,77G	22,28	18,83
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,14 G	17,18G	17,38	16,59
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	273,32 G	275,32G	292,95	247,88
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	192,67 G	193,32G	197,64	180,56
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	147,96 G	148,07G	148,16	145,41
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	114,65 G	115,04G	115,04	84,19
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	335,85 G	335,85G	346,59	308,75
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	20,97 G	20,97G	21,72	19,12
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	140,46 G	140,58G	144,11	125,34
7	Euro 3,04	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	158,23 G	158,23G	160,02	145,71
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,72 G	3,72G	3,88	3,3
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,22 G	3,24G	3,44	2,8
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,25 G	4,25G	4,54	3,76
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	4,98 G	5,02G	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	8,51 G	8,52G	8,54	8,27
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	971670	AT00000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	59,77 G	60,5G	60,5	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 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	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	63,95 G	63,96G	63,96	63,33
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	79,65 G	80,55G	83,81	68,45
11	Euro 0,94	Euro 0,52	11.12.15		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,67 G	71,68G	71,68	71,29
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,89 G	107,9G	107,9	107,32
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	114,17 G	114,46G	122,39	100,83
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	114,19 G	114,48G	122,41	100,85
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	62,22 G	62,35G	62,35	59,24
3	Euro 3,62	Euro 9,53	11.06.15		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	324,42 G	331,52G	486,7	318,14
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15	014	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	269,81 G	274,29G	274,29	222,8
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.267,89 G	1.267,88G	1.267,93	1.267,23
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15	015	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	71,16 G	71,16G	78,63	64,81
9	Euro 0,02	Th.			989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	113,92 G	115,2G	119,87	97,9
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	78,17 G	79,12G	79,12	62,35
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15	018	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	67,88 G	68,19G	68,19	64,39
12	Euro 4,85	Euro 5,19	26.02.16		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	225,31 G	225,79G	246,46	206,71
12	Euro 6,5	Euro 7	26.02.16		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	170,9 G	171,27G	190,35	159,65
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	170,24 G	170,43G	170,43	166,49
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	135,09 G	135,45G	148,87	121,87
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,42	Euro 2,21	04.04.16		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	125,96 G	125,96G	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	40,82 G	40,97G	43,31	36,28
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	32,86 G	33,09G	34,8	29,15
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	44,57 G	44,72G	47,48	40,1
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	43,94 G	44,17G	45,87	39,72
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	27,36 G	27,58G	30,23	23,69
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	34,29 G	34,83G	39,89	32,74
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	40,79 G	41,18G	41,18	34,64
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,69 G	9,71G	9,71	9,2
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	51,15 G	51,45G	54,48	45,37
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	13,4 G	13,54G	14,19	11,4
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	10,85 G	10,88G	11,08	9,96
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	25,28 G	25,34G	25,8	22,19
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	33,84 G	33,86G	37,59	29,37
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	142,25 G	144,96G	151,29	123,39
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,43 G	35,56G	36,32	32
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,85 G	19,09G	19,8	16,83
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	38,16 G	38,24G	39,77	33,51
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	40,42 G	40,6G	42,46	36,1
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,97 G	13,02G	13,77	11,77
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.15		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,62 G	5,71G	5,87	5,01
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	93,92 G	94,83G	96,8	82,48
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	7,84 G	7,9G	8,24	7,05
5	US\$ 0,08	US\$ 0,03	01.02.16		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,29 G	6,32G	6,51	6,28
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	44,07 G	44,36G	47,75	39,6
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	24,65 G	24,94G	25,69	21,61
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	23,68 G	24,04G	24,33	18,94
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	31,14 G	31,58G	32,22	27,64
5	US\$ 0,14	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,42 G	22,32G	23,05	19,46
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12,2 G	12,24G	12,38	11,48
5	Euro 0,02	Th.			974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	20 G	20,11G	21,3	18,08
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,07 G	17,13G	17,7	15,96
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	20,86 G	20,98G	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	10,36 G	10,39G	10,9	10,36
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	17,42 G	17,55G	18,95	15,39
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,35 G	9,4G	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 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	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	40,37 G	40,62G	42,73	35,77
5	Euro 0,03	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,62 G	5,71G	5,91	4,96
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	41,43 G	41,85G	44,48	36,92
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,29 G	15,6G	15,78	13,92
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	13,63 G	13,71G	14,78	12,29
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,77 G	13,81G	14,27	12,04
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Global Property	1	11,73 G	11,75G	12,13	10,33
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,51 G	20,61G	22,22	18,62
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	29,91 G	30,37G	33,13	27,32
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	36,33 G	36,95G	40,54	32,91
							Fidelity Fds-China Focus Fund	1	42,46 G	43,11G	46,86	36,72
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	79,34 G	79,34G	87,43	71,26
11	Th.	Th.	02.11.15		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	81,26 G	81,26G	86,56	72,4
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	73,8 G	73,8G	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			220,17	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	72,87 G	73,49G	77,9	67,36
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	62,23 G	62,97G	67,5	57,51
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	35,12 G	35,34G	37,74	31,91
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	184,49 G	186,98G	204,38	163,83
1	Th.	Th.	04.01.16		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	433,81 G	436,16G	450,35	410,07
1	Euro 0,58	Euro 0,28	05.02.16		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	45,03 G	45,83G	49	44,26
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	253,86 G	258,02G	276,57	226,79
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,13 G	42,54G	43,36	33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,64 G	29,81G	30,32	25,66
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,64 G	18,73G	19,93	16,2
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,63 G	30,78G	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	24,85 G	25,25G	25,5	21,95
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,44 G	23,74G	24,18	20,83
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,19 G	18,33G	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	11,16 G	11,21G	11,93	9,73
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,74 G	14,75G	14,75	14,36
7	Euro 0,3	Euro 0,33	01.07.15		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,26 G	10,27G	10,39	10,05
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	35,52 G	35,77G	37,04	31,17
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,53 G	19,65G	21,28	17,18
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,99 G	20,08G	21,48	17,42
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,07 G	18,15G	19,46	15,76
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,08 G	13,16G	13,81	11,35
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	18,12 G	18,56G	26,59	18,12
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	16,6 G	16,84G	16,84	14,26
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,37 G	14,52G	15,05	12,53
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	15,5 G	15,67G	16,94	13,62
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,37 G	5,33G	6,02	4,88
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,21 G	17,22G	17,33	16,42
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,9 G	32,33G	32,91	28,38
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,72 G	23,89G	25,42	22,4
7	Euro 0,41	Euro 0,52	10.08.15		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,33 G	16,45G	17,74	15,48
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	20,49 G	20,61G	22,15	18,13
7	US\$ 0,37	US\$ 0,29	10.08.15		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,91 G	4,95G	5,19	4,54
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,96 G	22,13G	23,93	19,17
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,27 G	18,41G	19,94	15,96

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 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2016	
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	59,52 G	59,87G	61,99	52,54
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	59,47 G	59,79G	61,93	52,78
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,07 G	18,34G	18,34	15,52
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	16,93 G	16,94G	17,61	15,22
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,35 G	17,59G	18,57	15,64
7	US\$ 0,14	US\$ 0,14	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,5 G	18,58G	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	4,62 G	4,63G	4,76	4,3
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,55 G	19,66G	21,24	17,29
7	US\$ 0,45	US\$ 0,43	10.08.15		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,5 G	9,55G	9,99	8,71
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,97 G	22,12G	23,79	19,28
7	Euro 0,3	Euro 0,29	01.07.15		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,28 G	6,29G	6,33	5,99
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	20,58 G	21,08G	30,16	20,58
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	9,59 G	9,68G	10,48	8,21
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	9,92 G	9,99G	11,14	8,94
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,71 G	19,81G	21,12	17,33
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,77 G	14,87G	15,58	12,82
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,72 G	16,82G	17,6	14,49
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13	01.07.15		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,52 G	27,66G	29,45	24,18
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,98 G	17,07G	18,15	14,76
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,98 G	28,14G	28,62	24,22
7	US\$ 0,09	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	23,72 G	24,1G	24,33	20,96
7	US\$ 0,27	US\$ 0,18	01.07.15		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,7 G	16,77G	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	37,95 G	38,32G	39,06	29,72
7	US\$ 0,09	US\$ 0,12	01.07.15		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,53 G	21,81G	22,21	19,13
7	US\$ 0,48	US\$ 0,57	10.08.15		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds - T.Gl.Bd Fd	1	16,32 G	16,43G	17,73	15,56
7	US\$ 0,17	US\$ 0,11	10.08.15		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,3 G	8,32G	8,72	8,3
7	US\$ 1,18	US\$ 0,73	08.10.15		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,35 G	13,49G	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	37,98 G	38,37G	38,37	29,83
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,89 G	32,33G	32,78	28,44
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,69 G	23,85G	25,53	22,33
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	25,04 G	25,5G	27,49	23,03
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	30,27 G	30,84G	33,45	27,7
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,07 G	6,03G	6,78	5,54
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,06 G	6,02G	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	21,53 G	21,83G	22,13	19,19
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,39 G	23,71G	24,03	20,84
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,09 G	16,16G	17,18	14,02
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,25 G	12,47G	12,81	10,48
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,12 G	10,3G	10,53	8,71
7	US\$ 0,4	US\$ 0,25	10.08.15		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,68 G	7,71G	8,27	6,74
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,27 G	14,38G	15	12,54
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,25 G	17,4G	18,25	15,09
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,97 G	17,22G	18,2	15,32
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,09 G	15,19G	15,92	13,09
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	33,06 G	33,29G	34,53	29,03
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,97 G	19,06G	20,26	16,53
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,44 G	11,45G	11,45	11,3
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,79 G	4,81G	5,39	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,75 G	4,78G	5,38	4,38
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	18,52 G	18,66G	19,84	17,44
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,86 G	3,87G	3,91	2,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,15 G	5,14G	5,18	3,35
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A.	1	240,71 G	242,2G	245,62	215,52
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	18,9 G	18,91G	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 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	20,07 G	20,42G	21,73	18,37
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	21,3 G	21,69G	23,03	19,46
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Asia Portfolio	1	10,72 G	10,73G	11,75	9,53
12	Euro 0,01	Th.			607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	11,44 G	11,45G	12,22	10,32
12	Euro 0,2	Euro 0,21	07.12.15		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,94 G	11,97G	12,76	10,77
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,51 G	17,84G	18,92	15,99
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	26,13 G	26,44G	28,54	23,48
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		986348	LU0068894848	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	145,65 G	145,76G	155,45	131,32
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	14,78 G	14,81G	16,2	13,14
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	6,18 G	6,22G	6,22	5,79
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	24,73 G	25,14G	25,35	21,84
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	10,9 G	11,12G	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	139,05 G	139,38G	143,53	136,92
9	Th.	Th.	01.09.15		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	70,74 G	70,79G	71,63	68,59
9	Th.	Th.	01.09.15		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	63,58 G	63,65G	65,81	60,16
9	Th.	Th.	01.09.15		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	50,72 G	50,89G	54,4	46,87
9	Th.	Th.	01.09.15		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	61,77 G	61,83G	63,62	59,02
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	52,45 G	52,59G	55,68	48,4
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		976691	DE0009766915	HI Topselect D	1	45,78 G	45,87G	46,96	44,23
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	Konzept privat	1	83,45 G	83,45G	89,93	77,51
9	Th.	Th.	01.09.15		976620	DE0009766204	inprimo AktienSpezial	1	61,41 G	61,41G	61,46	61,09
1	Euro 0,06	Euro 0,15	01.03.16		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,15 G	50,15G	50,26	50,11
1	Th.	Euro 0,43	01.03.16		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	29,57 G	29,66G	30,19	28,56
9	Th.	Th.	01.09.15		532130	DE0005321301	HANSAertrag	1	122,02 G	121,99G	125,13	120,25
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	D&R Best-of-Two Optimix	1	49,84 G	50,05G	52,61	47,13
1	Euro 0,59	Euro 0,58	01.03.16		847901	DE0008479015	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	24,27 G	24,29G	24,69	24,12
1	Euro 0,36	Euro 0,28	01.03.16		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	36,62 G	36,83G	40,73	33,09
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.16	035	847908	DE0008479080	HANSAs Secur	1	19,3 G	19,35G	19,97	19,29
1	Euro 0,33	Euro 0,24	01.03.16	030	847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,54 G	24,55G	24,71	24,48
1	Euro 0,48	Euro 1,74	01.03.16		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	44,33 G	44,34G	48,22	41,06
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	HANSAeuropa	1	52 G	52,22G	55,37	48,74
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	57,19 G	57,3G	59,28	55,05
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Aramea Balanced Convertible	1	102,91 G	103,28G	103,28	98,59
1	Th.	Th.	04.01.16		A0D9PG	DE000A0D9PG7	inprimo RentenWachstum	1	71,14 G	71,14G	81,88	61,88
8	Th.	Th.	03.08.15		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-GROWTH FONDS	1	92,97 G	93,47G	96,49	83,17
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		A0YJME	DE000A0YJME6	Apus Capital Revalue Fonds	1	63,67 G	64,2G	66,94	55,28
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Aktien Select	1	30,06 G	29,76G	30,67	26,56
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	110,88 G	110,75G	110,91	106,58
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHH8	DE000A0RHH88	Aramea Absolute Return	1	45 G	44,97G	46,63	37,9
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKF	DE000A0NEKF1	4Q-SMART POWER	1	150,6 G	150,72G	154,85	142,83
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	54,66 G	54,22G	56,38	49,56
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	172,08 G	172,13G	175,27	166,56
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0040602561	Aramea Rendite Plus	1	65,06 G	65,4G	68,12	61,89
10	Th.	Euro 0,44	20.01.16		A1W86R	LU0095674651	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	53,46 G	53,43G	53,47	51,11
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Value Opportunity Fund	1	8,55 G	8,55G	8,55	6,28
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	ansa-global Q opportunities	1	5,58 G	5,58G	6,06	5,09
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	VCH Expert - Natural Resources	1	13,02 G	13,38G	13,65	11,73
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Henderson Management S.A.	1	12,62 G	12,67G	12,67	10,41
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	8,84 G	8,83G	9,67	8,11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	8 G	7,99G	8,76	7,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	10,83 G	11,07G	11,21	9,71
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		255452	LU0149724121	Hen.Gart.-Continental European Hen.Gart.-Continental European Hen.Gart.-Emerging Markets Fd HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	7,83 G	7,8G	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 18.03.2016		Fortlaufender Preis 21.03.2016		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	38,1 G	38,28G			41,6	34,34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-European Equity	1	53,99 G	53,74G			59,22	49,37
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	31,36 G	31,71G			32,24	27,44
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	26,78 G	26,99G			26,99	23,01
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Singapore Equity	1	9,51 G	9,54G			9,89	9,47
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	40,95 G	41,62G			43,51	36,17
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	11,24 G	11,44G			11,44	9,46
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	102,31 G	103,67G			114	89,52
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	117,37 G	119,34G			136,57	105,4
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	28,01 G	28,33G			28,8	24,51
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	62,75 G	63,4G			66,23	55,51
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	35,12 G	35,37G			37,79	30,76
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,53 G	31,75G			33,93	27,61
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Euroland Equity	1	33,54 G	33,8G			33,8	28,82
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Singapore Equity	1	15,37 G	15,43G			15,82	15,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1	38,31 G	38,34G			38,67	36,13
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		813957	LU0156331158	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,12 G	37,35G			40,33	33,8
4	US\$ 1,93	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-UK Equity	1	115,75 G	117,69G			134,69	103,95
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Indian Equity	1	88,98 G	90,17G			99,05	77,83
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	26,38 G	26,63G			27,67	23,4
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	12,15 G	12,19G			12,5	11,96
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Global Bond	1	37,7 G	37,88G			41,12	33,97
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		972629	LU0039217434	HSBC GIF-European Equity	1	63,42 G	64,41G			72,03	55,2
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Chinese Equity	1	16,61 G	16,75G			17,21	15,82
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	12,52 G	12,59G			12,89	8,8
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,23 G	17,5G			17,5	14,35
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,19 G	15,44G			15,48	11,99
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,01 G	14,24G			14,28	11,06
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,53 G	14,53G			15,18	12,56
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,16 G	12,17G			12,71	10,52
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	08.07.15		988048	LU0082770016	HSBC GIF - Thai Equity	1	42,14 G	42,73G			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	12,38 G	12,5G			13,44	11,09
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	14,88 G	15,09G			15,22	12,98
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	11,1 G	11,26G			11,28	9,98
4	US\$ 0,34	US\$ 0,3	31.07.15		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,81 G	12,9G			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	11,78 G	11,85G			12,13	8,28
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Brazil Equity	1	9,07 G	9,15G			9,26	7,03
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,69 G	9,79G			9,9	7,52
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,45 G	9,6G			9,64	7,46
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	62 G	61,98G			62	60,28
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	15,36 G	15,25G			15,36	11,73
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	11,63 G	11,79G			12,15	10,61
1	Euro 6,98	Euro 3,58	16.03.16		A0J23B	LU0256567925	Invesco Energy Fund	1	153,38 G	154,11G			157,3	146,53
1	Th.	Euro 0,3	31.03.16		A0JMLV	LU0254565053	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	122,54 G	123,04G			134,99	115,75
10	Euro 4,81	Euro 1,2	29.01.16		A1W98T	LU1002378492	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	113,09 G	113,25G			118,82	104,65
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	StarCap FCP-Winbonds +	1	67,65 G	67,65G			67,92	61,59
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	32,16 G	32,24G			32,32	28,43
1	Euro 1,49	Euro 3,31	16.03.16		A0NE9D	LU0350239504	Marathon-Aktien DividendenSta.	1						
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Dividendenfonds	1	79,03 G	79,28G			81,63	72,73
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	Stuttgarter Energiefonds	1	586,32 G	586,1G			595,01	409,27
1	Euro 3,25	Euro 4,37	16.03.16		805784	LU0137341359	StarCapital Huber-Strategy 1	1	145,23 G	145,38G			150,64	137,95
1	Euro 4,44	Euro 3,87	16.03.16		805785	LU0137341789	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	136,73 G	137,31G			141,2	134,26
1	Euro 2,8	Euro 3,59	16.03.16		940076	LU0114997082	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1						
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	StarCapital FCP - Priamos	1	141,57 G	141,9G			144	129,07
							StarCapital FCP - Argos	1						
							StarCap FCP-Starpont	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 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Euro 3,16	Euro 2,37	08.10.15		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	161,05 G	161,21G	161,21	157,35
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	84,1 G	84,31G	91,57	75,14
7	Euro 1,54	Euro 0,93	08.10.15		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	185,36 G	185,66G	190,87	175,36
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	242,93 G	246,02G	247,23	204,51
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,2 G	5,25G	5,65	4,52
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	52,21 G	52,56G	57,13	45,27
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	49,24 G	49,57G	53,97	42,73
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	152,12 G	152,6G	162,96	136,24
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1			97,78	88,34
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	184,04 G	185,06G	201,1	164,2
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	US\$ 0,63	US\$ 0,78	16.09.15		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	16,97 G	16,97G	17,55	14,93
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,14 G	9,19G	9,19	6,58
7	Euro 0,01	Euro 0,01	16.09.15		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,85 G	7,89G	7,89	5,65
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,33 G	7,51G	7,51	5,82
7	US\$ 0,02	US\$ 0,28	16.09.15		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,75 G	6,92G	6,92	5,36
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,41 G	7,61G	7,7	6,45
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	15,83 G	16,22G	16,52	13,77
7	US\$ 0,42	US\$ 1,08	16.09.15		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	25,76 G	26,04G	26,04	22,11
7	Euro 0,49	Euro 0,13	16.09.15		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	17,68 G	18G	18	15
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	24,81 G	25,17G	25,4	20,35
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	16,78 G	16,78G	17,39	14,78
7	US\$ 0,01	US\$ 0,27	16.09.15		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	68,71 G	70,37G	76,12	63,27
7	US\$ 0,08	US\$ 0,56	16.09.15		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	22,11 G	22,57G	22,8	19,41
7	Euro 0,15	Euro 1,01	16.09.15		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	62,91 G	63,36G	69,12	56,69
7	US\$ 0,03	US\$ 1,21	16.09.15		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	36,5 G	37,13G	41,36	32,16
7	Euro 0,27	Euro 0,93	16.09.15		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	32,23 G	32,86G	32,86	26,36
7	US\$ 0,02	US\$ 0,02	16.09.15		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	25,12 G	24,9G	25,94	21,59
7	Euro 0,51	Euro 0,31	16.09.15		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	43,19 G	43,43G	46,59	38,79
7	Euro 0,6	Euro 1,38	16.09.15		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	43,96 G	44,06G	47,78	39,76
7	US\$ 0,06	US\$ 1,11	16.09.15		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	63,39 G	63,37G	67,67	55,35
7	US\$ 0,2	US\$ 0,2	16.09.15		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,53 G	31,99G	32,27	25,83
7	Euro 0,14	Euro 0,16	16.09.15		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	11,15 G	11,2G	12,23	10,15
7	Euro 0,2	Euro 0,23	16.09.15		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,9 G	13,95G	15,01	12,35
							Landesbank Berlin Investment GmbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	102,22 G	102,54G	104,79	86,6
4	Th.	Th.	01.04.15		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,7 G	34,71G	34,72	34,62
1	Th.	Th.	04.01.16		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	64,87 G	65,19G	69,11	55,95
4	Euro 0,76	Euro 1,41	12.06.15		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	35,69 G	35,74G	35,74	34,81
4	Euro 0,52	Euro 0,53	12.06.15		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	43,48 G	43,51G	43,56	43,09
4	Euro 1,1	Euro 1,1	12.06.15		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	91,11 G	91,71G	97,83	80,21
4	Euro 1,21	Euro 1,05	12.06.15		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	82,06 G	82,28G	83,01	72,55
4	Euro 0,01	Euro 0,67	12.06.15		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	118,27 G	119,07G	119,38	98,59
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,56	Euro 1,46	16.03.16		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	150,56 G	149,46G	165,02	134,83
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	66,95 G	67,09G	67,14	65,49
2	Euro 0,78	Euro 0,68	16.03.16		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,69 G	32,76G	33,46	32,69
2	Euro 0,66	Euro 0,92	16.03.16		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	30,86 G	30,86G	34,09	28,15
2	Euro 1,03	Euro 1,37	16.03.16		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,29 G	40,2G	44,84	36,52
2	Euro 0,28	Euro 0,08	16.03.16		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,5 G	49,5G	49,6	49,5
2	Euro 1,78	Euro 1,11	16.03.16		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	95,24 G	95,36G	97,99	92,99
1	Euro 0,78	Euro 0,75	07.03.16		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	79,32 G	78,74G	85,54	72,54
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	40,06 G	40,3G	42,94	35,41
1	Euro 0,17	Euro 0,31	07.03.16		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	37,53 G	37,37G	40,47	34
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	75,83 G	75,83G	75,83	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 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A. Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	102,06 G	102,06G	112,92	90,35
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	26,02 G	26,06G	26,06	22,67
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Classic Stock Fund	1	124,47 G	125,46G	133,88	104,28
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	138,52 G	139,52G	155,01	122,04
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest	1	73,19 G	73,33G	78,64	64,4
11	Th.	Th.	02.11.15		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH	1	68,19 G	68,19G	68,2	68,11
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity	1	110,15 G	110,39G	117,98	97,99
11	Th.	Th.	02.11.15		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa Metzler Wachstum International	1	138,74 G	139,62G	149,48	124,07
10	Euro 0,76	Th.			577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd.	1	81,43 G	82,76G	82,76	69,1
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	41,31 G	41,14G	45,88	36,09
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	235,9 G	237,83G	264,37	209,83
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	145,87 G	145,91G	156,17	130,33
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	64,9 G	65,81G	65,81	55,12
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	47,35 G	47,37G	47,41	45,63
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	35,25 G	35,53G	37,23	31,85
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	29,27 G	29,64G	29,88	25,77
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	39,97 G	40,14G	42,81	36,07
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	55,89 G	56,33G	63,78	49,01
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	15,97 G	16G	16	15,67
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	44,12 G	44,16G	44,16	42,97
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	36,33 G	36,87G	36,87	28,21
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,35 G	20,35G	20,38	20,27
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	21,7 G	21,73G	21,84	20,34
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,87 G	10,96G	11,55	9,6
1	Th.	Euro 6,32	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	91,82 G	92,59G	106,32	89,78
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	75,17 G	75,22G	76,96	57,95
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Afrika Fonds	1	166,94 G	168,34G	168,34	130,95
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Osteuropa Fonds	1	171,16 G	171,51G	179,37	153,66
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1	83,03 G	83,86G	96,44	73,6
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Fernost Fonds	1	158,75 G	156,19G	159,61	126,48
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds NESTOR Gold Fonds	1	99,79 G	100,81G	101,54	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	127,14 G	127,66G	134,18	114,58
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A.	1	11,23 G	11,25G	11,85	10,1
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	18,87 G	18,81G	19,01	16,41
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	12,52 G	12,46G	12,96	10,65
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	151,76 G	151,83G	155,96	143,1
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	38,7 G	38,62G	40,67	34,87
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	20,49 G	20,54G	20,7	19,97
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	18,02 G	18,3G	18,34	15,81
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	13,47 G	13,44G	14,4	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	70,79 G	71G	76,06	63,43
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	52,29 G	52,03G	54,91	47,06
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	38,7 G	38,62G	40,53	34,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	15,83 G	15,89G	16,81	13,73
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	13,47 G	13,44G	14,35	12,35
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Senior Generations Eq Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,16 G	12,15G	12,16	11,91

