

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

Mittwoch, den 23. März 2016

Nr. 58

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	16	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	5
Festverzinsliche Wertpapiere	543	7
Bekanntmachungen		18

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	897	22
Bekanntmachungen		40

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	207	41
HV-Kalender	69	45
Ausländische Aktien	242	46
Zertifikate	10	59
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	48	60
Festverzinsliche Wertpapiere	1.409	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 22.03.2016	Fortlaufende Notierung 23.03.2016	Höchst- Kurs Tiefst- Kurs seit 04.01.2016	
			letzte											
Euro	1						A2AAB6	DE000A2AAB66	Allianz SE, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2016	1				
Euro 1.169,92	1	7,3	*	6,85		06.06	840400	DE0008404005	ARCANDOR AG	1	144,86 G	145,4G-6,15	159,6	127,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001		1	0,02 -T	0,022-T	0,03	0,02
Euro 1.175,653	1	2,9	*	2,8			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	67,08	67,35G-7,5-7,94	69,03	56,1
Euro 2.116,986	1	2,5	*	2,25			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	102,9	103,6G-5,85	112,94	91,85
Euro 1.252,358	1	0,2	*	0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	8,06	8,04G	9,39	6,29
Euro 512,015	1	3,75	*	3,25		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	195,61 G	195,93G-7,7	219,6	177,15
Euro 3.530,939	1	0,75		0,75		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	16,51	16,725G-6,485-6,47	22,07	13,18
Euro 1.189,219	1	0,5	*	0		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	13,87	14,1G-4,235	15,3	12,02
Euro 1.212,754	1	0,85	*	0,85		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	24,39	24,5G	25,48	19,72
Euro 11.793,028	1	0,7		0,7			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	15,71 G	15,615G	16,23	14,14
Euro 18,176	1	0,19	*	1,39			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	57,99 G	57,6G	69	52,74
Euro 2.001	1	0,17		0,14			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	8,28	8,247G	9,79	7,84
Euro 84	1	1,75	*	1,6		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	65,88 G	66,01G	70,05	63,5
Euro 120,597	1	3,25	*	3		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	100,45 G	102,97	104,25	83,75
Euro 178,163	1	1,5	+	1,25										
Euro 178,163	1	1,47	*	1,31	029	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	96,26 G	95,78G	100,02	88,48
Euro 191,4	1	1,15	*	0,9			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	21,36	21,46G	23,2	17,84
Euro 19,8	7	3		3		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	284 G	286G	290	241,5
Euro 360,894	1	0,14	+	3,07		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	94,64 G	94,91G	94,91	90,13
Euro 15,528	1	0,14	+	3,07		09.06	593703	DE0005937031	Man SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	92,35 G	92,6G	92,9	89,41
Euro 13,125	1	0		0		06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,16 -T	0,16G	0,17	0,01
Euro 60,469	1	0,25	*	0,25		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	14,4 G	14,4G	17,8	14
Euro 0,165	1						A16811	DE000A168114	PriCon Invest AG	1	23,49 -T	23,49-T	25	23,49
Euro 161,615	1	0,25	*	0,2	019	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	24,31 G	24,21G	24,58	16,93
Euro 9,36	1	1,5	*	1,06			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	255,5	268G	337	212
Euro 9,36	1	1,52	*	1,08			716563	DE0007165631	Siemens AG	1	218,5	220,65G-3,3	251,05	201
Euro 2.550	10	3,3		3,5		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	91,6 G	92,3G-3,22-3	93,22	79,77
Euro 315,997	1	1,2		1,25			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	28,43	28,81G	28,81	23,6
Euro 1.499,286	10	0,33		0,56			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	12,38	12,345G	17	12,34
Euro 67,491	1	0,05		0,05	064	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3 G	3G	3,14	2,85
Euro 9,02	1	1,7		1		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	14,95 G	14,95G	15,35	12,39
Euro 755,43	1	4		4,8		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	129,31 G	132,56G	140,21	108
Euro 527,886	1	4,06		4,86		06.07	766403	DE0007664039	VW AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	115,9	116,75G-8,1-6,4	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								
04.05.16	MWB	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	7,3		05.05.16								
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								
01.06.16	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	0,25	019									