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 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2016
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	136,27 G	136,69G	148,68
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU00332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	133,33 G	134,26G	145,07
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU00301152442	ÖkoWorld Water for Life	1	46,59 G	46,81G	117,29
							ÖkoWorld - Klima	1			53,24
11	Th.	Euro 1,07	12.02.16		926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. Multi Invest OP	1	35,88 G	35,81G	42,72
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.				
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	200,69 G	197,86G	212,88
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	244,58 G	244,62G	251,98
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	334,23 G	334,54G	365,1
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	378,1 G	387,33G	387,33
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,98 G	133,98G	134,09
10	Euro 2,13	Euro 2,03	04.12.15		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	86,5 G	86,5G	86,57
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1			186,18
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	117,95 G	118,06G	123,63
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	549,93 G	549,67G	576,3
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	298,19 G	301,87G	309,75
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	293,05 G	292,91G	299,62
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	556,85 G	556,85G	591,23
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.063,85 G	1063,85G	1.162,43
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	970,35 G	970,35G	1.062,08
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	255,57 G	258,98G	258,98
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	223,95 G	224,1G	225,74
10	Euro 5,24	Euro 4,25	04.12.15		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	88,18 G	88,3G	88,83
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	346,58 G	346,89G	376
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	61,59 G	63,06G	67,8
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	62,98 G	62,79G	67,79
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	62,98 G	62,79G	67,79
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	478,93 G	492,08G	690,35
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	203,72 G	197,79G	230,27
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	400,36 G	410,16G	557,02
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	131,21 G	135,88G	137,95
							Pioneer Asset Management S.A.				
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	65,9 G	66,03G	66,64
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	221,39 G	222,03G	242,44
1	Euro 1,04	Euro 0,76	16.02.16		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	55,92 G	55,96G	56,7
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	80,79 G	81,16G	87,36
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	152,53 G	153,97G	167,11
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,39 G	7,43G	7,73
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	9,69 G	9,74G	10,07
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	10,4 G	10,57G	11,84
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,14 G	9,15G	9,17
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,73 G	6,74G	7,62
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,32 G	14,49G	14,49
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,02 G	13,18G	13,18
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,41 G	6,43G	6,76
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,57 G	6,62G	6,67
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,5 G	5,53G	5,97
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,55 G	7,55G	8,1
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,07 G	8,12G	8,6
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,31 G	7,35G	7,81
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,74 G	5,75G	6,06
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,94 G	4,96G	5,24
1	Euro 1,32	Euro 1,16	16.02.16		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	45,97 G	46,06G	47,68
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH				
9	Euro 2,11	Euro 1,75	15.10.15		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,61 G	71,74G	71,74
10	Th.	Th.	01.10.15		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	118,5 G	118,71G	123,14
10	Th.	Th.	01.10.15		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	173,29 G	175,41G	191,64

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 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,91	Euro 0,85	16.11.15		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,05 G	52,12G	52,3	51,82
10	Th.	Th.	01.10.15		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	48,91 G	48,91G	48,96	48,91
10	Th.	Th.	01.10.15		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	62,21 G	62,34G	70,44	53,55
2	Th.	Th.	01.02.16		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	142,95 G	144,7G	158,4	128,32
10	Th.	Th.	01.10.15		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	108,64 G	109,14G	115,85	98,4
2	Th.	Th.	01.02.16		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	71,34 G	72,51G	72,51	53,36
10	Th.	Th.	01.10.15		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	54 G	53,95G	54	48,78
10	Th.	Th.	01.10.15		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	57,62 G	57,85G	58,83	49,36
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,21 G	119,36G	120,89	117,54
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	162,69 G	163,45G	171,88	149,39
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	101,12 G	101,15G	104,98	96,57
1	Euro 0,97	Euro 0,79	15.04.15		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,22 G	117,37G	118,88	115,58
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 2,25	Euro 4,31	17.08.15		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	102,03 G	102,63G	107,69	89,98
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	96,88 G	97G	97,33	79,81
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	108,86 G	108,99G	109,36	89,67
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	112,67 G	113,33G	113,33	107,29
2	Euro 1,35	Euro 1,53	01.04.15	027	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	57,86 G	58,1G	59,06	57,23
2	Euro 3,4	Euro 3,12	01.04.15	021	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	188,5 G	190,64G	190,64	151,94
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	214,6 G	215,44G	231,81	192,25
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,31 G	7,31G	7,31	7,21
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	762,81 G	765,48G	778,16	717,79
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,38 G	12,39G	12,39	12,2
2	Euro 2,23	Euro 2,78	01.04.15		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	91,42 G	91,56G	91,56	89,35
2	Euro 0,48	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	216,9 G	219,36G	219,36	174,83
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	158 G	160,47G	167,88	135
2	Euro 4,26	Euro 3,99	15.04.15		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	82,49 G	82,58G	82,58	78,65
2	Euro 2,3	Euro 2,36	15.04.15		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	192,92 G	193,14G	193,14	183,95
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	114,67 G	115,14G	124,04	101,88
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	129,33 G	130,26G	133,23	112,67
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	142,16 G	143,18G	146,44	123,84
8	Euro 1,97	Euro 1,86	15.10.15		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	221,54 G	223,32G	233,29	195,14
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	246,19 G	248,17G	259,24	216,85
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	200,74 G	201,81G	211,34	172,71
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	140,52 G	140,77G	140,77	137,34
4	Euro 0,88	Euro 1,14	15.06.15		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.fid-Aktien	1	101,32 G	101,88G	106,5	90,2
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.fid-Aktien	1	111,77 G	112,39G	117,48	99,51
6	Euro 2,06	Euro10,01	17.08.15		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	185,09 G	187,19G	189,33	160,33
1	Euro 1,11	Euro 0,73	15.03.16		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	64,87 G	64,88G	65,56	64,86
2	Euro 3,72	Euro 5	15.04.15		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	111,15 G	111,52G	111,52	104,31
2	Euro 1,39	Euro 6,69	15.04.15		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	154,27 G	155,99G	156,58	136,57
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	161,46 G	161,7G	161,7	157,8
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	265,56 G	266,44G	266,44	249,22
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	248,23 G	249,21G	268,14	222,39
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	190,83 G	192,96G	193,68	168,94
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	166,69 G	169,3G	177,12	142,42
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	227,63 G	230,22G	230,22	183,48
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	125,23 G	125,23G	132,63	109,96
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	91,09 G	91,17G	91,17	89
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	127,36 G	126,99G	127,44	116,17
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	44,55 G	44,66G	47,16	39,76
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	136,86 G	138,98G	141,75	119,18
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	66,94 G	67,51G	73,23	58,02
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	47,02 G	47,49G	52,59	40,12
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	147,68 G	147,52G	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 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Luxembourg S.A.	1	145,18 G	145,88G	157,22	130,03
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	175,64 G	177,11G	181,59	155,66
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco US Premium Equities RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	133,02 G	133,43G	136	119,6
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		588328	LU0120526693	SEB Asset Management S.A.	1	34,55 G	34,65G	35,98	32,55
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		542164	LU0118405827	SEB HighYield	1	89,6 G	91,03G	120,44	89,27
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Concept Biotechnology SEB ÖkoLux	1	43,01 G	43,17G	45,04	37,97
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	10,21 G	10,21G	11,19	9,17
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	17,36 G	17,36G	17,36	16,94
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	12,27 G	12,27G	13,4	10,99
1	Th.	Th.	04.01.16		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,1 G	12,1G	12,19	12,08
1	Th.	Th.	04.01.16		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	6,55 G	6,55G	6,81	5,71
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	13,26 G	13,26G	13,26	12,98
6	Th.	Th.	01.06.15		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates Siemens Balanced	1	16,42 G	16,46G	16,57	15,6
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		A0RL0H	DE000A0RL0H6	Société Générale Securities Services GmbH	1	48,67 G	48,67G	48,67	48,45
11	Th.	Th.	01.11.15		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Return Renten HMT Absolute Retu.Multimanager	1	50,54 G	50,57G	51,93	50,47
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	257,95 G	258,3G	259,95	245,28
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds Oyster - Europ. Opportunities	1	413,47 G	414,6G	426,29	355,5
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	7,49 G	7,53G	7,79	6,8
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd Trium UCITS Platform PLC Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	11,14 G	11,14G	11,27	10,98
10	Th.	Th.	01.10.15		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	408,92 G	408,8G	431,85	356,65
10	Th.	Th.	01.10.15		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	326,88 G	326,12G	338,71	285,11
1	Th.	Th.	04.01.16		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	55,58 G	55,58G	55,6	55,25
10	Th.	Th.	01.10.15		848821	DE0008488214	UBS (D) Rent-Euro UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	162,15 G	160,09G	173,62	145,28
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	57,53 G	58,2G	64,19	51,7
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	15,98 G	16,09G	17,87	14,37
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	61,92 G	62,45G	66,97	54,59
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	14,66 G	14,68G	14,69	14,24
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	206,16 G	206,21G	206,42	205,22
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	157,85 G	160,04G	206,42	205,22
12	Th.	Th.			986327	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	370,48 G	378,94G	160,04	134,02
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	701,2 G	719,47G	519,53	365,11
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	937,18 G	937,18G	797,81	631,37
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	218,76 G	224,49G	939,7	812,95
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-Greater China USD	1	383,32 G	384,7G	239,4	197,42
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		986995	LU0074706499	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	308,51 G	308,5G	404,42	347,28
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	603,63 G	608,27G	309,36	308,49
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS(L)Eq.-Glb Sustain.(USD)	1	191,25 G	192,66G	648,59	537,56
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	102,55 G	102,55G	206,88	171,8
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	441,74 G	441,74G	104,81	96,77
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	730,24 G	730,14G	441,87	441,71
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	836,73 G	836,73G	791,72	664,75
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	1.532,33 G	1536,7G	836,95	836,73
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	154,68 G	154,96G	1.612,12	1.532,33
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	1.513,37 G	1515,94G	159,98	147,71
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	138,31 G	138,48G	1.544,79	1.393,09
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS (Lux) BF - EUR	1	580 G	578,11G	138,48	135,11
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	219,05 G	219,28G	586,45	470,28
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR) UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	576,58 G	580,36G	219,28	215,71
								1			588,38	500,15

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 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	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	1.538,18 G	1538,18G	1.572,02	1.451,4
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	874,58 G	877,75G	931,27	765,26
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	39,95 G	40,16G	40,52	28,41
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	180,02 G	180,21G	180,96	171,92
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		989676	LU0094864450	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	127,81 G	127,83G	127,97	127,22
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	67,43 G	68,14G	68,14	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	99,32 G	99,57G	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	327,67 G	329,81G	361,94	294,99
							Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	311,13 G	311,13G	334,94	281,62
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	18,24 G	18,24G	19,98	16,82
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	232,93 G	232,93G	253,63	211,2
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	787,69 G	787,69G	860,83	699,69
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	378,26 G	378,26G	419,78	343,08
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,35 G	9,31G	10,32	7,97
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.491,39 G	1491,39G	1.615,55	1.357,13
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.344,34 G	1344,34G	1.459,35	1.224,47
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	119,61 G	119,76G	120	113,2
1	Th.	Th.	04.01.16		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	37,08 G	37,21G	37,21	33,2
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	134,08 G	134,86G	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	94,44 G	93,88G	96,95	92,86
11		Euro 0,4	15.12.15		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	85,19 G	85,48G	85,48	70,42
1	Euro 2,05	Euro 1,7	15.02.16		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	100,64 G	100,65G	102,53	99,32
7		Euro 0,37	17.08.15		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	107,21 G	107,63G	112,07	98,66
10		Euro 0,14	16.11.15		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	95,22 G	95,22G	109,46	91,51
10		Euro 0,35	16.11.15		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	99,32 G	99,57G	107,53	94,95
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	108,41 G	108,75G	110,9	101,88
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	97,47 G	97,82G	100,36	88,99
1	Th.	Th.	04.01.16		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	96,76 G	96,25G	104,15	86,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	86,77 G	86,92G	91,14	81,83
7	Th.	Euro 1,01	17.08.15		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	59,86 G	60,11G	65,34	53,88
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	40,62 G	40,8G	43,47	36,71
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	38,05 G	38,21G	40,22	34,13
1	Th.	Th.	04.01.16		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	247,61 G	249,55G	262,53	218,32
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	68,43 G	68,56G	69,76	67,47
11	Th.	Th.	02.11.15		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	89,43 G	89,71G	93,43	82,99
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	75,8 G	75,96G	79,67	68,26
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	52,05 G	52,05G	54,04	49,2
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	32,03 G	32,03G	35,51	28,95
1	Th.	Th.	04.01.16		532030	DE0005320303	Acatia Asia Pacific Pl.Fds UI	1	45,86 G	46,14G	48,6	42,11
1	Th.	Th.	04.01.16		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,22 G	59,25G	59,74	58,94
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,8 G	43,89G	44,71	39,39
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,44 G	29,45G	29,45	28,69
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	42,01 G	42,15G	43,17	41,5
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	136,7 G	137,35G	148,75	126,25
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	69,64 G	69,48G	72,82	65,81
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	306,44 G	306,44G	330,92	263,23
1	Euro 0,11	Euro 0,57	04.04.16		A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	187,05 G	187,05G	191,01	155,46
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	280,55 G	280,55G	285,2	238,62
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	135,86 G	135,77G	137,93	129,07
1	Th.	Euro 0,47	14.03.16		A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	91,5 G	91,6G	94,96	89,23

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 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2016	
1		Th.	04.01.16		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	92,18 G	92,37G	95,93	90,03
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Dirk Müller Premium Aktien	1	108,53 G	108,57G	112,03	107,84
10	Th.	Th.	25.11.15		678038	DE0006780380	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	149,39 G	150,01G	161,68	145,53
4	Euro 0,48	Euro 0,5	21.05.15		848899	DE0008488990	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	22,53 G	22,61G	24,6	20,1
4	Th.	Th.	30.06.15		978480	DE0009784801	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	135,35 G	135,39G	136,75	131,39
10	Euro 0,65	Euro 0,65	25.11.15		976528	DE0009765289	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	24,67 G	24,71G	24,89	23,89
10	Th.	Th.	01.10.15		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	67,24 G	67,29G	69,17	64,3
7	Th.	Th.	01.07.15		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	16,98 G	17,01G	18	15,94
7	Th.	Th.	01.07.15		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	26,26 G	26,35G	27,06	24,73
7	Euro 0,1	Euro 0,3	26.08.15		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	43,78 G	43,92G	47,67	42,12
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1				
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	125,5 G	126,48G	139,77	109,22
							DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	51,41 G	51,56G	52,18	48,67
							Deutscher Mittelstands anl.FDS					

Bekanntmachungen		
- Einstellung -		
DWS Top Dividende WKN 984 811 / ISIN DE0009848119		
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Soft-Close für die Fonds der		
DWS Top Dividende WKN 984 811 ISIN DE0009848119		
mit Ablauf des		
18.03.2016		
eingestellt.		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8879)		
Hannover, den 18. März 2016		
Geschäftsführung der Börse Hannover		

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
Euro	179,572	1	1,65	*	1,2		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	29,29 G	29,74G	30,11	21,95
Euro	209,216	1	1,6	*	1,5			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	100,1 G	99,9G-9,24-100,5-99,94-9,94	102,8	82,6
Euro	18,51	1	0,5	*	0,5			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	8,6 G	8,701G	10	7,55
Euro	46,103	1	0		0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	10,86 G	10,8G	13,8	10,21
Euro	49,374	1	0		0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	10,22 G	10,155G	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	3,23 G	3,368G	3,98	2,9
Euro	15,328	1	0		0			656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,47 G	1,501G	1,91	1,22
Euro	149,414	1	0,5		0,5	07.05.15		A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,39 G	12,225G	12,39	10,7
Euro	5,198	1	3,53	*	3,37	19.05.16*		509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	67,77 G	68,2G	74,2	55,7
Euro	2,15	1	0		0			520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	4,79	4,75G	5,51	3,6
Euro	115,089	10	1		1,35	25.02.16	12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	43,88 G	43,545G-4,315	46,7	37
Euro	53,642	1	1,8	*	1,8	13.04.16*	06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	47,66 G	48,21G	50,51	42,65
Euro	58,891	7	0		1,1	01.12.15		521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,54 G	2,52G	2,56	2,18
Euro	13,3	4	0,28		0,3	17.09.15		A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,25 G	7,35G	7,4	6,62
Euro	73,001	1	0		0,15	26.06.15		516810	DE0005168108	Bauer AG	1	15,15 G	14,445G	17,23	13,07
Euro	601,995	1	3,2	*	2,9	12.05.16*	06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	81,28	81,3G-2,28	95,6	66
Euro	54,5	1	3,22	*	2,92	12.05.16*	06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	69,16 G	68,8G	75,69	58,6
Euro	85,554	1	0,75		0,8	20.05.15		519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	30,72 G	30,85G	30,95	25,61
Euro	78,075	1	0		0			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,23 G	0,22G	0,23	0,15
Euro	21	1	1,4	*	1,2	09.06.16*	06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	83,16 G	84,68G	89,13	72,72
Euro	252	1	0,7	*	0,7	31.03.16*	06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	79,82 G	80,92G	85,49	77,89
Euro	24,96	1	0,07		0,13	14.05.15	06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	6,02 G	6G	7,32	5,84
Euro	10,143	10	2,4		2,45	18.02.16		523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	99 G	100,2G	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 G	57G-6,91	57,58	52,06
Euro	138,072	1	3		2	08.05.15	06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	39,41 G	38,885G	44	35
Euro	19,786	1	0,57		0,6	08.05.15	06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	14,76 G	14,8G	18,1	12
Euro	19,786	1	0,63		0,66	08.05.15	06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,06 G	13,03G	15,07	10,4
Euro	92	7	0,1		0,05	24.11.15	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,96 G	3,993G	4,08	3,6
Euro	154,5	1	2,6		0,9	10.06.15		A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	47,91 G	47,875G	48,14	40,52
Euro	16,368	1	0,4		0,5	19.06.15		541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	46,28 G	46,645G	48,56	36,99
Euro	75,484	1	0,05		0,08	19.06.13	06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	7,25 G	7,087G	7,76	6,06
Euro	81,31	10	0,38	*	0,4	06.04.16*	09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	26,92 G	26,81G	29,55	25,76
Euro	260,123	4	0,83		0,21	12.08.15	09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,41 G	25,38G	25,77	24,28
Euro	17,733	1	0,2		0,2	21.05.15		540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,07 -T	13,725-T	14,07	11,65
Euro	4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,06 G	3,08G	3,72	2,71
Euro	19,24	1	1,6	*	1,55	01.06.16*		540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	53,84 G	54,02G	54,02	46,69
Euro	44,381	1	0		0		06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	7,46 G	7,762G	7,76	6,71
Euro	141,221	1	0,36		0,4	08.05.15		542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,92 G	9,851G	10,72	9,35
Euro	53,219	1	0,35		0,35	21.05.15	06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	34,92 G	35,895G	37,61	32,34
Euro	93,6	1	0		0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,99 G	1,981G	2,07	1,71
Euro	202,5	1						606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	30,57 G	30,575G	32,8	25,59
Euro	96	1	0,64		0,4	08.05.15		547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	31,3 G	31,41G	36,1	29,2
Euro	3.069,672	1	3,25	*	2,45	06.04.16*	06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	67,04	67,44G-7,04-7,25-7,97-7,89-7,1-6,42-6,98-6,69	75,8	57,4
Euro	12,463	1	0,5	*	0,25	03.05.16*		514680	DE0005146807	Delticom AG	1	17,16 G	17,265G	20,8	14,01
Euro	48,533	10	0,4		0,5	26.02.16		A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	26,3 G	27,185G	29,2	23,32
Euro	193	1	2,1		2,1	14.05.15		581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	73,5	73,84G-3,65	79,8	70,22
Euro	53,946	1	1,25		1,3	19.06.15	06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	41,56 G	40,68G	41,56	35,5
Euro	380,376	1					09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	9,27 G	9,504G	10,98	7,59
Euro	337,412	1	0,34		0,44	15.06.15		A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	26,4 G	26,445G	26,45	21,94
Euro		1						A2AAE0	DE000A2AAE06	--, neue, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	25 -T	25-T	25	22
Euro	308,978	1	0,07	*	0,07	28.04.16*	06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	3,84	3,74	3,84	2,67
Euro	68,578	1	0,37	*	0,35	05.07.16*		A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,32 G	8,224G	9,33	7,4
Euro	204,927	1	0,5		0,55	11.05.15	06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	40,22 G	40,035G	40,35	34,7
Euro	180,53	1	0		0,15	18.06.15		PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,7 G	3,685G	3,87	3,56
Euro	26,01	1	0,13	*	1,33	27.04.16*		555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	51,24 G	52,08G	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 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	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	40,34	40,6G	41,5	33,3
Euro 88,579	1	1,85 *	1,65	04.05.16*		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	63,95 G	66,6G	72	52,86
Euro 22,735	10	0,1	0,1	28.05.15		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,12 G	2,146G	2,34	1,93
Euro 63,36	1	0,5	0,55	14.05.15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	23,47 G	23,755G	23,82	20,07
Euro 15	1	0	0,35	26.06.15			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,05 G	6G	6,36	5,9
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.15			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	30,01 G	30,01G-4,4	35,5	26,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.15			570653	DE0005706535	^-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	28,2 G	28,2G	29,6	26,7
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	5,87 G	5,933G	7,49	5,63
Euro 466	1	1,15 *	1	18.05.16*			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	27,3 G	27,09G	30,18	24,66
Euro 132,584	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,19 G	3,187G	4,09	2,89
Euro 923,851	1	1,25	1,35	01.06.15			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	53,53 G	53,11G	58,83	49,51
Euro 128,061	1	1,45	1,5	22.05.15			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	26,79	26,46G	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	75,19 G	75,38G	82,68	71,48
Euro 440,439	1	1,25	0,44	21.05.15		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	62,19 G	61,46G	64,78	52,48
Euro 69,5	1	0,81 *	0,76	04.05.16*		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	34,18 G	33,46G	37,13	29,35
Euro 69,5	1	0,82 *	0,77	04.05.16*		03.08	579043	DE0005790430	^-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	39,62 G	39,865G-40,62	43,17	34,06
Euro 520,376	1	0,8 *	0,7	20.04.16*		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	42,65 G	42,285G	43,15	33,56
Euro 31,4	12	0,85 *	0,75	28.04.16*			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	67,97 G	68,12G	71,49	56,68
Euro 45,906	11	0,4 *	0,75	14.04.16*		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	12,8 G	13,01G	14,43	9,82
Euro 8,645	4	2,2	1,75	19.08.15			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	74,06 G	73,87G	74,06	65,66
Euro 153,316	1	0,65	0,65	29.05.15		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	31,66 G	31,34G	32,7	25,68
Euro 26,326	1	0,3 *	0,25	14.06.16*			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	22,38 G	22,825G-2,5	31,05	20,73
Euro 122,979	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,49 G	0,49G	0,64	0,43
Euro 176,343	1		0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,01-0,012-0,012	0,01	0,01
Euro 29,554	1	0,65	0,75	21.05.15	012	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	33,28 G	33,81G	33,81	23
Euro 18,859	1						A161N3	DE000A161N30	GRENKELEASING AG	1	183,76 G	180,28G	188,32	151,79
Euro 56,677	1	0	1,4	03.06.15			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	67,04 G	71,89G	71,89	56,1
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	9,21 G	9,242G	9,3	7,2
Euro 62,003	1	0,42 *	0,4	28.04.16*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,41 G	9,483G	9,55	8,35
Euro 70,049	1	0,45	0,52	12.06.15			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	13,35 G	13,515G	13,99	11,97
Euro 118,111	1						HLA47	DE000HLA475	Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	16,56 G	16,935G	20,27	14,63
Euro 13,709	1	1,65	1,3	16.06.15		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	39,62 G	39,505G	40,85	39,45
Euro 26,209	1						A16107	DE000A161077	HCI Capital AG	1	0,64 -T	0,666-T	0,67	0,44
Euro 563,749	1	1,3 *	0,75	04.05.16*		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	73,77	73,51G	74,44	60
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,99 G	1,986G	2,24	1,67
Euro 222,222	6		0,77	28.09.15			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	37,4 G	37,45G	38,79	32,75
Euro 4	1	0,53	0,63	06.07.15			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMIA Eigenheimbau AG	1	50,45 -T	51,52-T	51,52	37,59
Euro 259,796	1	1,45 *	1,29	11.04.16*	029	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	84,1 G	83,5G	88,42	76,93
Euro 177,432	1	2 *	1,7 0,2 +	11.05.16*		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	103,45	102,84G	103,55	76,78
Euro 15,688	1	0,35	0,4	11.05.15			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	35,8 G	35,8G	35,85	34,73
Euro 95,421	3	0,6	0,6	09.07.15		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	25,29 G	25,645G	28,07	24,45
Euro 48	3	0,77	0,77	10.07.15		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	59,55 G	59,88G	62,09	50,73
Euro 70,4	1	3,62 *	3,62	19.05.16*			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	56,49 G	58G	75,9	51,16
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	65,91 -T	65,7-T	79,03	51
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,21 -T	0,21-T	0,51	0,19
Euro 63,571	1	1,1	1,2	04.06.15		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	42,6 G	42,93G	43,74	36,5
Euro 2.258,543	10	0,18	0,2	19.02.16		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	11,89 G	12,125G-2,2-2,08-2,08-2,09	13,17	10,3
Euro 148,819	1	0,2	0,2	04.06.15		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	12,67 G	12,77G	14,61	10,95
Euro 48	1	1,19 *	1,04	24.05.16*		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	75,38 G	76,67G-6	76,67	62
Euro 88,523	4	0	3,17	29.10.15			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	114,76 G	114,67G	118,07	110,12
Euro 98,9	1	0,35	0,55	13.05.15			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	47,46 G	49,2G	49,2	40,03
Euro 249,375	1	0	0,2	13.05.15			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	8,8 G	8,683G	9,03	7,01
Euro 42,964	1	0	0			09.15	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	29,04 G	30G	32,88	22,7
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	3,12 G	3,074G	3,81	2,62
Euro 40	1	2	1,25	18.06.15			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	101,57 G	102,5G	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 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	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	89,25 G	88,1G	89,77	68,56
Euro	16,101	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	10,52 G	10,475G	10,55	9,6
Euro	91,523	1	0,5	0,5	14.05.15			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	41,02 G	42,215G	42,22	33,6
Euro	62,77	1	2,23	1,96	19.05.16*			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	79,59 G	78,57G	79,61	66,38
Euro	32,669	1	1	1,2	08.05.15			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	29,57 G	30,07G	36,36	24,12
Euro	475,477	1	3,45	3,15	03.05.16*		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	127 G	127G	133,1	116,35
Euro	22,27	1	0,25	0,12	29.05.15			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	7,6 G	7,51G-7,5C-7,47-7,148	7,83	5,91
Euro	5,421	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	33,3 G	34G	42,6	24,02
Euro	52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,32 G	1,31G	1,49	1,25
Euro	19,679	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	7,69 G	7,796G	8,97	6,35
Euro	48,418	4	0,69	0,69	02.10.15			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,9 G	16,9G	17,4	16,8
Euro	168,015	1	1,05	1	29.04.16*		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	74,76 G	73,69G-4,14C-4,14	87,44	71,14
Euro	11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,78 G	1,679G	1,95	1,33
Euro	828,573	10	0,9	1	22.02.16	020	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	24,99 G	25,165G	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	21,09 G	21,115G	23,87	19,86
Euro	109,335	1	0,16	0,17	19.06.15		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	2,76 G	2,825	3,65	2,57
Euro	26,538	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	40,98 G	41,63G	57,5	34,9
Euro	22,129	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,71 G	6,543G	6,92	4,26
Euro	52	1	1,7	1,45	14.04.16*			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	82,57 G	82,86G	89,76	75,75
Euro	587,725	1	8,25	7,75	27.04.16*	019	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	183,19 G	181,18G	187,2	162,35
Euro	168,721	10	0,9	0,9	07.03.16			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	20,15 G	20,38G	22,3	19,84
Euro	38,5	1	1,3	1,6	21.05.15		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	39,73 G	41,61G	45,44	33,2
Euro	6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,4 -T	14,4-T	14,4	13,75
Euro	80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	26,68 G	26,86G-4,265C-4,31-5,045-5-5,1-4,92	33,2	21,92
Euro	31,862	1	0,7	0,75	21.05.15			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	49,42 G	49,275G	50,55	40,16
Euro	104,689	10	0,9	0,9	17.02.16			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	43,84 G	44,3G-4,45	44,74	35,26
Euro	14,251	1	0,65	0,6	03.06.16*			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	13,89 G	13,9G	16,38	13,24
Euro	76,324	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	22,4 G	22,235G	27,24	19,66
Euro	25,261	1	2,65	2,65	22.05.15			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	90,34 G	91,16G	92,65	75,71
Euro	7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	4,7 G	4,612G-4,333	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	1,713G	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	46,2	46,495G-7,5	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	1,8	1,6	30.06.16*			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	45,58	45,26G-5,275	48,85	40,8
Euro	40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	14,01 G	13,925G	14,4	12,4
Euro	38,611	1	0,5	0,5	07.05.15		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	194,03 G	186,36G	198,68	167,85
Euro	124,162	1	0,1	0,1	28.05.15			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,22 G	1,228G	1,54	1,22
Euro	11,37	1	6	6,8	30.04.15	015	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	462 G	452,6G	462	380,51
Euro	111,511	1	0,4	0,3	13.05.15		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	67,89 G	68,09G	69,66	55,29
Euro	167,406	1	0,25	0,8	11.06.15		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	27,05 G	27,27G	27,95	24,73
Euro	46,846	1	0,06	0,16	11.06.15			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	9,35 G	9,384G	11,38	8,51
Euro	165,141	1		0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	25,77 G	25,44G	27,84	17,63
Euro	1.473,908	1	0	1	20.04.16*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	10,98	10,935G	13,14	10,17
Euro	99,84	1	0,13	1	20.04.16*		06.05	703714	DE0007037145	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	8 G	8,228G	10,05	7,85
Euro	1.228,504	1	1	1,1	21.05.15			716460	DE0007164600	SAP SE	1	70,48	70,73G	74,7	65,29
Euro	166	1					06.06	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,95 G	13,9G	16,09	12,6
Euro	7,506	1	1	1	14.06.16*			717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	46 G	46,3G	52,3	44,91
Euro	107,6	1						A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	30,2 G	30,8G	33,48	24,75
Euro	236,394	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	9,18 G	9,243G	12,93	8,44
Euro	6,436	1	1	1	13.05.15			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	23,57 G	24,06G	26,5	18,9
Euro	120	1						WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	14,85 G	15,6G	22,59	12,25
Euro	48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,25 G	0,241G	0,45	0,13

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 20,612	1	0,4	*	01.06.16*			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	17,31 G	17,3G	18,56	14,1
Euro 79,736	1	0,9	*	02.06.16*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	47,15 G	48,1G	48,1	36,1
Euro 43,293	1	0,6	+											
		0,92	*	02.06.16*		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,36 G	38G	38	30,75
		0,6	+											
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	3,48 G	3,4G	4,14	2,7
Euro 17,981	1		0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	19,66	19,665G	19,66	17,9
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	41,65 G	40,91	55,1	36,5
Euro 4,2	1	0	*	20.04.16*			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	12,38 G	11,745G	12,38	8,11
Euro 79	1	0,55	*	31.05.16*		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	33,34 G	33,135G	33,68	25,11
Euro 14,896	1	0	0				A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	10,84 G	10,7G	13,65	5,34
Euro 17,225	1		0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01 -T	0,012-T	0,01	0,01
Euro 162,09	1	0,7	*	09.06.16*		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	33,55 G	34,165G	36,74	28,57
Euro 11,853	1						STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	42,67 G	41,795G	61,52	41,8
Euro 55,282	1	0,1	0,4	01.07.15			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	50,9 G	51,68G	56,74	44,84
Euro 204,183	3	0,5	0,25	17.07.15	019	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	14,44 G	14,635G	18	12,87
Euro 15,506	1	0,65	0,7	29.06.15		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	20,87 G	20,8G	21,34	17,34
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	8,69 G	9,255G-9,312	9,31	7,27
Euro 129,813	1	0,8	*	11.05.16*			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	58,35 G	57,45G	61,52	55
Euro 136,596	1	0,55	*	17.06.16*			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,98 G	11,85G	12,09	9,84
Euro 65,61	1	0,5	*	10.05.16*			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	16,59 G	16,59G	18,27	14,66
Euro 127,556	1		0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	8,15 G	8,4G	9,3	7,76
Euro 2.974,555	1	0,47	0,24	13.05.15			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,68 G	4,751G	4,91	4,1
Euro 1.448,801	10	0,11	0,15	01.02.16		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	17,45 G	17,43G	17,9	12,61
Euro 67,432	1		0,25	26.06.15			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	18,56 G	18,67G	18,73	16,14
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	4,73 G	4,797G	5,1	3,61
Euro 14,399	1	1,2	1,3	07.08.15			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	70	70G	85	56
Euro 205	1	0,7	*	19.05.16*		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	42,92	43,5G-3,135	50,24	40,38
Euro 12,3	1	0,08	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,56 G	0,561G	0,79	0,56
Euro 35,684	1						A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	1,73 -T	1,863-T	1,86	1,6
Euro 35,955	1	0,49	*	01.04.16*			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,95 G	13,95G	13,95	11,06
Euro 466,001	1	0,94	*	12.05.16*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	31,86 G	31,39G	31,86	25,06
Euro 37,825	1	0,5	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	53,35 G	54,62G	58,61	46,8
Euro 28,756	1	0,5	*	31.05.16*			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	26,74 G	27,005G	27,82	22,47
Euro 260,763	1	0,5	1,5	11.05.15		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	77,16 G	77,11G	78,47	59,29
Euro 70,14	1	0,4	0,5	28.05.15			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	14,27 G	14,15G-3,495	15,52	11,35
Euro 40	1	1,7	*	11.05.16*	012	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	35,13 G	33,165G-5	35,13	30,2
Euro 120,772	1	0	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,09 G	3,13G-3,15	3,15	2,46
Euro 79,384	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,82 -T	3,645-T	3,82	3,17
Euro 33,085	10	1,75	0				A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	45,13 G	44,335G	47,23	42,09
Euro 26,283	1						WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	10,18 G	9,952G	10,71	8,86
Euro 123,566	1	0,12	0,13	18.06.15			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	33,15	32,635G	47,42	32,2
Euro 490,311	1	0,15	0,5	12.06.15		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	19,31 G	19,325G	19,6	18,93
Euro 5,62	1	0,62	0,92	04.06.15			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	152,47 G	155,37G	180,6	138,66
		3,58	+											
Euro 247,06	1		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	26,93	27,455G	36,01	25,27
Euro 6,995	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	111,52 G	109,68G	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
31.03.16	MWB	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	0,7		01.04.16	30.06.16	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1,8		01.07.16
01.04.16	MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG	0,49		04.04.16	05.07.16	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,37		06.07.16
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								
06.04.16	MWB	A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	8,4		08.04.16								
07.04.16	MWB	A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	2,25		11.04.16								
11.04.16	MWB	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1,45	029	12.04.16								
13.04.16	MWB	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1,8		14.04.16								
14.04.16	MWB	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	0,4		15.04.16								
14.04.16	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1,7		15.04.16								
20.04.16	MWB	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	0										
20.04.16	MWB	660200	DE0006602006	GEA Group AG	0,8		21.04.16								
20.04.16	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG	0										
20.04.16	MWB	703714	DE0007037145	"-	0,13		21.04.16								
26.04.16	MWB	A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	6,3		27.04.16								
27.04.16	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	0,13		28.04.16								
27.04.16	MWB	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	8,25	019	28.04.16								
28.04.16	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	0,42		29.04.16								
28.04.16	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	0,07		29.04.16								
28.04.16	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	0,85		29.04.16								
29.04.16	MWB	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1,05		02.05.16								
03.05.16	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG	0,5										
03.05.16	MWB	648300	DE0006483001	Linde AG	3,45		04.05.16								
04.05.16	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG	1,85										
04.05.16	MWB	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	0,81										
04.05.16	MWB	579043	DE0005790430	"-	0,82										
04.05.16	MWB	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1,3										
04.05.16	MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	0,5										
10.05.16	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG	0,5										
11.05.16	MWB	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	2		12.05.16								
11.05.16	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG	1,7	012	12.05.16								
11.05.16	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	0,8		12.05.16								
12.05.16	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	3,2		13.05.16								
12.05.16	MWB	519003	DE0005190037	"-	3,22		13.05.16								
12.05.16	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1,6		13.05.16								
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								
19.05.16	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG	0,7										
19.05.16	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	3,53										
19.05.16	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	3,62		20.05.16								
19.05.16	MWB	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	2,23		20.05.16								
24.05.16	MWB	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG	1,19		25.05.16								
25.05.16	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1,65		26.05.16								
31.05.16	MWB	330400	DE0003304002	Software AG	0,55		01.06.16								
31.05.16	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	0,5		01.06.16								
01.06.16	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1,6										
01.06.16	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG	0,4										
02.06.16	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	0,9										
					0,6	+									
02.06.16	MWB	723133	DE0007231334	"-	0,92										
					0,6	+									
03.06.16	MWB	628656	DE0006286560	OVH Holding AG	0,65										
09.06.16	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1,4										
09.06.16	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	0,7		10.06.16								
14.06.16	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	0,3		15.06.16								
14.06.16	MWB	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1										
17.06.16	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	0,55		20.06.16								