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 22.03.2016	Fortlaufende Notierung 23.03.2016	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			98,97 G	100,46G-0,78G-0,81G- 0,99G-0,26G	103,83	87,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2016	Einheitskurs 22.03.2016	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	100,091G- /100,09G/	100,135 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,157G- /100,148G/	100,155 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	101,477G- /101,487/-1,483	101,568 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		101,199G- /101,19G/	101,255 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,234G- /100,235G/	100,235 G		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		102,903G- /102,928G/	103,008 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	100,954G- /100,95G/	100,975 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,354G- /100,348G/	100,360 G		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		103,299G- /103,308G/	103,365 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	101,125G- /101,13G/	101,143 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/	100,470 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	101,01G- /101,013G/	101,028 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	--, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,591G- /100,588G/	100,600 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	106,023G- /106,023G/	106,083 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/	100,730 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	101,512G- /101,518G/	101,528 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,817G- /100,823G/	100,830 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		107,991G- /107,99G/	108,048 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	101,876G- /101,878G/	101,893 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,954G- /100,97G/	100,975 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	101,503G- /101,52G/	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)		110,81G- /110,805G/	110,87 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	103,8G- /103,81G/	103,83 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		111,751G- /111,78G/	111,845 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	104,282G- /104,315G/	104,34 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	102,945G- /102,97G/	103 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		112,974G- /113,005G/	113,07 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	102,45G- /102,485G/	102,505 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		113,942G- /113,99G/	114,06 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	101,58G- /101,63G/	101,605 G		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,53G- /114,585G/	114,66 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,75G- /111,805G/	111,865 G		
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	102,73G- /102,795G/	102,84 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,634G- /113,7G/	113,775 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	101,465G- /101,545G/	101,480 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 23.03.2016	Einheitskurs 22.03.2016	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	118,82G- /118,905G/	118,995 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,914G- /113,995G/	114,075 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,065G- /113,16G/	113,235 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,371G- /112,49G/	112,57 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,006G- /111,115G/	111,2 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,431G- /111,55G/	111,635 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,655G- /111,79G/	111,87 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		115,586G- /115,72G/	115,82 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		149,165G- /149,37G/	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)		114,146G- /114,29G/	114,39 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,296G- /112,45G/	112,54 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,146G- /108,3G/	108,39 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,461G- /103,63G/	103,71 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,711G- /107,89G/	107,924	0,15	0,15
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,592G- /102,78G/	102,802 G	0,22	0,22
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		169,025G- /169,37G/	169,56 G	0,25	0,25
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		161,22G- /161,57G/	161,77 G	0,29	0,29
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		152,695G- /153,04G/	153,2 G	0,33	0,33
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		177,58G- /177,99G/	178,19 G	0,41	0,41
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		170,12G- /170,54G/	170,72 G	0,52	0,52
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		169,52G- /169,98G/	170,14 G	0,67	0,67
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		161,31G- /161,79G/	161,88 G	0,77	0,77
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	171,875G- /172,42G/	172,49 G	0,82	0,82
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		185,37G- /185,95G/	186,03 G	0,83	0,83
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		155,275G- /155,82G/	155,9 G	0,86	0,86
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		139,441G- /139,98G/	140,05 G	0,89	0,89
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		140,971G- /141,53G/	141,64 G	0,93	0,93