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 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	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	144,48 G	146,32G	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	15,23 G	15,67G	16,15	13,02
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	17,15 G	17,17G	17,17	14,55
US\$ 627,914		1	2014 I=1,02 S=1,02	2015	14.10.15			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	96,08 G	95,3G	96,63	82,28
Euro 20,951	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	1,7 G	1,688G	1,72	1,17
US\$ 793,248		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,43 G	2,542G	2,54	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	5,08 G	5,095G	5,37	4,13
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	110,35 G	112,09G	112,09	93,45
Euro 223,778		1	2014 J=1,55	2015 J=1,65	09.05.16			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	35,5 G	35,395G	42,44	32,38
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,76 G	0,79G	0,94	0,64
Euro 785,429	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	59,54 G	60,63G	61,89	50,11
Euro 3.036,337		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	3,179G	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	8,78 G	8,843G	8,97	5,99
US\$ 498,068	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	65,72 G	67,64G	72,54	53,43
US\$ 291,261	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	672 G	670G	735	617
US\$ 345,482	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	653 G	653G-8,82	725	596
Euro 219,127		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475		1	22,77 G	23,625G	28,4	19,97
US\$ 1.957,932	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	55,14 G	54,46G	57,28	52,14
US\$ 470,842	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	497,85	488,09G-93,7	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	53,06 G	54,04G	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	46,92 G	47,515G	56,03	45,15
US\$ 752,091		4	2015 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	2016 Q=1	13.05.16			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	127,17 G	128,72G	146,27	124,59
US\$ 1.401,88		1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	6,86 G	7,06G	7,7	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 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 1.608,242		1	2014	2015	29.04.16			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	103,45 G	106,93G	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	9,88 G	9,621G	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	33,38 G	32,815G	33,38	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	93,5 G	93,5G-4,28	98,2	82,56
Euro 1.803,359		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2 S=0,2	08.05.15			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	3,96 G	3,972G	4,62	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	86,13 G	86,84G	87,31	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	13,85 G	13,51G-3,5	16,56	11,02
US\$ 1.264,233	1	1	2015 I=0,575 I=1,31	2016 I=0	11.08.16			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	50,89 G	50,5G	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	13,54 G	13,71G	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	34,52 G	34,04G	34,77	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	21,36 G	21,52G	22,32	18
US\$ 225,323	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	50,5 G	51,06G	55,65	37,63
£ 4.048,755	1	1	2014 I=0,0585 S=0,1225	2015 I=0,0675 S=0,1405	07.04.16			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,16 G	6,2G	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	21,52 G	21,535G	24,54	19,16
US\$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	162,2 G	165,99G	173,48	137,5
kann.\$ 156,837	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,24 G	1,263G	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	6,28 G	6,331G	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	4,21 G	4,252G	4,5	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	11,86 G	12,115G	15,24	9,96
£ 16.809,648		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	2,03 G	2,053G	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 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	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	13,25	12,94G-2,965-3,155	13,35	6,95
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	225,2	(eabc)-211,88G-4	267,96	184,51
Yen 102,453		4	2014 I=47,5 S=47,5	2015 I=47,5	28.09.15			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	27,32 G	26,87G	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	41,44 G	40,45G	49,2	37,92
US\$ 1.248,359	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	126,65	125,31G	126,65	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	12,2 G	12,225G	12,65	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	10,66 G	10,66G	11,2	7,71
US\$ 218,673	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	216,99 G	221,52G	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	44,98 G	45,065G	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	114,62 G	117,93G-9,07	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	73,17 G	69,73G	74,65	62,26
US\$ 18.490,963	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	4,64	4,685	4,96	4,08
Euro 39,167		1						BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	23,84 G	23,88G	26,23	18,41
£ 1.864,23	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	51,68 G	51,03G	52,64	45,77
£ 9.962,781	1	4	2014 I=0,039 S=0,085	2015 I=0,044	24.12.15			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	5,63 G	5,643G	6,47	5,63
Euro 17,834	1	1	2013 J=0,28	2014 J=0,28	28.08.15	026		884042	AT0000737705	BWT AG	1	18,95 G	18,98G	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	7,71 G	7,597G	8,23	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	27,28 G	27,165G	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	55,23 G	54,44G	55,23	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	26,57 G	26,565G	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	24 G	23,8G	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 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	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	66,91 G	66,56G	67,51	52,95
US\$ 1.883,156	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	85,77 G	86,59G	86,59	71,95
H\$ 20.475,482	1	1	2014 I=1,54 S=1,38	2015 I=1,525 S=1,196	02.06.16			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	9,59 G	9,595G	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	24,87 G	25,06G	25,07	20,03
US\$ 2.948,12	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	37,81 G	38,42G	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 Q=0,39	20.04.16		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	61,77 G	62,39G	62,39	56,82
- 202		10	2013 I=4 S=7,5	2014 I=4,5 S=8	10.12.15			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	65,63 G	64,83G	75,76	64,45
Euro 560,943	1, 10 zu je Euro 4	1	2014 J=0,62 J=0,62	2015 J=1,24	06.06.16			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	37,42 G	37,735G	38,93	32,32
Euro 181,902		1	2014 J=2,5	2015 J=2,85	17.05.16			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	89,08 G	89,05G	90,28	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	10,14 G	10,155G	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	12,99 G	13,35	19,64	11,31
Euro 823,879	1	1	2014 I=0,185 S=0,44	2015 I=0,185 S=0,44	10.03.16			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	24,58 G	24,71G	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	23,57 G	23,83G	23,83	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	62,69 G	62,66G	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	69,32 G	69,44G	72,22	63,96
£ 2.516,603	1	7	2014 I=0,215 S=0,349	2015 I=0,226	25.02.16			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	24,02 G	23,87G	25,09	22,5
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	32,66 G	33,695G	33,7	24,59
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,16 G	0,161G	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 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	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	57,14 G	57,38G	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	78,12 G	77,02G	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	20,98 G 9,7 G	20,97G 10,64G	24,72 13,29	19,42 9,7
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	60,9 G	62,53G	77,5	60,9
US\$ 1.947,047	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	23,31 G	23,43G	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	25,9 G	26,185G	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	17,36 G	17,355G	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	3,91 G	3,886G	3,91	3,4
US\$ 51,951 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	8,51 G 13,73 G	8,5G 13,82G	8,57 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	13,56 G	13,71G	13,71	10,98
skr 3.043,296		1	2014 J=3,4	2015 J=3,7	14.04.16			850001	SE0000108656	Ericsson	1	8,51 G	8,663G	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	109,14 G	108,64G	115,26	103,85
US\$ 4.152,757	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	74,36 G	74,41G	76,1	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	98,11 G 37,62 G	99 37,465G	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	21,98 G	21,675G	29,73	21,68
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	6,9 G 1,19 G	7,129G 1,193G	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	11,88 G	12,06G	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	17,09 G	17,16G	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 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	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	325,91 G	320G	338,96	289,8
US\$ 9.330,607	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	27,37 G	27,32G	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	28,18 G	28,15G	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	79,14 G	79,79G	91,48	75,34
£ 4.870,374	1	1	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2015 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	18.02.16			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,94 G	17,75G	18,91	17,22
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12	2013 J=9,75	2014 J=9,75	04.05.16			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	29,56 G	29,385G	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	32,1 G	31,995G	32,32	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	76,94 G	78,91G	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	26,68 G	27,33G	27,33	20,2
US\$ 1.716,564	1	11	2014 Q=0,055	2015 Q=0,055	07.03.16			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	15,1 G	15,295G	15,3	10,97
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,84 G	5,9G	5,9	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	97,95 G	98,97G	98,97	86,77
US\$ 1.736,936	1	11		2015 Q=0,124 Q=0,124	07.03.16			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	10,32 G	10,74G	10,79	7,93
US\$ 19.686,355	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	5,69 G	5,767G	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	38,73 G	39,83G	39,83	34,87
Euro 6.397,197		1	2013 J=0,03	2014 J=0,03	03.07.15			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,03 G	6,03G	6,5	5,79
Euro 3.116,652		2	2014 I=0,26 S=0,26	2015 I=0 S=0	31.10.16			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	29,65 G	29,605G	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 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
Euro 3.869,865	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2015 I=0,24 S=0,41	2016 I=0,12	05.08.16			881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	11,23 G	11,26G	12,17	9,38
US\$ 4.724	1	1	2015 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	2016 Q=0,26	04.05.16			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	28,27 G	28,74G	31,43	24,86
US\$ 65,885	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	15,28 G	15,985G	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	130,11 G	130,16G	130,16	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	2,52 G	2,471G	3,02	2,15
£ 1.924,054	1	4	2014 I=0,05 S=0,082	2015 I=0,04	19.11.15			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,58 G	3,452G	3,58	2,96
US\$ 22,47 US\$ 2.759,359	1 1 zu je US\$ 1	10 1	2015 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2016 Q=0,75	19.02.16			A0Q87R 853260	US47759T1007 US4781601046	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1 1	20,3 G 94,28 G	20,4G 95,08G	25,14 98,82	15,3 87,43
US\$ 3.670,265	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2016 Q=0,44	04.04.16			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	52,2 G	53,46G	59,27	47,9
£ 2.281,009	1	2	2014 I=0,0315 S=0,0685	2015 I=0,0318	08.10.15			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,48 G	4,452G	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	7,92 G	7,816G	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	20,27 G	19,97G	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	3,64 G	3,623G	3,64	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	24,52 G	24,545G	24,55	21,02
Yen 119,165		4	2014 I=23 S=23	2015 I=24	28.09.15			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	20,23 G	19,87G	20,55	17,99
Euro 344,225		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	96,99 G	97,8G	101,35	91,5
Euro 562,983		1	2014 J=2,7	2015 J=3,1	29.04.16			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	154,51 G	157,92G	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	0,88 G	0,889G	0,98	0,71
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	151,63 G	152,09G	158,56	132,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
US\$ 901,608	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	108,86 G	109,54G	113,81	102,72
US\$ 2.775,259	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	45,52 G	46,14G	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 Q=0,36	17.05.16			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	48,42 G	47,425G	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	35,95 G	36,015G	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	65,52 G	65,28G	68,2	63,38
US\$ 428,081	1	1	zu je US\$ 1,6	2015 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	08.03.16			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	90,36	89,23G	108,61	73,5
US\$ 529,161	1	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	24,4 G	24,56G	24,56	14,8
US\$ 674,736	1	6						866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	55,75 G	56,17	57,95	48,42
Euro 5.769,444		1		2014 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2015 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,16	17.06.16	06.03	870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,37 G	5,419G	6,93	5,14
sfrs 2.676,993		1		2014 J=0,14	2015 J=0,26	03.03.15		904278	CH0012005267	Novartis AG	1	65,08 G	64,2G	79,76	63,59
- 2.062,564		1		2014 J=5	2015 J=2,6 J=6,4	21.03.16		A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	48,59 G	(exD)-49,36	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	26,14 G	25,745G	26,14	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 Q=0,15	12.04.16		871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	35,95 G	36,705G	36,7	30,71
Euro 2.648,885		1		2014 I=0,2 S=0,4	2015 I=0,2 J=0,4	21.06.16		906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	15,77 G	15,56	16,38	14,64
US\$ 49,113	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	36,06 G	36,34G	36,56	30,32
£ 412,334	1	4		2014 I=0,0998 S=0,2182	2015 I=0,1046	28.01.16		A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,31 G	10,37G	11,77	9,89
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	90,15 G	89,61G	92,06	84,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
Euro 808,615	1 zu je Euro 1	1		2012 J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	15,23 G	15,45G	15,88	11,93
US\$ 6.184,14	1	1	2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2016 Q=0,3	03.02.16			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	25,95 G	26,11G	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	3,64 G	3,678G	3,71	3,01
Euro 232,737 US\$ 1.494,887	1, 10, 100 1	1 10	2014 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	2015 Q=0,48 Q=0,48	29.02.16		12.06	901626 883121	NL0000240000 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	18,94 G 45,5 G	19,18G 45,63G	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	0,13 G	0,149G	0,17	0,07
£ 706,443		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	86,33 G	85,4G	86,89	74,7
£ 1.105,622		1	2014 I=0,07 S=0,19	2015 I=0,074 S=0,223	28.04.16			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	16,15 G	16,025G	16,22	14,38
Euro 295,722		1	2014 J=1,9	2015 J=2,4	13.05.16			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	84,87 G	85,51G	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	10,69 G	10,515G	10,9	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	9,07 G	8,943G	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	29,5 G	30,02G	30,59	23,11
£ 1.374,323		1	2014 I=0,569 S=0,7798	2015 I=0,6892 S=0,7421	25.02.16			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	25,77 G	25,875G	27,79	20,7
sfrs 160		1	2014 J=8	2015 J=8,1	03.03.16	015		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	217,55	219,87G	251,38	217,55
US\$ 28,507 Euro 4.209,65		10 1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	18.02.16			902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	27,67 22,15 G	27,675G 22,01G	28,79 22,15	17,07 16,89
Euro 3.745,487	1	1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	18.02.16			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	22,45 G	22,25G	22,45	16,8
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2013 J=4,5	2014 J=3,5	21.04.15	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	76,6 G	75,93G	79,2	69,19
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,9 G	10,95G	12,3	9,04
- 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	482,31 G	479,21G	482,31	409,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
- 15,4		1	2013 I=6,657373 S=0,246014	2014 I=8,896068 S=0,424376	29.06.15			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	403,72 G	404,29G	404,29	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	67,14 G	67,66G	70,18	55,7
Euro 1.305,697	1 zu je Euro 2	1	2014 J=2,85 J=0,428	2015 J=2,93	10.05.16			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	71,77 G	70,93G	78,62	67,71
US\$ 1.261,104	1	1		2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	12.02.16			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	65,87 G	65,12G	68,58	55,32
Euro 587,6		1	2013 J=1,448	2014 J=0,56	30.04.15			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	55,39 G	55,6G	56,08	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	3,31 G	3,315G	5,3	1,46
Yen 1.701,44		4	2014 I=0 S=0	2015 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,09 G	0,91G-1,05	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	139,85 G	141,08G	147,52	121,52
kann.\$ 403,548	1	9	2014 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	29.03.16			A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	15,89 G	15,76G-5,95	15,95	9,4
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	2014 I=0,123 S=0,205	2015 I=0,1255	24.03.16			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	12,88 G	12,875G	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	5,15 G	5,192G	5,19	4,7
Euro 806,24		1	2014 J=1,2 J=0,017329	2015 J=2	25.05.16			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	34,9 G	35,565G	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	44,44 G	44,485G	46,77	32,39
sfrs 66,626	1, 2.000	4	2013 J=1,9	2014 J=2,05	18.06.15			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	110 G	109,57G	112,23	109,57
Yen 1.262,407		4	2014 I=0 S=0	2015 I=10	28.09.15			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	23,13 G	23G	23,13	17,59
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	43,92 G	42,34G	43,92	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	52,66 G	52,84G	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	14,1 G	14,11G	14,38	10,26
Euro 3.873,441	1	1						A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	5,41 G	5,62G	5,62	5,2

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 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	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	5,12 G	(exD)-5,057G	6,25	4,67	
Euro	114	1	1	2013 J=0,45	2014 J=0,5	19.06.15			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	24,78 G	25,875G	25,88	20,54	
US\$	136,718	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	21,68 G	20,94G	28,25	17,89	
sfrs	370,707	1	1	2013 J=0	2015 J=0				A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	83 G	82,07G	89,52	76,89	
Euro	13.499,912		1	2013 J=0	2014 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,97 G	0,959G	1,14	0,78	
Euro	4.975,199		1	2013 I=0,35 S=0,4	2015 I=0,4	12.05.15			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	9,87 G	9,965G	10,13	8,45	
Euro	60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,7 -T	1,7-T	1,75	1,7	
£	8.141,083	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,44 G	2,464G	2,51	1,88	
US\$	132,056	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	200,93 G	205,13G-9,5	215,95	125,4	
-	729,85	1	1	2015 Q=0,345454 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2016 Q=0,34	25.02.16			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	47,33 G	47,31G	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 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	50,08 G	50,51G	50,51	43,18	
US\$	4.329,498	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	40,52 G	40,365G	40,78	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	45,52	45,53G	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	134,87 G	138,42G	163,43	124,87	
US\$	103,101	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	35,85 G	36,25G	37,74	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	115,48 G	115,97G	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	73,2 G	73,4G	75,98	68,55	
£	11.625,188	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,9 G	2,965G	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	101,79 G	102,02G	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 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	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	88,05 G	87,89G	95,12	78,07
US\$ 790,154	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	63,86 G	64,08G	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 Q=0,61	06.06.16			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	42,75 G	(exD)-42,435G	43,1	36,03
Yen 3.385,097		4	2014 I=75 S=125	2015 I=100	28.09.15			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	47 G	46,8G	56,5	46,8
US\$ 697,726	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	14,79 G	14,78G	20,7	12,5
sfrs 3.849,891		1						A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	14,57 G	14,795G	17,7	12,57
Euro 98,694		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	250,8 G	249,19G	250,8	211,75
Euro 5.979,171		1	2013 J=0,1	2014 J=0,12	18.05.15	004		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	3,75 G	3,689	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	39,33 G	39,44G	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	73,39 G	74,45G	74,45	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	87,35 G	87,54G	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	109,99 G	111,75G	112,23	96,59
US\$ 424,475	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	58,35 G	58,6G	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	3,66 G	3,63G	4,02	1,93
Euro 563,365		1	2014 J=0,7	2015 J=0,73	02.05.16			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	20,73 G	20,595G	22,5	20,06
US\$ 4.073,841	1	1	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,565 Q=0,565	2016 Q=0,565	06.04.16		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	47,41 G	47,11G	47,84	40,35
US\$ 246,392	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	69,67 G	72,49G	113,59	69,67
- 224,075		1	2014 J=3,9	2015 J=6,82	31.03.16			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	62,86 G	62,04G	64,12	49,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	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 S=1,27	26.04.16			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	65,26 G	64,67G	65,4	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	64,61 G	64,88G	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	18,83 G	18,83G	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	59,62 G	59,16G	61,78	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 G	44,68G	48,97	40,05
US\$ 324,616	1	10	2014 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2015 Q=0,135 Q=0,135	06.04.16			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	28,94 G	29,47G	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	9,43 G	9,509G	9,59	7,61
US\$ 946,812	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	30,24 G	30,92G	30,92	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	40,37 G	40,25G	40,71	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 18.03.2016	Fortlaufender Preis 21.03.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1000				A0TU30	DE000A0TU305	452000	Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)	Put/Call			103,16 G	103,06G	104,88	102,11
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			53,51 G	55,31G	61,4	47,01
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20	Put/Call			454,91 G	456,6G-7,61G-60,79G- 59,92G-60G	490,41	99,18
1	1 : **	16.06.20 - 16.06.20 30.06.2020	PT 3.621,37	NLB2J3	DE000NLB2J35	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.30.06.20 ESTX 50	Put/Call			856 G	850,9G-/861,3G/	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.16.07.18 ESTX 50	Put/Call			867,39 G	864,24G-/873,78G/	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.12.08.20 ESTX 50	Put/Call			909,39 G	909,5G	922,33	815,1
1	1 : **	25.08.20 - 25.08.20 08.09.2020		NLB8F3	DE000NLB8F33	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.08.09.20 ESTX 50	Put/Call			911,07 G	908,8G-/916,82G/	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.01.10.20 ESTX 50	Put/Call			952,1 G	948,95G-/957,15G/	962,91	869,91
1	1 : **	18.11.21 - 18.11.21 02.12.2021		NLB8HM	DE000NLB8HM0	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, M.-Expr.Deut. Z.02.12.21 BSKT	Put/Call			866,96 G	877,26G-/892,03G/	962,56	756,39
1	1 : **	30.12.20 - 30.12.20 14.01.2021		NLB8JS	DE000NLB8JS3	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.14.01.21 ESTX 50	Put/Call			946,85 G	946,49G	967,91	883,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	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	99,725G	99,655 G	3,39	3,39
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)		100,32G	100,32 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		100,32G	100,33 G		
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		101,39G	101,4 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		101,91G	101,91 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)		102,36G	102,38 G		
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		103,27G	103,27 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		106,56G	106,57 G		
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		107,45G	107,46 G		
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	Portugal, Republik, Obligaciones 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		106,27G	106,31 G	0,32	0,32
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)		103,3G	103,225 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)		108,28G	108,34 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		109,55G	109,54 G	0,04	0,04
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		114,22G	114,24 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		111,21G	111,41 G	1,19	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)	S s	108,08G	108,1 G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		114,7G	114,68 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	"-", Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		114,58G	114,56 G	0,23	0,23
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)		110,91G	110,715 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)		118,48G	118,5 G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214		117G	117,05 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		114,96G	114,96 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	"-", Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		120,29G	120,3 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		101,71G	101,71 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		120,17G	120,17 G		
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)		112,54G	112,48 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)		106,78G	106,675 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,52G	119,73 G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		119,3G	119,35 G	0,44	0,44
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)	S s	108,53G	108,000 G	0,000	0,000
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		129,54G	129,5 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		104,01G	104,26 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		101,93G	101,89 G	0,8	0,8
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		147,36G	147,48 G	1,83	1,83
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)		158,53G	158,58 G	0,78	0,78
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		115,28G	114,93 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)		150,81G	150,81 G	2,06	2,06
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		161,68G	161,62 G	1,14	1,14
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	"-", OII 2,069442%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		144,78G	144,45 G	0,19	0,19
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	"-", Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		167,38G	167,3 G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		140,03G	139,46 G	2,54	2,54
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		105,49G	105,32 G	1,76	1,76
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		114,425G	114,405G	0,000,000,45	
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		104,22G	103,69 G	2,7	2,69
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		169,79G	169,69 G	1,59	1,59
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	"-", Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		173,03G	172,81 G	1,65	1,65

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 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	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	113,3G	113,29 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		109,029G	109,033 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188		S 49	104,51G	104,51 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216		S 52	109G	108,99 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270		S s	118,11G	118,12 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		133,48G	133,45 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,91G	114,9 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)		106,41G	106,42 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			115,58G	115,58 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)		100,13G	100,13 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(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) 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		153,21G	153,27 G	0,35	0,35
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			103,21G	103,22 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			152,91G	152,86 G	1,29	1,29
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			131,17G	131,22 G	0,12	0,12
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			112,02G	112,04 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417			107,46G	107,48 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			112,39G	112,4 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			114,59G	114,6 G		
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik Bonds 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		93,49G	92,84 G	7,05	7,05
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	0,28bG-0,28bG	0,28 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 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	72,25G	71,95 G	8,28	8,28
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	71,04G	70,5 G	8,09	8,09
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	69,37G	69,23 G	7,92	7,91
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	67,47G	67,34 G	7,84	7,83
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	65,91G	65,74 G	7,74	7,73
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	64,33G	64,25 G	7,67	7,67
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	63,02G	62,75 G	7,59	7,59
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	62,19G	61,94 G	7,46	7,45
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	60,65G	60,54 G	7,46	7,46
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	59,8G	59,63 G	7,37	7,37
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	58,92G	58,92 G	7,31	7,31
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	58,08G	58,15 G	7,25	7,25
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	57,53G	57,44 G	7,17	7,17
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	56,85G	56,73 G	7,12	7,12
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	56,33G	56,45 G	7,05	7,05
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	56,22G	56,32 G	6,95	6,94
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	56,15G	56,33 G	6,84	6,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	56,21G	56,3 G	6,73	6,73
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	56,12G	56,32 G	6,65	6,65
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	56,36G	56,45 G	6,54	6,54
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534			89,27G	88,37 G	8,9	8,89
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	Irland, Republik Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		112,24G	112,25 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59			114,77G	114,79 G		
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15			121,43G	121,48 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			140,47G	140,41 G	0,72	0,72
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194			122,73G	122,73 G	0,02	0,02
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			122,07G	122,07 G	0,57	0,57
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			115,13G	115,12 G	1,23	1,23
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		111G	111,05 G		
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		109,2G	109,25 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		115,34G	115,38 G		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19) 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18) 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		157,73G	157,58 G	0,47	0,47
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			160,34G	160,05 G	0,83	0,83
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			125,9G	125,86 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115			114,67G	114,65 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316			110,32G	110,32 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242			116,6G	116,59 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			164,72G	164,32 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18) 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		109,25G	109,27 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115			118,14G	118,14 G		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967			156,97G	156,64 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9			102,12G	102,12 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24			107,02G	107,03 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968			114,02G	114,03 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			143,04G	143,03 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			103,31G	103,31 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)		109,57G	110,14 G	1,85	1,85
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007			106,06G	107 G	3,68	3,68
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			116,63G	117,22 G	2,51	2,51
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029			113,24G	113,53 G	1,54	1,54
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			121,14G	121,93 G	2,65	2,65
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)		120,5G	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)		136,4G	136,25 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		108,1G	108,1 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		143,01G	142,57 G	2,52	2,52
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			127,29G	127,47 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7			103,41G	103,39 G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			111,43G	111,61 G	1,33	1,33
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		129,33G	129,13 G	2,4	2,4
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	108,08G- /108,1G/ 112,06G- /112,1G/	108,11 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88		112,14 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	103,58G 111,16G	103,62 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119		111,2 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	104,69G 100,753G 125,4G- /125,42G/ 106,52G	104,68 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214		100,765 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226		125,41 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230		106,525 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		102,51G	102,49 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)		107,03G	107,045 G		
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		104,76G- /104,771G/	104,79 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		110,17G	110,14 G	0,47	0,47
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)		105,9G	106,06 G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		99,79G- /99,79G/	99,79 G	0,52	0,52
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)		101,48G	101,475 G		
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)	S 0501	103,242G 114,52G 112,86G	103,258 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4				114,515 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1				112,86 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 790	126,195G 112,905G 109,035G- /109,046G/	126,19 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782		112,94 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0		R 819		109,056 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 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,77G-/108,79G/ 102,95G	108,8 G 102,98 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)		102,16G 107,01G-/107G/	102,18 -T 107,01 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)		97,84G	98,01 G	11,88	11,61
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Müller-Mäsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,65G	106,605 G	0,37	0,37
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	101,8G	101,84 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)		100,01G-2,65 93-T	100,01 G 93 -T	3,92 3,81	3,92 3,81
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		94,35G	94,3 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)		103,12G	102,99 G		
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)		105,53G 100,221G	105,55 G 100,228 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)		105,999G	105,777 G	1,52	1,52
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)		102,4G	102,4 G	1,12	1,12
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)		101,74G 105,81G	101,7 G 105,42 G	0,93 1,64	0,93 1,64
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)		97,5G 105G	97,5 G 105,5 G	5,52 6,05	5,52 6,05
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)		103,793G	103,785 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,6G	107,75 G	0,46	0,46
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)		94,085G	93,335 G	9,16	9,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		97,6G	97 G	9,88	9,87
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,28G	103,29 G	1,17	1,16
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDX	FR0011374099			107,75G	107,716 G	1,87	1,87
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			101,675G	101,68 G	3,52	3,51
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)		106,93G	106,945 G		
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,59G	113,595 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			101,79G	101,8 G		
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			111,33G	111,21 G	1,22	1,22
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	7,49	7,36
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)		101,01G	101,6 G	7,04	7,01
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,95G	104,89 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,69G	102,692 G		
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			114,96G	114,855 G	0,23	0,23
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.)		98,635G	98,725 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		94,52G	94,725 G	2,51	2,51
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			117,98G	118,33 G	4,46	4,45
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)		71,31G	71,01 G	21,63	21,63
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)		114,05G	113,97 G	0,9	0,9
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)		103,26G	103,255 G	0,3	0,3
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)		100,406G	100,417 G		
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	109,475G	109,475 G	7,13	7,13
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)		100,7G	100,667 G	3,31	3,3
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		108,05G	107,99 G	0,14	0,14

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 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.04.23 18.04.30	20.04. 18.04.	A1ZZ91 A1ZZ92	BE6276039425 BE6276040431	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		100,01G 95,81G	100,15 96,01 B	0,8 1,84	0,8 1,84
£ £ 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)		102,69G 102,19G 102,74G 104,03G	102,38 G 102,25 G 102,71 G 103,85 G	2,83 3,5 0,58 1,22	2,83 3,5 0,58 1,22
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)		105,525G 89,875G	105,4 G 89,495 G	2,41 5,19	2,41 5,18
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)		101,79G	101,67 G	1,29	1,29
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)		95,12G	95,13 G	5,9	5,89
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	118B-8bG 115G	117,75 G 115 G	3,48	3,48
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	Asklepios Kliniken GmbH Anleihen 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		102,91G	102,91 G	2,02	2,02
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)		110,48G	110,45 G	0,93	0,93
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)		113,78G	113,745 G	1,05	1,05
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)		115G	115,03 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.)		56G 98,9G	56 G 98,8 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)		108,461G	108,191 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		100,46G	99,01 G	3,79	3,77
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)		104,796G 106,084G	104,814 G 106,117 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)		123,305G	123,32 G	0,29	0,29
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 20.01.17	13.08. 20.01.	BC0AVF BC0BU9	XS0445843526 XS0479945353	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)		116,35G 103,3G	116,3 G 103,313 G	0,05	0,05
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 67	

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 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,8G	108,825 G	0,32	0,32
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.)					
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)		108,48G	108,49 G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		107,3G	107,28 G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		108,78G	108,75 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		112,06G	112,11 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		103,36G	103,36 G	0,18	0,18
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)		101,2G	101,21 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)		102,26G	102,29 G	2,81	2,79
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		101,82G	101,82 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		107,25G	107,22 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		101,495G	101,51 G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		103,26G	103,21 G	3,61	3,61
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		97,082G	97,01 G	2,47	2,47
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)		104,58G	104,48 G	0,63	0,63
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)		107,3G	107,25 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	105,09G	105,08 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		111,34G	111,36 G	0,32	0,32
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)		67,01G	67,11 G	22,98	22,98
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)		36,01G	34 G	37,37	37,37
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)		105,51G	105,29 G	2,85	2,84
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	99,872G	99,881 G	5,36	5,36
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192	S 192	100,42G	100,46 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	102,28G	102,295 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	100,14G	100,17 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,01G	100,04 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216	1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 169	101,77G	101,76 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 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	101,715G	101,705 G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 149	114,39G	114,42 G		
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	104,317G	104,332 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)		110,99G-1,06G	110,98 G	0,83	0,83
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		88,84G	89 -T	3,99	3,99
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			94,46G	94,46 G	3,21	3,21
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)		102,395G	102,41 G	0,04	0,04
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)		100,179G	100,197 G	0,49	0,49
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)		102,58G	102,665 G	4,62	4,62
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16) 4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16) 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25) zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 01.10.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ausg.163 v.15(17) 0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	A 77	--/102,8G/	102,98 G		
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	--/102,84G/	103,02 G		
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115	--/120,25G/	120,44 G	1,41	1,41
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/98,5G/	98,71 G	0,73	0,73
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/96,47G/	96,52 G	1,44	1,44
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	--/96,83G/	96,86 G	1,51	1,51
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	--/94,97G/	94,99 G	1,51	1,51
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	--/94,7G/	94,72 G	1,51	1,51
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7		A 163	--/99,11G/	99,07 G	0,59	
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	--/97,87G/	98,06 G	0,27	0,27
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)		101,9G-2,11	101,82 G	1,78	1,78
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	176,9	176,9
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)		100,263G	100,345 G	0,35	0,35
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)		111,565G	111,58 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			102,51G	102,22 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			102,7G	102,67 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354			103,175G	103,17 G		
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			106,58G	106,59 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			108,86G	108,86 G	0,09	0,09
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			103,07G	103,07 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380			100,57G	100,585 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			111,61G	111,55 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			107,57G	107,52 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			105,04G	105,03 G	0,1	0,1

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 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr	1.000 10.000	17.01.24 25.04.19	17.01. 25.04.	A1ZB64 A1ZG6L	XS1015217703 XS1060906374	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 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)		114,25G 104,86G	114,26 G 103,83 G	0,74 1,14	0,74 1,14
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		101,1G	101,12 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,32G	104,27 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,28G	101,27 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,91G	101,87 G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,15%, zinsv. v. 18.03.16-19.06.16, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		99,48G	99,71 G	0,42	0,42
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)		103,4G	103,33 G	0,5	0,5
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,766%, zinsv. v. 19.03.16-18.06.16, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		62,96G	63,02 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)		101,285G	101,295 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,26G	110,24 G	1,06	1,06
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,445G-0,68-0,55G	101,01 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,09G	106,97 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,17G	98,94 G	1,66	1,66
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)		132,05G	130,4 G	6,21	6,21
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		111,9G	111,9 G	1,38	1,38
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)		111,31G	111,49 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		99,54G	99,57 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,865G	100,92 G	1	1
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		102,42G	102,44 G	1,49	1,49
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,64G	102,65 G	0,3	0,3
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)		106,9G	106,87 G	0,37	0,37
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)		92,55G	91,95 G	3,68	3,68
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)		105,05G	105,1 G	0,33	0,33
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)		119,845G	119,895 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.02.17 24.11.16 26.01.22	06.02. 24.11. 26.01.	841972 A0G18Z A1AST0	FR0000488132 FR0010398115 FR0010850982	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)		104,59G 102,69G 123,56G	104,59 G 102,68 G 123,56 G	0,19	0,19
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)		114,4G	114,34 G	0,46	0,46
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)		113,54G	113,65 G	0,86	0,86
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)		101,53G	101,56 G	3,37	3,37
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)		109,58G	109,57 G	1,12	1,12
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)		105,93G	105,83 G	0,78	0,78
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)		106,46G	107,16 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanece US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		103,05G	103,05 G	2,37	2,36
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)		87,045G	87 G	3,52	3,52
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)		114,81G	114,815 G	0,54	0,54
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)		99,615G	99,595 G	0,81	0,81
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)		100,01G	100,01 G	5,96	5,93
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		92,99G	93,07 G	12,17	12,12
Euro Euro	1.000 1.000	11.11.24 16.11.16	11.11. 16.11.	A18YV1 A1APWW	XS1377682676 XS0466300257	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,25G 102,471G	103,31 G 102,475 G	1,47 0,42	1,47 0,42
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)		104,475G	104,485 G	0,17	0,17
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	107,665G 101,07G	107,66 G 101,065 G	0,07	0,07
Euro Euro	1.000 1.000	16.09.20 21.09.22	16.09. 21.09.	CZ302M CZ40K0	DE000CZ302M3 DE000CZ40K07	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)	S 755 S 851	114,81G 104,045G	114,755 G 103,945 G	0,64 0,86	0,64 0,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 854	100,69G	100,685 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843	S 745	103,829G	103,824 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9		S 796	104,547G	104,559 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,635G	100,635 G	0,19	0,19
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	107,46G	107,51 G	1,76	1,76
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	112,05G	112,18 G	2,18	2,18
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)		107,91G	107,97 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		109,86G	109,835 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297			103,13G	103,1 G		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			106,72G	106,721 G		
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,48G	100,49 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)		138,25G	138,25 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)		103,26G	103 G	5,3	5,29
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)		102,365G	102,37 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,54G	106,55 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			111,93G	111,95 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,82G	100,78 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,52G	100,535 G	0,35	0,35
Euro	1.000		14.01.	A1AR4T	XS0478074924			114,27G	114,27 G		
Euro	50.000		19.03.	A1AU0V	XS0496281618			117,945G	117,955 G		
Euro	1.000		21.04.	A1AWF0	XS0503734872			103,646G	103,649 G	1,1	1,1
Euro	1.000		14.07.	A1AY1V	XS0525602339			126,65G	126,73 G		
nr	10.000		20.12.	A1HP1D	XS0963363907			105,07G	105,12 G		
Euro	1.000		03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			101,13G	101,17 G		
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,5G	115,545 G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	Covestro AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,379%, zinsv. v. 10.03.16-09.06.16, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,19G	100,17 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,815G	100,825 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		102,43G	102,45 G	1,44	1,44
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		130,9G	130,99 G	0,58	0,58
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		113,805G	113,785 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		114,495G	114,505 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			103,215G	103,213 G	0,04	0,04
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		107,48G	107,84 G	3,32	3,32
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,387%, zinsv. v. 12.01.16-11.04.16, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19)		100,09G	100,091 G	0,36	0,36
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		103,09G	103,05 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			107,55G	107,53 G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650			101,21G	101,28 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			101,85G	101,83 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			104,11G	104,2 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4			103,36G	103,41 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5			102,185G	102,195 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			104,54G	104,52 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			110,75G	110,72 G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			109,18G	109,18 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683			100,27G	100,28 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			111,48G	111,44 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			105,34G	105,39 G	0,34	0,34
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939			101,12G	101,13 G	3,01	3
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			103,69G	103,71 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23			100,76G	100,78 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			103,47G	103,5 G	1,13	1,13
	0,01 0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.17 15.11.39 15.11.19	10.11. 15.11. 15.11. 15.11.	413690 A0GMWJ A0T3VK A0T6DD	DK0009918138 DK0009921942 DK0009922320 DK0009922403	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		157,83G 107,34G 172,4G 115,36G	157,82 G 107,35 G 172,3 G 115,35 G	0,23 1,03	0,23 1,03
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		115,12G	115,26 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8			102,272G	102,285 G	0,32	0,32
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)		114,5G	114,51 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		109,49G	109,44 G	0,34 0,24	0,34 0,24
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214			102,88G	102,91 G		
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			119,8G	119,78 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			122,58G	122,58 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 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		105,71G	105,725 G		
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505			100,765G	100,825 G	0,04	0,03
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			114,97G	114,97 G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			122,16G	122,24 G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			104,89G	104,99 G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			106,21G	106,29 G	1,16	1,16
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)		114,46G	114,44 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	99,75 G	1,15	1,15
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		107,135G	107,145 G		
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2			100,843G	100,854 G		
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		106,594G	106,597 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			94,71G	94,89 G	1,77	1,77
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.)		82,76G	82,61 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		106,28G	106,51 G	3,39	3,38
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			91,52G-1,85G-1,85-1,6G-1,97-1,78-1,85-1,95	91,51	3,83	3,83
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	Deutsche Bank AG Anleihen 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		96,5-BT	96,5 -BT	4,2	4,2
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922			95,3-T	95,3 -T	4,18	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)		111,555G	111,7 G	0,57	0,57
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)		101,85G	102 G	2,65	2,65
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		106,26G	106,31 G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6			102,18G	102,1 G	0,04	0,04
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.Pfdrbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	102,51G	102,5 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)		106,76G	106,75 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			97,27G	97,21 G	0,76	0,76
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)		101,82G	101,84 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251			101,19G	101,22 G	0,78	0,78

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 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach ISMA B/F	
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)		103,71G	103,74 G	4,93	4,93
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	103,215G	103,18 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81		R 15248	101,16G	101,2 G		
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	100,45G	100,45 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2		R 35237	101,45G	101,5 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4		R 35251	101,229G	101,24 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8		R 35252	100,91G	101,19 G	0,93	0,93
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5		R 35202	100,56G	100,56 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7		R 35224	102,55G	102,554 G	0,5	0,5
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	114,42G	114,425 G		
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8		S 25044	102,851G	102,863 G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	108,256G	108,263 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)		113,92G	113,87 G	0,84	0,84
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			106,71G	106,72 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			114,91G	114,89 G	1,07	1,07
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)		127,755G	127,095 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)		102,22G	102,21 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			113,8G	113,84 G	0,69	0,69
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)		113,985G-/113,99G/	113,995 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			117,76G	117,79 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,03G	105,03 G	6,18	6,16
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)		102,81G	102,84 G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		174,29G	174,23 G	2,18	2,18
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			113,19G	113,2 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9			100,89G	100,905 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07			104,92G	104,935 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			115,98G	116,04 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			121,83G	121,83 G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			115,2G	115,11 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			106,87G	106,87 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			108,7G	108,68 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			121,03G	120,99 G	1,32	1,32

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 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen AG Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		102,46G	102,54 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. Anleihen 4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		106,5-GT	106,2 -GT	3	3
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	102,685G	102,694 G	0,03	0,03
Euro Euro	1.000 1.000	30.12.16 23.05.18	30.12. 23.05.	DXA0R4 DXA1LK	DE000DXA0R43 DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdbr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdbr. Em.1559 v.08(18)	E 1494 E 1559	101,75G-/101,75G/ 110,395G	101,75 G 110,42 G	0,59	0,59
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.19 09.07.18	08.09. 09.07.	A12T64 A1TNJ2	DE000A12T648 DE000A1TNJ22	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,26G 103,02G	103,86 G 105,25 G	3,3 4,33	3,29 4,32
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		105,715G	105,735 G	5,24	5,24
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,7G	105,7 G	1,68	1,68
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		98,94G	98,99 G	1,09	1,09
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	DVB Bank SE Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,102G	100,161 G	0,44	0,44
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,318%, zinsv. v. 06.01.16-05.04.16, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,78G	99,78 G	0,37	0,37
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.05.17 02.10.17 07.05.20	29.05. 02.10. 07.05.	857741 A0TKED A0TURM	XS0148579153 XS0322977223 XS0361244667	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		107,395G 108,16G 120,21G	107,405 G 108,175 G 120,15 G	0,12 0,14 0,75	0,12 0,14 0,75
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,045G	102,95 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		107,78G	107,7 G	1,71	1,71
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)		102,055G	102,06 G	0,68	0,68
Euro Euro	1.000 1.000	23.03.17 07.12.18	23.03. 07.12.	A1MLSJ A1R0RZ	DE000A1MLSJ1 DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		82G 78,1-T-80-T	75,9 G 71 G	21,34 18,47	21,34 18,33
Euro Euro Euro	50.000 50.000 100.000	29.05.20 26.04.30 27.04.21	29.05. 26.04. 27.04.	A0TV23 A1AWP6 A1ZACT	XS0367001228 FR0010891317 FR0011637586	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		120,66G 131,44G 108,38G	120,49 G 130,75 G 108,24 G	0,39 2,04 0,58	0,39 2,04 0,58