[illegible]

Festverzinsliche Wertpapiere										Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 8
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2016	Einheitskurs 22.03.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17)	S 367	--/101,32G/	101,32	G	0,06	0,06
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	0,06	0,06
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	0,07	0,07
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	0,06	0,06
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	0,09	0,09
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	0,42	0,42
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	0,06	0,06
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	0,06	0,06
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	0,06	0,06
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	0,06	0,06
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	0,06	0,06
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	0,06	0,06
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	0,13	0,13
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	0,16	0,16
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	0,07	0,07
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	0,13	
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	--/101,83G/	101,83	G	0,08	0,08
Euro	100.000	19.09.17	19.MJSD	DHY439	DE000DHY4390	zinsv. v. 21.03.16-19.06.16, 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	0,12	0,12
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	0,43	0,43
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	0,79	0,79
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	--/99,95G/	99,95	G	5,53	5,53
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	--/100,26G/	100,26	G	1,44	1,43
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		
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	0,65	0,65
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	0,42	0,42
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	0,46	0,46
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	0,48	0,48
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	0,48	0,48
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	0,8
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	0,45	0,45

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	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2016	Einheitskurs 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/106,75G/	106,75 G	0,92	0,92
Euro	100.000	22.08.16	24.FA	DHY407	DE000DHY4077	zinsv. v. 22.02.16-21.08.16, v. 22.08.13(16), FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16)	S 407	--/99,65G/	99,65 G	0,89	
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,429%, zinsv. v. 13.11.15-12.05.16, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/98,31G/	98,31 G	0,8	0,8
Euro	100.000	18.11.16	18.11.	DHY418	DE000DHY4184	0,73%, v. 18.11.13(16), MTN-IHS S.418 v.2013(2016)	S 418	--/100,15G/	100,15 G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016)	S 419	--/100,17G/	100,17 G	0,49	0,49
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/101,77G/	101,77 G	0,7	0,7
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	DHY424	DE000DHY4242	1,2%, rat. v. 03.02.14-02.02.17, v. 03.02.14(20), MTN-IHS S.424 v.14(17/20)	S 424	--/100,73G/	100,74 G	1,01	1,01
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/101,88G/	101,88 G	0,6	0,6
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	--/101,78G/	101,78 G	0,82	0,82
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,414%, zinsv. v. 24.06.15-23.06.16, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	--/99,848G/	99,848 G	0,44	0,44
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--/101,64G/	101,64 G	0,82	0,82
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	--/100,65G/	100,65 G	0,8	0,8
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	--/105,31G/	105,31 G	1,27	1,27
Euro	100.000	10.10.16	12.JAJO	DHY441	DE000DHY4416	0,108%, zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 10.10.14(16), FLR-MTN-IHS S.441 v.14(16)	S 441	--/99,87G/	99,87 G	0,22	0,22
Euro	100.000	22.06.18	22.06.	DHY442	DE000DHY4424	0,581%, v. 22.12.14(18), MTN-IHS S.442 v.2014(2018)	S 442	--/100G/	100 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	--/99,13G/	99,13 G	0,83	0,83
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440	0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)	S 444	--/99,14G/	99,14 G	0,8	0,8
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,06%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	--/100,26G/	100,26 G	1,02	1,02
Euro	100.000	11.06.18	11.06.	DHY447	DE000DHY4473	0,566%, v. 11.06.15(18), MTN-IHS S.447 v.2015(2018)	S 447	--/99,99G/	99,99 G	0,57	0,57
Euro	100.000	14.09.17	14.MJSD	DHY451	DE000DHY4515	0,271%, zinsv. v. 14.03.16-13.06.16, v. 14.09.15(17), FLR-MTN-IHS S.451 v.15(17)	S 451	--/99,49G/	99,49 G	0,54	0,54
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 452	--/102,29G/	102,29 G	0,98	0,98
Euro	100.000	24.09.18	24.09.	DHY453	DE000DHY4531	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-IHS S.453 v.2015(2018)	S 453	--/99,92G/	99,92 G	0,66	0,66
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	--/99,9G/	99,9 G	0,86	0,86
Euro	100.000	11.01.18	11.JAJO	DHY457	DE000DHY4572	0,348%, zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 11.01.16(18), FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18)	S 457	--/99,42G/	99,42 G	0,68	0,68
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 458	--/100,6G/	100,6 G	0,87	0,87
Euro	100.000	26.01.18	26.01.	DHY459	DE000DHY4598	0,02%, v. 29.01.16(18), MTN-IHS S.459 v.2016(2018)	S 459	--/99,11G/	99,11 G	0,04	0,04
Euro	100.000	08.02.19	08.02.	DHY460	DE000DHY4606	0,37%, v. 08.02.16(19), MTN-IHS S.460 v.2016(2019)	S 460	--/98,86G/	98,86 G	0,75	0,75
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/106G/	106 G	4,94	4,94
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	--/112,5G/	112,5 G	3,41	3,41
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/109,09G/	109,09 G	0,03	0,03
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/101,56G/	101,56 G		
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/105,26G/	105,26 G	0,02	0,02
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/105,45G/	105,45 G	0,02	0,02
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	zinsv. v. 19.02.16-18.05.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/99,21G/	99,21 G	0,2	
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709	2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16)	S 270	--/100,07G/	100,07 G		
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/111,83G/	111,83 G	0,05	0,05
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 285	--/105,29G/	105,29 G	0,03	0,03
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298	--/102,91G/	102,91 G		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/117,54G/	117,54 G	0,19	0,19
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,072%, zinsv. v. 29.02.16-28.08.16, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/99,94G/	99,94 G	0,14	0,14
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 351	--/101,67G/	101,67 G	0,02	0,02
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,129%, zinsv. v. 21.03.16-20.09.16, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/100,39G/	100,39 G	0,07	0,07
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--/100,38G/	100,38 G		
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/101,99G/	101,99 G		
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/102,72G/	102,72 G		
						Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/112,23G/	112,23 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2016	Einheitskurs 22.03.2016	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	02.09.16	02.09.	NLB1DC	DE000NLB1DC5	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 10 1/2%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		--/171,27G/	70,41 G	27,16	27,16
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	--/109,75G/	109,75 G	0,27	0,27
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317	--/100,39G/	100,39 G	0,00	0,00
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316	--/100,61G/	100,61 G	0,00	0,00
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67		S 303	--/100,052G/	100,052 G	0,00	0,00
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	--/113,15G/	113,15 G	0,24	0,24
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016) 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020) 0,369%, zinsv. v. 12.01.16-11.07.16, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16) 2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017) 3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017) 2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016) 2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017) 2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018) 3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019) 3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020) 3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022) 1,50765%, zinsv. v. 12.06.15-11.06.16, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24) 2,2%, zinsv. v. 28.12.15-27.06.16, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19) 2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017) 2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019) 2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017) 2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018) 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)	S 760	--/101,037G/	101,037 G		
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1269	--/111,4G/	111,4 G	0,76	0,76
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73		S 1272	--/100,13G/	100,13 G		
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8		S 1256	--/103,2G/	103,2 G	0,23	0,23
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4		S 1257	--/104,3G/	104,3 G	0,32	0,32
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1		S 1262	--/100,513G/	100,513 G		
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9		S 1263	--/103,05G/	103,05 G	0,23	0,22
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7		S 1264	--/105,4G/	105,4 G	0,42	0,42
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1265	--/107,7G/	107,7 G	0,57	0,57
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3		S 1266	--/110,3G/	110,3 G	0,75	0,75
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1282	--/115,7G/	115,7 G	1,08	1,08
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1584	--/100,46G/	100,37 G	1,45	1,45
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62		S 1588	--/105,3G/	105,38 G	0,55	0,55
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7		S 1572	--/102,15G/	102,15 G	0,23	0,23
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2		S 1578	--/106,05G/	106,05 G	0,57	0,57
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8		S 1579	--/103,05G/	103,05 G	0,33	0,33
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6		S 1580	--/104,7G/	104,7 G	0,5	0,5
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1606	--/101,355G/	101,355 G	0,63	0,63
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46		S 1609	--/105,15G/	105,15 G	0,61	0,61
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5		S 1593	--/104,22G/	104,3 G	0,71	0,71
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8		S 1597	--/100,511G/	100,511 G	0,4	0,4
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1599	--/110,55G/	110,55 G	1,03	1,03
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8		S 1600	--/107,4G/	107,4 G	0,78	0,78
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4		S 1602	--/102,05G/	102,05 G	0,3	0,3
Euro	500	30.11.16	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36		S 1636	--/100,711G/	100,711 G	0,19	0,19
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44		S 1637	--/106,55G/	106,55 G	0,81	0,81
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51		S 1638	--/109,15G/	109,15 G	1,07	1,07
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0		S 1616	--/108,4G/	108,4 G	0,93	0,93
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8		S 1617	--/101,36G/	101,36 G	0,8	0,8
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5		S 1618	--/100,41G/	100,41 G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3		S 1619	--/108,4G/	108,4 G	0,92	0,92
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5		S 1622	--/105,4G/	105,4 G	0,63	0,63
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3		S 1623	--/104,85G/	104,85 G	0,67	0,67
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0		S 1625	--/101,7G/	101,7 G	0,28	0,28