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 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,51G	104,5 G	7,05	7,05
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)		130,02G	129,6 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			102,41G	102,42 G	0,04	0,04
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			117,67G	117,69 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			152,62G	152,14 G	2,96	2,96
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)		101,895G	101,885 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			114,52G	114,54 G	0,12	0,12
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)		109,56G	109,57 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			104,255G	104,265 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			117,48G	117,41 G	0,76	0,76
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			111,7G	111,44 G	1,15	1,15
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			104,77G-4,84B-4,84	104,73 G	0,2	0,2
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)		101,04G	101,02 G	6,22	6,19
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5			86,56G	86,51 G	11,34	11,34
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYYO	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,61G	106,645 G	0,13	0,13
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)		100,062G	100,075 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)		98G	98,75 G	9,39	9,31
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		98,01G	98,01 G	8,32	8,29
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)		111,57G	111,56 G		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			104,06G	104,05 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31			100,16G	100,16 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			119,05G	119,02 G		
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1			100,62G	100,63 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			115,71G	115,76 G		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Groupe S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(18/22) Reg.S		103,83G	105 G	5,09	5,08
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)		101,01G	101,01 G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			118,73G	118,76 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			121,29G	121,28 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			144,95G	145 G		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			102,65G	102,64 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			109,07G	109,11 G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,46G	102,47 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			107,84G	107,91 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 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	European Investment Bank (EIB) DWM 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		100,274G	99,94 G	10,26	10,2
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)		106,095G	106,105 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)		100,555G	100,605G 100,000,000,31		
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)		99,86G	99,85 G	8,03	7,78
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,38G	102,38 G		
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		100,624G	100,634 G	11,08	10,66
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		139,18G	139,3 G	0,33	0,33
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		101,09G	101,1 G	8,51	8,48
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		109,72G	109,72 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,885G	119,965 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,27G	103,273 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		143,05G	143,17 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		105,77G	105,77 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,93G	115,06 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		101,55G	101,58 G	0,95	0,95
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		105,81G	105,6 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,71G	115,79 G	0,1	0,1
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		104,37G	104,41 G	1,11	1,11
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,94G	107,99 G	0,48	0,48
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)		101,8G	101,75 G	2,41	2,41
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)		103,51G	103,55 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)		117,85G	117,45 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)		106,55G	106,5 G	0,24	0,24
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)		114,54G	114,55 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		120,99G	120,96 G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		114,26G	114,16 G	0,95	0,95
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)		100,4G	99 G	6,13	6,01
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)		88,11G	87,505 G	11,88	11,88
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		102G	99,55 G	6,36	6,33
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)		99,055G	98,9 G	3,32	3,32
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)		107,36G	106,91 G	4,87	4,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	09.07.18 15.03.18	09.07. 15.03.	A1GTHS A1HHEE	XS0647264398 XS0906420574	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		111,36G 108,955G	111,11 G 108,845 G	2,23 1,96	2,23 1,96
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)		104,835G	104,8 G	1,58	1,58
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		101,348G	101,371 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		116,75G	116,75 G	1,68	1,68
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.18 31.07.19	15.MS 31.JJ	A1GVFF A1GZNX	XS0675221419 XS0723509104	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		113,295G 113,175G	113,325 G 113,425 G	1,05 1,23	1,05 1,23
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.17 08.02.18	01.02. 08.02.	601960 A1MLPA	XS0482703286 XS0743603358	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		104,575G 110,15G	104,585 G 110,3 G	0,5 0,77	0,5 0,77
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)		114,73G	114,74 G	0,91	0,91
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)		100,43G	100,5 G	1,31	1,3
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.19 15.07.20 01.02.19 01.02.21 01.02.24	15.AO 15.JJ 01.FA 01.FA 01.FA	A1G2YM A1HEWZ A1ZB7G A1ZB7H A1ZC60	XS0759200321 XS0873432511 XS1013954646 XS1013955379 XS1026109204	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,705G 108,085G-8,49 105,23G 109,005G 117,56G	111,725 G 108,085 G 105,19 G 109,51 G 117,53 G	0,4 0,87 0,53 1,09 1,62	0,4 0,87 0,53 1,09 1,62
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		123,87G	123,61 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)		108,63G	108,45 G	3,9	3,9
Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 50.000	09.07.19 02.11.16 02.11.21 26.01.18	09.07. 02.11. 02.11. 27.01.	A1AJNC A1ANY1 A1ANY4 A1ASDN	XS0436928872 XS0458748851 XS0458749826 XS0479541699	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		119,8G 102,63G 123,51G 107,33G	119,81 G 102,64 G 123,48 G 107,29 G	0,32 0,05 0,82 0,14	0,32 0,05 0,82 0,14
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	22.03.17 02.11.17 13.02.18 15.03.17	22.03. 02.11. 13.02. 15.03.	A0G2KT A0LPB6 A0TLKL A1G7EZ	XS0276455937 XS0290581569 XS0327237136 XS0805582011	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		103,01G 104,46G 107,36G 101,41G	102,96 G 104,46 G 107,11 G 101,41 G	2,06 2,56 2,56 2,28	2,06 2,56 2,56 2,28
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0,042%, zinsv. v. 17.02.16-16.05.16, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,2G	98,27 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,48G	102,48 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)		135,36G	135,32 G	1,16	1,16
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		116,47G	116,43 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		109,58G	109,64 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		160,88G	160,62 G	2,42	2,42
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		119,33G	119,31 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,995G	104		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,15G	108,07 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		100,317G	100,329 G	0,17	0,17
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		100,8G	100,84 G	1,48	1,47
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		128,17G	128 G	2,31	2,31
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		109,21G	109,26	0,68	0,68
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		100,112G	100,145 G	2,98	2,94
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,66G	102,71 G	2,52	2,52
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		99,3-T	99,3 -T	6,58	6,46
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		92,5G	92,5 G	14,57	14,57
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,04G	104,04 G	3,18	3,18
US\$	1.000	19.05.16	19.MN	A1GRK5	US38259PAC68	Google Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		99,038G	99,051 G	4,26	4,26
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		99,6G	99,27 G	6,03	6,02
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)		100,843G	100,85 G	1,08	1,08
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)		103,1G	103,1 G	4,17	4,16
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)		103G	103 G	5,77	5,75
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,96G	100,945 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		116,25G	116,26 G	4,62	4,62
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.)		101,255G	101,295 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QH2	DE000A11QH20	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		99,61G	97,01 G	8,13	8,11
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		102,55G	102,5 G	6,74	6,72
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		102G-3G-3,5G	103 G	6,49	6,47
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)		123,31G	122,96 G	1,52	1,52
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) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		109,21G	108,915 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			124,355G	124,285 G	1,54	1,54
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			122,59G	122,595 G	1,08	1,08
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			108,48G	108,45	1,34	1,34
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			108,475G	108,48	1,66	1,66
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			104,025G	104,015 G	0,87	0,87
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 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		98,76G	98,01 G	8,43	8,42
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2			102,02G	102 G	8,33	8,32
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) 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		104,59G	104,7 G	0,95	0,95
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANH2	XS0456567055			102,52G	102,535 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS128852939			104,07G	103,92 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,28G	101,365 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268			106,48G	106,55 G	0,66	0,66
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)		103,53G	103,81 G	4,33	4,32
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,815G	104,004 G	0,75	0,75
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

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 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	125.000	30.09.18	31.FMAN	A18XAT	DE000A18XAT9	Herrenhausen Investment S.A. [Compartiment 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)		103,64G-4,17-4,17	104 G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			104,75G-4,75bG	104,75 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			107,84G	107,85	1,82	1,82
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)		86,51G	87,66 G	15,83	15,83
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)		101,5G	101,5 G	5,62	5,61
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,3G	107,66 G	1,66	1,66
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		83,75G	84,6 G	1,58	1,58
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			84,11G	84,51 G	1,48	1,48
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)		102,947G	102,936 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothesenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2259	110,67G	110,68 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	114,68G-/114,675G/	114,68 G		
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	100,67G	100,68 G		
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	Hypothesenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdrbr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	102,67G-/102,67G/	102,68 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)		101,935G	101,94 G	0,02	0,02
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)		106,56G	106,58 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			111,21G	111,17 G	0,75	0,75
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)		100-T	100 -T		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,275%, zinsv. v. 15.03.16-14.06.16, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		99,11G	99,105 G	4,58	4,58
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)		102,14G	103,01 G	6,07	6,06
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	114 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		97,6G	97,52 G	4,44	4,44
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		101,975G	101,96 G	5,07	5,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.18 10.03.22	10.09. 10.03.	A13SAN A13SAP	XS1191115366 XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,3G 102,01G	101,29 G 101,84 G	0,47 1,15	0,47 1,15
nkr	1.000 10.000	23.10.17 06.03.17	23.10. 06.03.	A1G9Z6 A1HFUM	DE000A1G9Z63 XS0884721878	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 3,35%, rat. v. 06.03.16-05.03.17, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		92,75G 101,6-T	92,56 G 101,6 -T	12,55 1,64	12,43 1,64
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)		105,571G	105,58 G	0,06	0,06
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.)		53,585G	53,66 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)		100,77G	100,77 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,6G	102,535 G	1,96	1,96
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		103,043G 111,7G	103,058 G 111 G	2,51 0,81	2,51 0,81
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,725G 100,2G 101,22G	99,725 G 100,17 G 101,2 G	0,55 1,1 1,64	0,55 1,1 1,64
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)		99,89G	99,89 G	0,8	0,8
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)		105,75G	105,75 G	1,13	1,13
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)		95,66G	95,71 G	2,15	2,15
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		106,01G	105,51 G	3,7	3,69
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		100G	100 G	7,9	7,88
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)		101,21G	101,31 G	1,35	1,35
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,15G 106,18G	107,19 G 106,23 G	1,78 0,8	1,78 0,8
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)		101,455G	101,445 G	0,04	0,04
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)		107,01G	107,01 G	2,58	2,57
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 83					

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 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,81G	104,81 G	4,21	4,2
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)		104,89G	104,87 G	0,78	0,78
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		103,5G	103,08 G	8,27	8,26
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klöckner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		104,63G	104,63 G	6,05	6,04
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)		108,095G	108,115 G	0,08	0,08
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)		113,875G	113,805 G	0,61	0,61
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		106,53G	106,515 G	7,22	7,21
Euro Euro	0,001 1.000	22.01.18 04.07.16	22.01. 04.07.	276419 A0Z2KS	DE0002764198 DE000A0Z2KS2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	110,809G 100,937G- /100,937G/	110,824 G 100,946 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)		98,235G	98,23 G	2,86	2,86
£ CNY nkr	1.000 1.000.000 10.000	26.01.17 01.02.18 12.05.16	26.01. 01.02. 12.MN	A0LRWN A0STCX A11QLF	XS0283199247 XS0343698790 DE000A11QLF4	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)		102,82G 107,615G 99,7G	102,94 G 107,642 G 99,45 G	10,69 0,73 2,74	10,61 0,73 2,74
	50.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS053338934	7%, v. 14.06.12(16), RL-Med.Term Nts. v.12(16)		103,54G	103,55 G	0,82	0,82
	50.000	14.06.16	14.06.	A1ML45	XS0791160178	3 3/4%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)		99,9G	99,18 G	7,26	7,07
	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365	6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17)		96,3G	98 G	9,44	9,37
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFWHV4	3 3/4%, v. 14.06.12(16), RL-Med.Term Nts. v.12(17)		101,84G	101,85 G	2,4	2,4
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358	3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo		102,94G	102,89 G	0,75	0,75
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18)		97,8G	97,82 G	9,9	9,9
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231	5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)		102,3G	102,24 G	2,67	2,66
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)		100,61G	100,62 G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		102,33G	102,37 G		
Euro sfrs US\$	1.000 5.000 1.000	04.07.21 25.08.25 17.01.17	04.07. 25.08. 17.JJ	276098 A0E90H A0LR2V	DE0002760980 CH0022268004 US500769BY90	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)		119,69G- /119,69G/ 127,46G 103,29G	119,675 G 127,53 G 103,3 G		0,82
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		131,535G	131,52 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		110,735G	110,75 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		101,2G	101,12 G	1,41	1,41
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		113,01G	113,35 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		103,893G	103,892 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		105,14G	105,03 G	1,56	1,56
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)		103,4G	103,4 G	5,41	5,39

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 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		85,8G 88,55G	88,9 89,8	B G	12,38 15,12	12,32 15,12
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)		99,2G	99	G	7,58	7,55
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)		113,45G 105,12G 117,02G 109,58G	113,47 105,19 117,02 109,62	G G G G	0,33 0,84 1,48	0,33 0,84 1,48
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	100,01G	100,01	G	3,57	3,51
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	100,554G	100,561	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	104,062G 110,91G	104,072 110,925	G G	0,5 0,53	0,5 0,53
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)		103,241G	103,249	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)		100,877G	100,888	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	104,78G 107,95G 106,39G	104,79 107,99 106,37	G G G	2,64 0,93	2,64 0,93
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)		102,62G 108G 108,22G	102,64 107,98 108,16	G G G	0,19 0,41 1,33	0,19 0,41 1,33
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		110,27G	110,25	G	0,52	0,52
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.17 01.06.21 12.12.18 22.05.24	24.04. 01.06. 12.12. 22.05.	A0NTUK A1GRYP A1GX4L A1ZJJS	XS0297699588 XS0632659933 XS0718526790 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,19G 118,31G 108,32G 109,82G	105,195 118,25 108,31 109,77	G G G G	0,31 0,06 0,64	0,31 0,06 0,64
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)		102,115G	102,13	G	7,21	7,21
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,94G	117,965	G	1,81	1,81
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		104,005G	103,96	G	4,07	4,07

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 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		23,12G	23,12 G	47,97	47,97
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)		103,1G	103,04 G	1,86	1,86
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			102,57G	102,58 G	1,93	1,93
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.)		101,11G	101,01 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		100,51G	100,31 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)		101,135G	101,154 G	0,08	0,08
Euro	1.000		13.03.	A1ML0A	XS0756457833			101,895G	101,91 G	0,17	0,17
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)		99,51G	99,51 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)		100,895G	100,91 G	0,06	0,06
Euro	100.000		26.05.	A1Z14B	XS1237271009			102,02G	102,15 G	0,79	0,79
Euro	100.000		26.05.	A1Z14C	XS1237271421			102,64G	102,64 G	1,61	1,61
Euro	100.000		11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			110,45G	110,45 G	1,73	1,73
Euro	1.000	01.09.22 02.09.19 24.03.20	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		105,16G	105,12 G	0,56	0,56
Euro	1.000		02.09.	A161Y8	XS1284576581			101,81G	101,85 G	0,22	0,22
Euro	1.000		24.03.	A1C983	XS0497186758			116,8G	116,79 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.12.74 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)		100,07G	100,26 G	2,62	2,62
Euro	1.000		12.12.	A13R97	XS1152343668			100,255G	100,26 G	3,36	3,36
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		95,01G	95,01 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		91,54G	89,46 G	13,26	13,18
Euro	1.000	28.10.21 19.03.25 01.03.19	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		103,11G	102,73 G	0,8	0,8
Euro	1.000		19.03.	A14J83	XS1203941775			100,08G	100,39 G	1,49	1,49
Euro	1.000		01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			109G	109,11 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.02.17 11.05.18	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)		103,74G	103,75 G	0,15	0,15
Euro	1.000		11.05.	A1HDSJ	XS0863116231		S s	104,18G	104,18 G	0,28	0,28
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)		94,315G	94,285 G	3,11	3,1
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		106,17G	106,26 G	1,59	1,59

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 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schw. v.2012(2015/2017)		99,21G	99,211 G	8,59	8,58
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		86,56G	87,095 G	10,05	10,03
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		97,5G	97,5 G	5,89	5,89
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		102,75G	101,95 G	4,42	4,41
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		94,095G	94,1 G	5,57	5,57
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)		37,83G	42,99 G	40,49	40,49
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,85G	118,86 G	0,96	0,96
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)		101,01G	101,31 G	3,83	3,78
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.)		104,86G	104,86 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)		114,89G	114,94 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798			103,359G	103,369 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)		105,205G	105,215 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,01G	102,04 G	0,44	0,44
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)		102,57G	102,59 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)		102,02G	102,04 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		82,12G	82,02 G	12,6	12,58
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			85,02G	85,82 G	14,04	14,02
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)		106,66G	106,67 G	2,07	2,06
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	115,77 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,92G	102,94	G	0,12	0,12
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 S 1867	100,38G- /100,76G/	100,23	G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.07.16	01.07.	NLB2HQ	DE000NLB2HQ4	3 1/2%, v. 01.04.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3		50,75G- /51,21G/	50,75	G	13,02	13,02
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB2HU	DE000NLB2HU6	4 1/2%, v. 14.04.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)		87,25G- /88,61G/	87,28	G	9,93	9,93
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5	3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW		82,74G- /83,71G/	83,12	G	8,22	8,22
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43	5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17)		85,19G- /85,41G/	83,94	G	11,23	11,23
Euro	1.000	06.07.16	06.07.	NLB2J5	DE000NLB2J50	4%, v. 06.07.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		97,34G- /97,84G/	97,37	G	7,94	7,94
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	88,52G- /89,39G/	88,92	G	7,9	7,88
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	87,16G- /88,73G/	87,53	G	7,86	7,86
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	NLB2JD	DE000NLB2JD8	3 3/4%, v. 27.05.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		- /76-T/	76	-T	9,52	9,52
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB2JU	DE000NLB2JU2	5%, v. 03.06.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)	S 1896	54,58G- /55,06G/	56,7	G	16,92	16,92
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB2K6	DE000NLB2K65	4,53%, v. 24.07.15(16), Aktienanleihe v.15(16) CON		- /98,43G/	98,31	G	8,33	8,14
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2KM	DE000NLB2KM7	4%, v. 05.08.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3	S 1915	65,92G- /66,6G/	65,83	G	11,57	11,57
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	90,26G- /91,01G/	90,23	G	7,17	7,15
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB2LB	DE000NLB2LB8	4%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16)CON		98,09G- /98,45G/	98,07	G	7,61	7,46
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	99,3G- /99,3G/	99,29	G	6,35	6,35
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		71,27G- /72,02G/	71,11	G	10,12	10,12
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	99,35G- /99,35G/	99,36	G	6,81	6,81
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		69,52G- /70,25G/	69,53	G	8,23	8,23
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2	3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF		93,15G- /93,25G/	92,29	G	7,29	7,29
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	99,31G- /99,3G/	99,3	G	4,92	4,92
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	58,9G- /59,72G/	61,29	G	14,95	14,95
Euro	1.000	04.11.16	04.11.	NLB8G5	DE000NLB8G57	5%, v. 04.11.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)PAH3	S 1963	97,75G- /98G/	96,56	G	8,39	8,26
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	79,15G- /80,86G/	80,25	G	9,08	9,08
Euro	1.000	06.10.16	06.10.	NLB8GN	DE000NLB8GN0	5%, v. 06.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SDF	S 1950	77,58G- /77,55G/	76,11	G	12,52	12,52
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	99,96G- /100,06G/	100,14	G	4,09	4,05
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	97,81G- /98,09G/	97,41	G	8,17	8,03
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB8GY	DE000NLB8GY7	6%, v. 14.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		97,74G- /98,08G/	97,47	G	9,56	9,37
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	NLB8HA	DE000NLB8HA5	5%, v. 10.11.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		98,71G- /98,77G/	98,71	G	9,74	9,74
Euro	100.000	15.07.16	15.07.	NLB8HE	DE000NLB8HE7	5,6%, v. 15.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		- /98,09G/	97,53	G	10,99	10,99
Euro	100.000	25.11.16	25.11.	NLB8HJ	DE000NLB8HJ6	5,19%, v. 23.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) DBK		- /84,48G/	84,5	G	12,04	12,04
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	NLB8HQ	DE000NLB8HQ1	4%, v. 02.12.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)BMW	S 1979	85,81G- /85,81G/	85,03	G	9,19	9,19
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	98,55G- /99,07G/	99,02	G	4,37	4,35
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	NLB8JA	DE000NLB8JA1	4 1/2%, v. 13.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF		98,41G- /98,41G/	94,87	G	6,56	6,52
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB8JG	DE000NLB8JG8	4,35%, v. 12.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI		100,56G- /100,81G/	100,53	G	3,3	3,29
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB8JH	DE000NLB8JH6	4,65%, v. 12.01.16(16), Aktienanleihe v.16(16) LXS		98,6G- /98,72G/	98,43	G	7,02	6,91
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB8K2	DE000NLB8K28	5,15%, v. 19.02.16(16), Aktienanleihe v.16(16) BAS		- /101,75G/	101,68	G	0,99	0,99
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	S 1810	98,81G- /98,81G/	98,81	G	1,97	1,97
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	101,53G- /101,53G/	101,53	G	1,51	1,51
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	96,4G- /96,4G/	96,4	G	3,05	3,05
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)	S 745	- /100,911G/	100,911	G		
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	3,65%, zinsv. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	104,11G- /104,17G/	104,13	G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		118,83G- /120,06G/	119,27	G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.12.15-23.03.16, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	102,15G- /102,15G/	102,12	G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		107,11G- /107,76G/	107,45	G		
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,61%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	102,35G- /102,42G/	102,38	G	1,86	1,86
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)		107,93G- /108,57G/	108,29	G		
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.02.16-22.05.16, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	95,39G- /95,38G/	95,38	G	1,79	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,3256%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	104,35G- /104,65G/	104,55	G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,2442%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	112,1G- /112,7G/	112,45	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,1628%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	119,9G- /120,75G/	120,4	G	
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,461%, zinsv. v. 28.12.15-27.12.16, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	--/99,537G/	99,537	G	0,63
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		106,38G- /107G/	106,71	G	
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16)		109,73G- /110,4G/	110,08	G	
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.01.16-24.04.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,35G- /100,35G/	100,35	G	1,38
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.01.16-24.04.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	96,12G- /96,12G/	96,12	G	1,4
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		100,35G- /100,35G/	100,35	G	2,06
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v.12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9	G	2,3
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		98,71G- /98,73G/	98,74	G	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	100,72G- /100,73G/	100,73	G	1,66
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	102,47G- /102,48G/	102,48	G	1,45
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	99,46G- /99,46G/	99,46	G	1,95
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	103,74G- /103,77G/	103,77	G	1,42
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	96,62G- /96,62G/	96,62	G	1,53
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.12.15-19.03.16, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	100,45G- /100,45G/	100,45	G	0,14
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		101,98G- /102G/	102	G	1,36
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	99,24G- /99,24G/	99,24	G	1,87
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,2848%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	102,35G- /102,6G/	102,5	G	
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	95,94G- /95,93G/	95,93	G	1,82
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		100,39G- /100,39G/	100,39	G	1,47
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		103,09G- /103,12G/	103,12	G	1,29
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.01.16-14.04.16, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	99,69G- /99,68G/	99,68	G	1,34
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	95,25G- /95,25G/	95,25	G	1,38
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	zinsv. v. 29.01.16-28.04.16, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	97,57G- /97,57G/	97,57	G	1,54
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	100,74G- /100,75G/	100,75	G	1,2
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	103,44G- /103,48G/	103,48	G	1,21
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	103,09G- /103,13G/	103,13	G	1,26
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	zinsv. v. 22.02.16-22.05.16, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	97,94G- /97,94G/	97,93	G	1,49
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 02.02.16-01.08.16, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	--/102,3G/	102,3	G	0,46
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	103,16G- /103,19G/	103,19	G	1,26
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 14.03.16-12.06.16, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	95,28G- /95,28G/	95,28	G	1,4
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		103,27G- /103,3G/	103,3	G	1,24
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	103,25G- /103,29G/	103,28	G	0,8
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 29.01.16-28.07.16, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	95,87G- /95,87G/	95,87	G	0,87
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,0392%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.16, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G- /99G/	99	G	0,08
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	97,57G- /97,57G/	97,57	G	1,53
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	1,37
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	104,42G- /104,46G/	104,45	G	0,77
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.10.15-24.04.16, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	--/105,89G/	105,89	G	0,7
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
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	103,35G- /103,39G/	103,39	G	0,81
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	--/105,45G/	105,45	G	1,07
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	--/103,436G/	103,436	G	0,59
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	103,43G- /103,43G/	103,35	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	99,46G- /99,46G/	99,46	G	0,9
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	103,34G- /103,38G/	103,37	G	0,79
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	--/105,4G/	105,4	G	1,05
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	--/105,4G/	105,4	G	1,06
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	--/105,45G/	105,45	G	1,06
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,6%, rat. v. 17.01.16-16.01.19, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	--/103,713G/	103,713	G	0,61
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	--/104,85G/	104,85	G	1,08
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	100,11G- /100,15G/	100,13	G	2,85
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- /100,08G/	100,06	G	3,07
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- /100,08G/	100,05	G	2,93
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,01618%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.16, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	100,89G- /100,92G/	100,89	G	2,08
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				

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 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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-/103,59G/	103,57 G		
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.03.16-08.09.16, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	100,21G-/100,21G/	100,21 G	1,79	1,79
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		114,21G-/115,24G/	114,91 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	--/105,25G/	105,25 G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	--/102,7G/	102,7 G	0,97	0,97
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	100,55G-/100,54G/	100,51 G	0,54	0,54
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	97,97G-/97,97G/	97,97 G	4,01	4
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	99,48G-/99,48G/	99,49 G	4,25	4,24
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	--/105,25G/	105,25 G	1,23	1,23
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	103,27G-/103,3G/	103,3 G	0,74	0,74
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	103,68G-/103,71G/	103,71 G	0,75	0,75
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	102,95G-/102,95G/	102,93 G	1,08	1,08
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	106,71G-/106,76G/	106,74 G	0,71	0,71
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	0,93	0,93
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	98,44G-/98,46G/	98,43 G	0,71	0,71
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	96,9G-/96,9G/	96,75 G	1,74	1,74
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	98,17G-/98,16G/	98,13 G	0,63	0,63
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	99,7G-/99,72G/	99,67 G	0,36	0,35
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	96,03G-/96,04G/	95,87 G	1,8	1,8
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		99,59G-/100,35G/	100,02 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	95,48G-/95,49G/	95,39 G	2,1	2,1
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	--/99G/	98,95 G	1,48	1,48
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	100,12G-/100,14G/	100,09 G	0,48	0,48
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	--/98,71G/	98,72 G	0,77	0,77
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	98,14G-/98,13G/	98,1 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	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 1/2%, rat. v. 13.03.16-12.03.18, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	96,92G-/96,9G/	96,8 G	1,74	1,74
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1 1/4%, rat. v. 22.04.15-21.04.18, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	93,87G-/93,88G/	93,77 G	1,71	1,71
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2JO	DE000NLB2JO1	1,15%, rat. v. 03.07.15-02.07.16, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	100,12G-/100,14G/	100,1 G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	NLB2J1	DE000NLB2J19	0 1/10%, v. 28.05.15(16), Inh.-Schv.S.1902 v.2015(2016)	S 1902	--/99,92G/	99,92 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 04.01.16-31.03.16, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	99,22G-/99,21G/	99,17 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	NLB2J8	DE000NLB2J84	0 1/2%, rat. v. 14.07.15-13.07.16, v. 14.07.15(23), IHS.S1907 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1907	99,31G-/99,31G/	99,3 G	0,6	0,6
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	95,95G-/95,91G/	95,85 G	0,71	0,71
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	97,78G-/97,8G/	97,73 G	2,04	2,04
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	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	98,92G-/98,92G/	98,85 G	2,09	2,09
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	99,17G-/99,18G/	99,11 G	2,06	2,06
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	--/99,58G/	99,54 G	3,04	3,03
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	99,93G-/99,93G/	99,91 G	3,2	3,2
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	99,98G-/99,98G/	99,96 G	3	3
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	99,57G-/99,57G/	99,56 G	0,56	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	100,09G-/100,11G/	100,08 G	2,99	2,99
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	101,58G-/101,53G/	101,47 G	0,89	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	99,8G-/99,8G/	99,79 G	2,77	2,76
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	--/100,31G/	100,28 G	1,17	1,17
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	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	--/99,7G/	99,7 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	NLB2KP	DE000NLB2KP0	0 1/2%, v. 05.08.15(19), IHS.S1916 4-Phas.Bd.v15(16/19)	S 1916	99,94G-/99,95G/	99,94 G	0,52	0,51
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	--/100,91G/	100,91 G	1,32	1,32
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	100,24G-/100,25G/	100,23 G	0,96	0,96
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	100,68G-/100,68G/	100,62 G	0,64	0,64
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	100,07G-/100,06G/	100,05 G	2,99	2,99
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	--/100,2G/	100,2 G	0,44	0,44
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	--/100,35G/	100,35 G	0,55	0,55

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 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	100,13G- /100,18G/	100,13	G	0,56	0,56
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	99,56G- /99,58G/	99,5	G	3,03	3,03
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	96,45G- /96,47G/	96,34	G	2,17	2,17
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	--/100,51G/	100,52	G	0,62	0,62
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	102,63G- /102,64G/	102,65	G	2,35	2,35
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	99,38G- /99,38G/	99,38	G	2,56	2,56
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		113,09G- /114,11G/	113,81	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)		99,72G- /99,72G/	99,73	G	3,99	3,99
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	99,87G- /99,87G/	99,87	G	3,45	3,44
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	100,2G- /100,2G/	100,2	G	1,84	1,83
Euro	1.000	06.07.16		NLB628	DE000NLB6287	Null-Kupon, v. 01.07.11(16), Partizipat.Anl. 03/11 v.11(16)		104,8G- /105,4G/	105,13	G		
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	NLB62H	DE000NLB62H8	zinsv. v. 17.11.15-16.05.16, v. 17.05.11(16), FLR-IHS S.1379 Kombi 11(16)	S 1379	99,1G- /99,1G/	99,1	G	6,21	
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)		102,81G- /102,82G/	102,83	G	2,3	2,3
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	100,1G- /100,1G/	100,1	G	1,91	1,91
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	99,79G- /99,79G/	99,8	G	3,68	3,67
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)		102,74G- /102,75G/	102,75	G	2,21	2,21
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)		100,19G- /100,19G/	100,19	G	2,85	2,85
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	2,36	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)		103,03G- /103,03G/	103,04	G	1,96	1,96
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)		100,23G- /100,23G/	100,24	G	2,73	2,72
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)		102,77G- /102,78G/	102,78	G	2,13	2,13
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	99,99G- /99,99G/	100	G	3,25	3,24
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)		103,07G- /103,07G/	103,08	G	2,13	2,13
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	100,62G- /100,62G/	100,62	G	1,53	1,53
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)		100,1G- /100,1G/	100,11	G	3,06	3,06
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	--/100,61G/	100,61	G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	3 1/4%, rat. v. 10.08.14-09.08.17, v. 10.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.36/11 v11(17/18)		102,88G- /102,89G/	102,89	G	1,99	1,99
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	--/99,47G/	99,47	G	1,05	
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	zinsv. v. 29.12.15-28.03.16, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	--/99,59G/	99,59	G	0,8	
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	0,12	0,12
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)		100,26G- /100,26G/	100,27	G	2,57	2,56
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	102,69G- /102,69G/	102,7	G	1,81	1,81
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)		100,19G- /100,19G/	100,2	G	2,37	2,36
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	98,62G- /98,62G/	98,62	G	5,08	
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)		102,92G- /102,93G/	102,94	G	1,91	1,91
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)		102,72G- /102,72G/	102,73	G	1,82	1,82
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	98,85G- /98,85G/	98,85	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	99,2G- /99,2G/	99,2	G	6,49	
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)		100,46G- /100,46G/	100,46	G	2,46	2,46
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65U4	zinsv. v. 07.03.16-06.06.16, v. 07.12.11(16), FLR-IHS S1472 Multizins 11(16)	S 1472	98,81G- /98,82G/	98,81	G	5,94	
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	102,35G- /102,35G/	102,36	G	1,85	1,85
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	102,35G- /102,36G/	102,37	G	1,76	1,76
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	96,94G- /96,94G/	96,94	G	2,22	
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691	2,3%, rat. v. 01.03.12-28.02.17, v. 01.03.12(18), IHS 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/18)	S 1512	100,52G- /100,52G/	100,52	G	2,02	2,02
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)		100,66G- /100,67G/ 0-0,67G	100,67	G	2,31	2,31
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	97,02G- /97,01G/	97,01	G	2,26	
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)		100,79G- /100,79G/	100,79	G	2,46	2,46
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)		100,76G- /100,77G/	100,77	G	2,37	2,37
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	--/101,72G/	101,72	G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJO	NLB673	DE000NLB6							

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 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	102,32G-/102,33G/	102,34 G	1,7	1,7
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)		97,13G-/97,82G/	97,53 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	102,3G-/102,29G/	102,29 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		96,61G-/97,26G/	96,97 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	100,56G-/100,56G/	100,56 G	1,92	1,92
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	102G-/102,25G/	102,15 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	114,38G-/114,38G/	114,16 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	108,84G-/108,84G/	108,69 G		
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1	1 1/2%, zinsv. v. 18.01.16-17.04.16, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	99,58G-/99,58G/	99,58 G	2,26	2,25
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	102,6G-/102,61G/	102,61 G	1,72	1,72
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	97,68G-/97,68G/	97,67 G	2,14	
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	99,15G-/99,15G/	99,15 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	95,98G-/95,98G/	95,97 G	1,97	
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	100,66G-/100,66G/	100,67 G	1,78	1,78
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	102,51G-/102,52G/	102,52 G	1,47	1,47
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)		100,72G-/100,72G/	100,73 G	1,45	1,45
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)		99,78G-/100,2G/	99,94 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		100,5G-/100,93G/	100,68 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				
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-/101G/	100,99 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	2,49	2,47
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	2,93	2,91
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	--/101,36G/	101,37 G	0,56	0,56
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	--/107,88G/	107,88 G	0,62	0,61
Euro	1.000	14.04.16		NLB6HD	DE000NLB6HD3	Null-Kupon, v. 01.04.10(16), Partizipat.Anl. 04/10 v.10(16)		--/101G/	101 -T		
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--/117,86G/	117,89 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	1%, zinsv. v. 16.06.14-15.06.15, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1240	100,02G-/100,02G/	100,01 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.05.16		NLB6HY	DE000NLB6HY9	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), Partizipat.Anl. 05/10 v.10(16)		--/114,23G/	114,23 G		
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	103,43G-/103,95G/	103,57 G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BV	DE000NLB8BV2	1%, rat. v. 30.04.15-29.04.19, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	99,34G-/99,34G/	99,34 G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02	0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21)	S 1774	99,34G-/99,35G/	99,34 G	0,87	0,87
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	0,79	0,79
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.S1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	99,27G-/99,35G/	99,29 G	3,06	3,06
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	98,98G-/99,03G/	99 G	2,1	2,1
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	101,31G-/101,33G/	101,32 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	100,8G-/100,83G/	100,81 G	2,91	2,91
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	100,17G-/100,18G/	100,18 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	100,22G-/100,27G/	100,24 G	2,97	2,97
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	100,75G-/100,82G/	100,78 G	2,92	2,92
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	100,37G-/100,42G/	100,39 G	2,2	2,2
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)		102,37G-/102,46G/	102,42 G	0,29	0,29
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)		97,85G-/97,92G/	97,86 G	3,19	3,19
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	103,05G-/103,15G/	103,07 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	100,92G-/101G/	100,95 G	0,81	0,81
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	100,94G-/101,08G/	100,94 G	2,91	2,91
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	101,41G-/101,53G/	101,44 G	1,59	1,59
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	2%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	101,3G-/101,35G/	101,22 G	1,88	1,88
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	101,21G-/101,27G/	101,21 G	0,41	0,41
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	101,32G-/101,37G/	101,24 G	1,43	1,43
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	99,88G-/99,93G/	99,8 G	2,01	2,01
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	99,15G-/99,2G/	99,15 G	3,07	3,07
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	102,58G-/102,65G/	102,59 G	0,49	0,49
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	98,49G-/98,52G/	98,49 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	101,88G- /101,99G/	101,89	G	1,83	1,83
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	96,04G- /96,1G/	96,02	G	3,08	3,08
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	102,39G- /102,47G/	102,34	G	1,78	1,78
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- /102,82G/	102,78	G	0,29	0,29
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. 11.03.16-12.06.16, 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	100,45G- /100,44G/	100,41	G	0,69	0,69
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	0 1/5%, rat. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1939	--/100,706G/	100,706	G	0,07	0,07
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	99,28G- /99,29G/	99,27	G	0,5	0,5
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	100,71G- /100,75G/	100,71	G	0,49	0,49
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	99,64G- /99,63G/	99,63	G	0,8	0,8
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	96,3G- /96,36G/	96,27	G	2,29	2,29
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	--/90G/	89,99	G	2,15	2,15
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	98,79G- /98,77G/	98,77	G	0,83	0,83
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	98,6G- /98,55G/	98,54	G	1,12	1,12
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	--/88,76G/	88,77	G	3,94	3,94
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	98,68G- /98,67G/	98,66	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	95,73G- /95,79G/	95,7	G	2,03	2,03
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	100,56G- /100,62G/ -0,5-BT	100,59	G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.03.16-05.06.16, 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	--/94,71G/	94,55	G	3,14	3,14
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	100,15G- /100,21G/	100,09	G	1,83	1,83
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	99,91G- /99,91G/	99,91	G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		92,66G- /92,8G/	92,53	G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8G7	DE000NLB8G73	1,11%, v. 02.10.15(23), IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1965	100,26G- /100,31G/	100,24	G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	NLB8G8	DE000NLB8G81	0 3/4%, v. 04.11.15(21), IHS.S1966 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1966	99,99G- /100,03G/	99,96	G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	NLB8GE	DE000NLB8GE9	3%, rat. v. 29.09.15-28.09.16, v. 29.09.15(31), IHS.S1943 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1943	99,2G- /99,23G/	99,13	G	3,06	3,06
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1946	99,81G- /99,85G/	99,81	G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.12.15-28.03.16, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	99,73G- /99,73G/	99,68	G	0,74	0,74
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8GM	DE000NLB8GM2	0 3/4%, rat. v. 02.10.15-01.10.17, v. 02.10.15(23), IHS.S1949 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1949	99,56G- /99,57G/	99,55	G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	NLB8GQ	DE000NLB8GQ3	0 7/10%, rat. v. 06.10.15-05.10.16, v. 06.10.15(22), IHS.S1952 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1952	100,77G- /100,83G/	100,74	G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	100,15G- /100,19G/	100,12	G	0,98	0,98
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	101,97G- /102,04G/	101,93	G	1,39	1,39
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	100,84G- /100,93G/	100,75	G	1,15	1,15
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	99,49G- /99,59G/	99,54	G	0,69	0,69
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	--/98,51G/	98,48	G	1,55	1,55
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	99,31G- /99,53G/	99,43	G	1,79	1,79
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	99,64G- /99,63G/	99,59	G	0,85	0,85
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	100G- /100,21G/	100,05	G	1,83	1,83
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	99,58G- /99,61G/	99,56	G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		92,72G- /92,93G/	92,69	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	99,55G- /99,73G/	99,63	G	0,84	0,84
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	98,95G- /98,94G/	98,91	G	0,85	0,85
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	98,94G- /99,04G/	98,98	G	0,95	0,95
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8JO	DE000NLB8JO5	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	99,27G- /99,38G/	99,32	G	0,73	0,73
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	99,34G- /99,46G/	99,38	G	1,07	1,07
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						

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 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	99,2G- /99,36G/	99,25 G	1,56	1,56
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	99,61G- /99,82G/	99,66 G	1,81	1,81
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		97,57G- /97,95G/	97,75 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	--/99,49G/	99,47 G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	98,51G- /98,62G/	98,56 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	98,73G- /98,86G/	98,82 G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2034	98,64G- /98,82G/	98,75 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.03.16-31.05.16, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	98,8G- /98,79G/	98,79 G	0,86	0,86
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	--/99,51G/	99,48 G	1,78	1,78
						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	100G-0,2bB-99,75G- /99,75G/ -100,1	100,05 G	3,49	3,48
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	99G- /99G/	99 G	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)		108,3G- /108,3G/	108,75	3,47	3,47
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		108,5G- /108,5G/	109,1 G	3,45	3,44
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	--/112,5G/	112,5 G	3,33	3,33
						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.	111G- /111G/	111 G	3,2	3,19
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.	--/100,25G/	100,25 G	6,31	6,31
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.	--/100,25G/	100,25 G	6,31	6,31
						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		83,15G- /83,36G/	83,11 G	7,02	7,02
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DAI		89,94G- /90,39G/	90,03 G	6,5	6,5
Euro	1.000	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), Duorendite Pro v.15(18) VOW3		86,15G- /86,4G/	86,17 G	6,82	6,82
Euro	1.000	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DBK		86,33G- /86,33G/	86,06 G	6,86	6,86
Euro	1.000	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), Duorendite Pro v.15(18) PAH3		96,76G- /96,76G/	96,86 G	4,37	4,36
Euro	1.000	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), Duorendite Pro v.15(18) DTE		93,89G- /94,42G/	94,51 G	5,27	5,26
Euro	1.000	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), Duorendite Pro v.16(19) BMW		98,13G- /98,61G/	98,53 G	3,52	3,52
Euro	1.000	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), Duorendite Pro v.16(19) BAYN		97,87G- /98,28G/	97,11 G	3,5	3,5
Euro	1.000	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	3%, v. 01.03.16(19), Duorendite Pro v.16(19) SIE		98,7G- /98,7G/	98,7 G	3,47	3,47
						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)		99,86G	100,01 G	8,88	8,52
						Norwegen, Königreich Staatsanleihe					
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		104,36G	104,33 G	0,46	0,46
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		115,25G-5,24	115,1 G	0,74	0,74
						Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		100,97G	100,985 G		
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	108,365G	108,37 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	0,085%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,692G	100,693 G		
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	105,855G	105,86 G	0,09	0,09
						NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen					
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	100,01G	100,06 G	6,08	5,91
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		115,68G	115,7 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 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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)		105,65G	105,65 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			113,95G-/113,98G/	113,99 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4			101,604G	101,605 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			101,33G	101,34 G		
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,12G	104,07 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			106,84G	106,64 G	0,93	0,93
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		115,29G	115,31 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			129,8G	129,83 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			132,96G	132,76 G	1,13	1,13
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)		99,8G	99,654 G	6,98	6,76
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		114,47G	114,47 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			105,78G	105,72 G	0,17	0,17
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	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.)		98G	97,515		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			100G-0,2G-0,2-0,2	98 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)		114,1G	114,1 G	0,16	0,16
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)		102,47G	102,47 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 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)		174,13G	173,93 G	2,62	2,62
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321			104,305G	104,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			111,96G	111,97 G	0,09	0,09
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)		98,3G	98,3 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		107,125G	107,41 G	2,07	2,07
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)		105,021G	105,045 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714			106,915G-7,15G-7,15bG	107,2 G	1,81	1,81
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)		107,51G	107,51 G	3,73	3,73
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)		10,01G	11,01 G	101,63	101,63
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)		106,32G	106,3 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			114,96G	114,92 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,81G	89,31 G	6,09	6,09
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)		92,46G	92,01 G	9,26	9,25
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			79,61G	79,16 G	10,67	10,67
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		101,76G	101,76 G	1,5	1,49
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)		104,66G	104,76 G	4,84	4,84
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			86,26G	86,01 G	4,26	4,26
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)		106,075G	106,11 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544			100,045G	100,02 G	4,36	4,27
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			112,04G	112,36 G	1,11	1,11
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			114,9G	114,9 G	1,1	1,1
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		102,46G	102,455 G	0,84	0,84
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	126,39 G	0,56	0,56
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		105,177G	105,21 G	0,03	0,03
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)		100,02G	100,04 G		
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)		104,47G	104,34 G	2,71	2,71
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)		96,01G	96,01 G	10,66	10,66
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)		97,35G	97,58 G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		97,41G-6,76	97,41 G	9,9	9,87
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)		116,35G	116,3 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			121,9G	121,95 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			112,6G	112,6 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			100,1G	99,95 G	2,37	2,37
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			117,55G	117,6 G	0,44	0,44
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			116,345G	116,33 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			133,25G	133,25 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			103,75G	103,75 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			119,6G	119,55 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			116,65G	116,45 G	1,25	1,25
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			102,2G	102,05 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.24 10.05.27	15.01. 10.05.	A1ZB67 A1ZZN3	XS1015428821 XS1209947271	Polen, Republik Medium - Term Notes 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)		113,7G 92,6G	113,5 G 92,6 G	1,16 1,61	1,16 1,61
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		111,8G	111,75 G	2,87	2,87
Euro Euro	1.000 1.000	04.12.16 26.11.18	04.12. 26.11.	A1HCJJ A1HSNV	AT0000A0XJ15 DE000A1HSNV2	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)		103,51G 111,01G	103,51 G 111,11 G	1,16 1,98	1,15 1,98
Euro Euro	1.000 1.000	24.03.17 04.11.19	24.03. 04.11.	A0D0PP A1APFE	XS0215828913 XS0462994343	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)		32,11G 24,11G	32,01 G 24,51 G	23,99 38,4	23,99 38,4
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	posterXXL GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		100,51G	100,51 G	6,8	6,76
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)		98,41G	98,71 G	10,65	10,41
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)		104,21G-4,64-4,65	104,21 G	1,66	1,66
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.11.20 22.01.18 30.09.19	17.11. 22.01. 30.09.	A18UQE A1HG85 A1ZP10	FR0013053055 XS0905797113 FR0012173144	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)		102,97G 104,78G 102,18G	102,91 G 104,78 G 102,17 G	0,72 0,25 0,5	0,72 0,25 0,5
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		102,945G	102,979 G	1,11	1,1
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.17 25.05.16 05.03.21	22.03. 25.05. 05.03.	A1AUW8 A1GRNK A1ZD8V	FR0010871541 FR0011052117 FR0011769090	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)		105,23G 100,68G 110,19G	105,24 G 100,72 G 110,01 G	0,36 0,65 1	0,36 0,65 1
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)		29,11G	29,01 G	46,08	46,08
Euro Euro	1.000 100.000	16.02.17 16.12.20	16.02. 16.12.	A0LM7P A18V3V	XS0287409212 XS1334225361	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)		103,77G 100,59G	103,77 G 100,63 G	0,53 1,99	0,53 1,99
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)		106,205G	106,362 G	1,05	1,05
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)		58,5G	61 G	27,12	27,12
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	12.06.17 11.07.39 08.07.24	12.06. 11.07. 08.07.	A0Z12P A11QT1 A12T2N	XS0433001137 XS1084874533 XS1084563615	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)		106,215G 121,95G 107,41G	106,215 G 121,83 G 107,3 G	0,03 1,79 0,82	0,03 1,79 0,82