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8		S 1626	--/102,9G/	102,9 G	0,48	0,48
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6		S 1627	--/107,8G/	107,8 G	0,93	0,93
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV0		S 1630	--/98,13G/	98,13 G	0,83	0,83
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3		S 1632	--/99,236G/	99,236 G	0,69	0,69
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09		S 1660	--/106,6G/	106,6 G	0,98	0,98
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25		S 1662	--/101,7G/	101,7 G	0,39	0,39
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58		S 1665	--/107,6G/	107,6 G	1,12	1,12
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8		S 1644	--/108,25G/	108,25 G	1,08	1,08
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5		S 1648	--/98,901G/	98,901 G	0,69	0,69
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2		S 1655	--/96,81G/	96,86 G	1,14	1,14
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8		S 1657	--/101,4G/	101,4 G	0,4	0,4
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6		S 1658	--/102,5G/	102,5 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2016	Einheitskurs 22.03.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	0,871%, zinsv. v. 01.03.16-31.08.16, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	--/100,7G/	100,7	G	0,11	0,11
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	--/105,7G/	105,7	G	0,36	0,36
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	--/111,5G/	111,5	G	0,68	0,68
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	--/115,25/	115,45	G	0,87	0,87
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	--/112,75G/	112,75	G	0,86	0,86
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	--/105,962G/	105,962	G	0,18	0,18
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	--/100G/	100	G	3,44	3,38
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	--/100,367G/	100,367	G	0,13	0,13
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	--/103,032G/	103,032	G	0,17	0,17
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	--/117,9G/	117,9	G	0,84	0,84
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	--/117,8G/	117,8	G	0,83	0,83
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	--/118G/	118	G	0,85	0,85
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	--/113,6G/	113,6	G	0,69	0,69
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/108,7G/	108,7	G	1,4	1,4
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	--/99,635G/	99,635	G	0,42	0,42
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,27206%, zinsv. v. 17.03.16-16.03.17, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/97,02G/	97	G	1,5	1,5
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,919%, zinsv. v. 22.03.16-21.09.16, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	--/101,545G/	101,545	G	0,6	0,6
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/105,55G/	105,55	G	0,28	0,28
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	--/99,84G/	99,75	G	0,6	0,6
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	--/105,41G/	105,72	G	0,97	0,97
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	--/98,474G/	98,474	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	--/96,58G/	96,62	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	--/101,5G/	101,5	G	0,43	0,43
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	--/102,15G/	102,15	G	0,57	0,57
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	--/103,6G/	103,6	G	0,75	0,75
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	--/104,35G/	104,35	G	0,89	0,89
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/105,9G/	105,9	G	1,01	1,01
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	--/107,6G/	107,6	G	1,14	1,14
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	--/108,65G/-8,4G	108,65	G	1,31	1,31
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	--/104,3G/	104,3	G	0,76	0,75
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/105,65G/	105,65	G	0,88	0,88
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	--/102,972G/	102,972	G	0,39	0,39
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	--/109,35G/	109,35	G	1,15	1,15
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	--/113,35G/	113,35	G	1,53	1,53
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	--/99,981G/	99,981	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	--/108,866G/	108,866	G		
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	--/98,45G/	98,45	G	1,1	1,1
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	--/99,45G/	99,45	G	0,69	0,69
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	--/96,65G/	96,65	G	1,4	1,4
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1887 v.2015(2020)	S 1887	--/98,15G/	98,15	G	0,51	0,51
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	--/98,05G/	98,05	G	0,84	0,84
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	--/97,65G/	97,65	G	1	1
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	--/96,75G/	96,75	G	1,13	1,13
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	--/96,05G/	96,05	G	1,27	1,27
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	--/94,3G/	94,3	G	1,51	1,51
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	--/93,7G/	93,7	G	1,63	1,63
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	--/92,15G/	92,15	G	1,73	1,73
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	--/92G/	92	G	1,82	1,82
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	--/98,879G/	98,879	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	--/96,65G/	96,65	G	1,9	1,9
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	0,97%, zinsv. v. 08.12.15-07.06.16, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	--/101,339G/	101,339	G	0,65	0,65
Euro	500	23.06.17	23.MJSD	NLB2KK	DE000NLB2KK1	0,162%, zinsv. v. 23.03.16-22.06.16, v. 23.06.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1913 15(17)	S 1913	--/99,995G/	99,995	G	0,17	0,17
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	0,32	0,32
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	--/99,837G/	99,837	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	--/111,8G/	111,8	G	0,41	0,41
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	--/120,2G/	120,2	G	0,76	0,75