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 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,675G	100,685 G	0,03	0,03
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,47G	106,5 G	0,36	0,36
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)		130,95G	130,95 G	0,21	0,21
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		82,55G	83,4 G	6,5	6,49
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		95,01G	92 G	9,5	9,47
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)		116,65G	116,6 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			110,75G	110,7 G	2,16	2,16
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		113,8G	113,8 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485			101,2G	101,2 G	0,1	0,1
	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	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	94,87G 96,1G 89,98G	94,63 G 95,85 G 89,68 G	9,09 9,25 9,07	9,09 9,24 9,06
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38			86,68G-7,35	86,38 G	8,98	8,98
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)		86,41G	86,41 G	7,68	7,67
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		82,205G	82 G	3,46	3,46
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			70,185G	70 G	5,11	5,11
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		100,484G	100,502 G		
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650			111,19G	111,17 G	0,3	0,3
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			116,6G	116,62 G	0,73	0,73
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			126,97G	126,88 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			103,81G	103,78 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			109,64G	109,34 G	1,67	1,67
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)		130,24G	129,95	3,37	3,37
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,74G	105,05 G	0,75	0,75
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			100,01G	99,73 G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107,01G	106,51 G	3,8	3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach ISMA B/F	
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)		109,66G	109,21 G	2,22	2,22
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,08G	99,5 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)		107,06G	106,65 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)		81,25G	81 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)		104,55G	104,53 G	2,49	2,49
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)		88,2G	88,03 G	14,34	14,25
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)	100,7G 114,7G	100,709 G 114,69 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)		106,106G	106,132 G	0,13	0,13
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)		100,13G	100,13 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)		103,65G	103,655 G	0,01	0,01
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.02.23 22.02.27 13.11.19	20.02. 22.02. 13.11.	A13SL2 A13SL3 A1R0U2	DE000A13SL26 DE000A13SL34 DE000A1R0U23	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) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)	104,31G 106,02G 107,11G	104,29 G 105,64 G 107,05 G	0,49 1,16 0,16	0,49 1,16 0,16	
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		98,5G	98,2 G	3,69	3,69
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.18 15.05.18 15.05.19 15.05.22 15.05.19 15.05.20 15.05.25	15.MN 15.MN 15.MN 15.MN 15.MN 15.FA 15.FA	A1HKAD A1HKAE A1ZH6Q A1ZH6S A1ZH6U A1ZZMM A1ZZMN	XS0923613060 XS0923613490 XS1067862919 XS1067864022 XS1067864881 XS1212469966 XS1212470972	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	101,61G 102,8-T 101,18G 102,92G 101,26G 102,01G 100,51G	101,61 G 102,8 -T 101,18 G 103,13 G 101,82 G 102,01 G 100,51 G	3,49 2,91 2,37 3 2,85 2 3,21	3,49 2,91 2,37 3 2,85 2 3,21	
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		107,03G	106,96 G	4,38	4,37
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		103,75G	103,75 G	5,25	5,24
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		100,915G	100,92 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,6G	104,59 G	0,86	0,86
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		124,09G	124,02 G	1,64	1,64
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699			101,11G	101,12 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			106,14G	106,15 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			135,52G	135,56 G		
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			114,02G	113,99 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)		101,26G	101,51 G	5,93	5,92
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			98,31G	100,01 G	5,91	5,9
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			99,13G	99,13 G	5,34	5,33
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1			99,76G	99,76 G	10,16	9,71
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)		78,15G	78,5 G	8,77	8,77
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			87G	87,5 G	6,29	6,29
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		98,01G	98,01 G	5,42	5,42
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)		109,37G	109,39 G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			110,96G	110,97 G		
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 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)		104,705G	104,7 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644			112,56G	112,56 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			105,59G	105,63 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			107,415G	107,415 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			118,19G	118,16 G	1,23	1,23
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)		101,955G	101,965 G	5,14	5,14
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)		103,4G	103,4 G	1,17	1,17
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89			102,131G	102,141 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			106,06G-6,09-6,12	106,15 G	0,86	0,86
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)		104,24G	104,19 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.)		117,76G	117,76 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbl.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbl.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/103,24G/ 102,74G	103,24 G	0,49	0,49
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5				102,74 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.v.2015(2022)		101,99G-2,15G-2,7bB	102,15 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,2G	103,22 G	0,78	0,78
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)		118,8G	118,83 G	0,36	0,36
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)		64,53G	65 G	19,42	19,42
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)		98,5G	98,5 G	7	6,99
Euro Euro	1.000 1.000	10.05.19 21.05.20	10.05. 21.05.	A1G4HR A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A109Z8	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)		110,51G 107,115G	109,535 G 107,51 G	0,83 1,23	0,83 1,23
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,85G	101,01 G	1,47	1,47
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)		106,745G	106,75 G	0,74	0,74
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.)		87,22G	87 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)		105,31G	105,25 G	1,15	1,15
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)		102,55G	102,565 G	0,96	0,96
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)		105,25G	105,25 G	0,78	0,78
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)		162,725G	163,49 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.20 07.08.18	25.06. 07.FA	A12T10 A1TNFU	DE000A12T101 XS0954227210	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,26G 104,76G	106,01 G 105,26 G	2,19 3,05	2,19 3,05
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,625G 108,87G	113,455 G 108,82 G	1,06 1,56	1,06 1,56
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		125,51G	125,53 G	6,34	6,34
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)		100,125G	100,14 G		
Euro Euro Euro	50.000 50.000 100.000	18.09.17 11.11.19 23.01.23	18.09. 11.11. 23.01.	A1A0U5 A1APFA A1HESV	XS0540187894 XS0462999573 XS0874864860	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)		105,22G 115,11G 118,43G	105,25 G 115,08 G 118,05 G	0,14 0,49 1,17	0,14 0,49 1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach ISMA B/F	
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.)		105,04G	105,25 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)		103,54G	103,555 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301			117,18G	117,18 G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			111,98G	111,94 G	0,95	0,95
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)		111,22G	111,24 G	1,2	1,2
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)		120,58G	120,37 G	1,53	1,53
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			87,13G	86,84 G	2,49	2,49
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)		102,18G	102,09 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			106,37G	106,33 G	1,14	1,14
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)		99,1G	99,01 G	7,76	7,75
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)		115,95G	115,935 G	0,61	0,61
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			104,198G	104,211 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			101,075G	101,075 G	1,2	1,2
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)		115,595G	115,555 G	1,77	1,77
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)		102,42G	102,41 G	1,76	1,76
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)		140,48G	140,59 G	1,01	1,01
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	96,51G	96,07 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		116,28G	116,285 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			104,029G	104,047 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			118,93G	118,985 G	0,69	0,69
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768			100,561G	100,582 G	0,04	0,04
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)		109,85G	109,775 G	1,97	1,97
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		102,76G	102,765 G	6,22	6,21
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)		98,2G	98,49	2,16	2,16
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			94,42G	94,5 G	3,23	3,23
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			103,2G-3,2bG-3,2bG	103,2 G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			103,6G	103,74	2,07	2,07
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 102				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	27.08.18 08.03.21	27.08. 08.03.	A1R08U A2AAPF	DE000A1R08U3 DE000A2AAPF1	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		105,65G-5,68G-5,68-5,55G 100,35G-0,59-0,51G-0,6bB- 0,55G-0,555-0,57	105,53 100,44 G	1,65 2,63	1,64 2,63
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		103,19G	103,05 G	1,5	1,5
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)		107,87G	107,38 G	1,48	1,48
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)		100,21G	100,21 G	1,53	1,52
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)		116,81G	116,49 G	0,48	0,48
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.21 21.07.22	10.09. 21.07.	A1ZPC6 A1ZU29	XS1107890763 XS1171489393	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103G 101,38G	102,95 G 101,28 G	0,44 0,53	0,44 0,53
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)		28,01G	28,01 G	47,04	47,04
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		100,245G	99,995 G	6,42	6,42
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.03.20 11.06.18 14.04.21 24.05.22	18.03. 11.06. 14.04. 24.05.	A0D0AN A0TWJB A1A0YM A1G1GK	XS0215153296 XS0368800073 XS0541140793 XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,5G 111,2G 117,6G 121,97G	116,45 G 111,15 G 117,55 G 121,905 G	0,13 0,28	0,13 0,28
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		104,075G	104,5 G	3,29	3,29
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)		104,3G 112,25G	104,35 G 112,25 G	0,67 1,69	0,67 1,69
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)		100,135G	100 G	4,26	4,26
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)		101,41G	101,26 G	4,4	4,39
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)		105,649G	105,682 G	0,06	0,06
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)		114,13G 122,03G	114,13 G 122,02 G	0,04 0,31	0,04 0,31
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)		112,095G	112,115 G	0,14	0,14

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 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,795G	103,8 G	0,41	0,41
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	110,95 G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		100,95G	101 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		104,791G	104,798 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		111,41G	111,42 G	0,9	0,9
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		114G	113,9 G	0,91	0,91
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)		98G	97,92 G	1,24	1,24
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	100,7G-/100,69G/	100,7 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)		100,81G	100,8 G	3,9	3,9
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.)		108,455G	108,155 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)		101,01G	100,98 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		98,44G	98,385 G	6,11	6,11
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		91,76G	91,9 G	4,79	4,79
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		102,09G	102,05 G	3,75	3,75
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		98G	98,13 G	3,76	3,76
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062	5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S		106,385G	106,48 G	4,09	4,08
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947	5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		107,085G	107,095 G	4,58	4,58
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		118,6G	118,6 G	1,16	1,16
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)		98,65G	97,85 G	5,1	5,1
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,01G	99,01 G	13,96	13,96
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)		117,96G	117,94 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,19G	124,99 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,51G	111,51 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		103,525G	103,525 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		118,74G	118,71 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		126,65G	126,62 G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		119,89G	120,01 G	0,27	0,27
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,91G	117,89 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)	S s	117,05G	117,2 G	1,02	1,02
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		101,35G	100 G	5,75	5,75
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657	4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		105,15G	104,9 G	0,3	0,3
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)		100,87G	101,21 G	2,59	2,59
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)		102,87G	102,875 G	0,08	0,08
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,03G	116,06 G	0,48	0,48
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)		101,79G	101,71 G	0,91	0,91
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		102,82G	102,67 G	1,35	1,35
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YQC	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		103,14G	103,15 G	1,87	1,86
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,8G	119,65 G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58	voestalpine AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18)		106,64G	106,65 G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,09G	107,09 G	1,14	1,14
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,75G	102,695 G	1,73	1,73
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)		104,89G	104,81 G	1,38	1,38
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A0S73W	XS0927639780	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18)		101G	101 G	0,59	0,59
Euro	100.000	19.08.16	19.FMAN	A1X3PZ	XS1100048187	0,121%, zinsv. v. 19.02.16-18.05.16, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)		99,95G	99,94 G	0,24	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)		97,775G	97,645 G	1,17	1,17
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	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		99,99G	99,99 G	2,68	2,64
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,18G	100,16 G	2,07	2,05
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,99G	101,95 G	4,14	4,14
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)		98,39G-8,66	98,95	0,32	0,32
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	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.)		93,9G	94,52		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		93,438G-3,999	93,75 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		84,71G	85 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 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		80,34G	80,5 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 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)		109,84G	109,85 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456		101,85G	101,85 G	0,25	0,25	
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351		100,28G	100,39 G	3,89	3,84	
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556		107,11G	107,09 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375		104,49G	104,4 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300		100,48G	100,48 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290		104,64G	104,53 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		92,01G	92,36 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407		96,7G	96,43 G	1,39	1,39	
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)		99,07G	99,03 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 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)		104,44G	104,36 G	1,35	1,35
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649		100,765G	100,76 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100		99,4G	99,36 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	03.06.16	03.06.	A0JCCQ	XS0633111207		100,64G	100,66 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995		105,27G	105,24 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		106,85G	107,16 G	1,68	1,68	
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)		105,74G	105,725 G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,725%, zinsv. v. 15.03.16-14.06.16, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,56G	100,56 G	0,4	0,4
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,59G	102,55 G	1,06	1,06
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146		106,02G	106,01 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5		113,75G	113,75 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1		105,83G	105,84 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971		100,85G-0,85bG-0,85-0,85-0,65G	100,85	0,71	0,71	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989		99,6G	99,35 G	1,55	1,55	
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.)		98,045G	97,965 G		
Euro	100.000	25.07.16	25.07.	A1HNTJ	DE000A1HNTJ5	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 2 1/8%, v. 25.07.13(16), EO-Anl. 2013(13/16) 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		100,665G	100,667 G	0,16	0,16
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52		108,14G	108,16 G	0,65	0,65	
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.)		97,29G	97,51 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		108,96G	108,95 G	1,24	1,24
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2		106,91G	106,91 G	2,2	2,2	
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	100,48G	100,51 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2016	Einheitspreis 18.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,871G	101,878 G	0,7	0,7
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		107,92G	107,87 G	0,1	0,1
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)		102,91G	102,81 G	0,52	0,52
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)		106,47G	106,43 G	0,19	0,19
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)		102,3G	102,5 G	5,09	5,09
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.19 27.04.23	26.04. 27.04.	A14J7F A14J7G	DE000A14J7F8 DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101G 99,11G	100,63 G 99,11 G	1,91 2,89	1,91 2,89

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	- Aussetzung - AGEAS SA/NV WKN A1J 1DR / ISIN BE0974264930		Deutsche Telekom AG - Einbeziehung -	
21.03.2016	24.03.2016	A1C9VC DE000A1C9VC4 A0T74L XS0419195408	Berlin Hyp AG 2,75% Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134 Philip Morris Internat. Inc. 5,75% EO-Medium-Term Notes 2009(16)	Aufgrund einer Ad hoc-Meldung, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der AGEAS SA/NV WKN A1J 1DR ISIN BE0974264930 am Montag, den 14.03.2016, ab 09:02 Uhr bis 13:00 Uhr ausgesetzt. Hannover, den 14. März 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover		Mit Wirkung vom 16. März 2016 werden Floater Dt. Telekom AG von 2016/2020 XS1382791892 / kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 0,625% Dt. Telekom AG von 2016/2023 XS1382792197 / kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
22.03.2016	29.03.2016	EAA0A6 DE000EAA0A63 LBW7XR DE000LBW7XR7	Erste Abwicklungsanstalt 3,125% MTN-Inh.-Schv.v.11(16) Landesbank Baden-Württemberg 4,25% Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	- Bezugsrecht - ArcelorMittal S.A. WKN A0M 6U2 / ISIN LU0323134006		kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 1,5% Dt. Telekom AG von 2016/2028 XS1382791975 / kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 21.03.2016 abgeschlossen werden, erst zum 23.03.2016 beliefert. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 14. März 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
23.03.2016	30.03.2016	A1GVY7 FR0011124544	Peugeot S.A. 6,875% EO-Medium-Term Nts 2011(16)	Mit Wirkung vom 15.03.2016 werden die Aktien der ArcelorMittal S.A. WKN A0M 6U2 ISIN LU0323134006 "ex Bezugsrecht" gehandelt. Mit Ablauf des 14.03.2016 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten und nicht ausgeführten Aufträge erloschen und zu erneuern. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 77) Hannover, den 14. März 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover			
29.03.2016	01.04.2016	311113 DE0003111134 A0T74X XS0419264063	NRW.BANK 6,75% Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16) Telefonica Emisiones S.A.U. 5,496% EO-Medium-Term Notes 2009(16)				
30.03.2016	04.04.2016	NLB673 DE000NLB6733 A0T8E3 XS0421249235 A1HHTW XS0909324039	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,5% FLR-IHS S.1534 Kombi v.12(16) BHP Billiton Finance Ltd. 6,375% EO-Medium-Term Notes 2009(16) Volkswagen Fin. Services N.V. 2,375% NK-Medium-Term Notes 2013(16)				
01.04.2016	06.04.2016	A1AJM3 EU000A1AJM31	Europäische Union 3,625% EO-Medium-Term Notes 2009(16)				
Hannover, den 21. März 2016 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover							

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Deutsche Telekom AG - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 16. März 2016 werden Floater Dt. Telekom AG von 2016/2020 XS1382791892 / A18 Y8L kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 0,625% Dt. Telekom AG von 2016/2023 XS1382791975 / A18 Y8M kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 0,625% Deutsche Telekom AG von 2016/2023 XS1382792197 / A18 Y8N kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 14. März 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover Crédit Agricole Home Loan SFH - Aussetzung - WKN A1A YZZ / ISIN FR0010920900 Wegen Tender Offer wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der Crédit Agricole Home Loan SFH WKN A1A YZZ ISIN FR0010920900 am Dienstag, den 15.03.2016, ab 09:28 Uhr bis zum Handelsende des 16.03.2016 ausgesetzt. Hannover, den 15. März 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover	Heidelberger Druckmaschinen AG - Aussetzung - WKN A1K Q1E / ISIN DE000A1KQ1E2 Wegen Tender Offer wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der Heidelberger Druckmaschinen AG WKN A1K Q1E ISIN DE000A1KQ1E2 am Dienstag, den 15.03.2016, ab 09:28 Uhr bis zum Handelsende des 16.03.2016 ausgesetzt. Hannover, den 15. März 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover Barclays Bank PLC - Einstellung - WKN BC0 A3W / ISIN XS0214398199 Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihe der Barclays Bank PLC WKN BC0 A3W ISIN XS0214398199 mit Ablauf des 16.03.2016 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 16. März 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover	Eyemaxx Real Estate AG - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 18. März 2016 werden 7% Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 18.MS DE000A2AAKQ9 / A2A AKQ verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 16. März 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 18. März 2016 werden 1.593.000 Euro 4,1% Aktienanl (Daimler) von 2016/2017 02.03. gzej. DE000NLB1DE1 / NLB 1DE kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 440.000 Euro Partizip.IHS SX5E 16(02.03.21) DE000NLB8KD3 / NLB 8KD kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 219.000 Euro 4,5% Aktienanleihe (Zalando) von 2016/2017 03.03. gzej. DE000NLB8KH4 / NLB 8KH kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 1.000.000 Euro 9,15% MultiAktienanl.Pro von 2016/2016 15.12. gzej. DE000NLB8LD1 / NLB 8LD kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen		
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -		IKB Bank AG - Einbeziehung -		
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 16. März 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Mit Wirkung vom 21. März 2016 werden Unternehmensanleihe von 2024/2016 DE000A169HK7 / A16 9HK		
Commerzbank AG - Einbeziehung -		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 18. März 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Mit Wirkung vom 18. März 2016 werden 1% Commerzbank Anleihe 16/26 von 2016/2026 / CZ4 0LD verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 17. März 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Kursberichtigung vom 15. März 2016 WKN NLB 1AS der Kurs um 09:26 musste lauten: 455,0 G		
Deutsche Bank AG - Einbeziehung -				
Mit Wirkung vom 18. März 2016 werden 4% Deutsche Bank Anleihe 16/ von 2016/2019 / DL1 9SQ verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 17. März 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				