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt

Seite 12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2016	Einheitskurs 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/123,9G/	123,9 G	0,9	0,9
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	--/101,176G/	101,176 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	0,47	0,47
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	--/105,65G/	105,65 G	0,24	0,24
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	--/105,75G/	105,75 G	0,23	0,23
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/112,5G/	112,5 G	0,48	0,48
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	--/100,985G/	100,985 G	0,1	0,1
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	--/104,203G/	104,203 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	--/100,076G/	100,076 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	--/104,35G/	104,35 G	0,17	0,17
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	--/112,95G/	112,95 G	0,54	0,54
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/113,75G/	113,75 G	0,54	0,54
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	--/102,385G/	102,385 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	--/100,463G/	100,463 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	--/100,231G/	100,231 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	--/96,27G/	96,2 G	1,15	1,15
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	--/99,555G/	99,555 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	--/101,275G/	101,275 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	--/105,5G/	105,5 G	0,26	0,26
Euro	500	29.04.16	29.04.	NLB62L	DE000NLB62L0	3 7/8%, v. 29.04.11(16), Inh.-Schv.S. 1382 v.2011(2016)	S 1382	--/100,378G/	100,378 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	--/100,119G/	100,119 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	--/104,2G/	104,2 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	--/100,159G/	100,159 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	--/99,58G/	99,59 G	1,67	1,67
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	0,41	0,41
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)		--/100,766G/	100,766 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	--/113,55G/	113,55 G		
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	--/100,219G/	100,219 G	0,75	
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	--/100,176G/	100,176 G		
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	--/113,05G/	113,05 G	0,91	0,91
Euro	50.000	15.08.16	15.FMAN	NLB64C	DE000NLB64C5	2,68%, zinsv. v. 15.02.16-16.05.16, v. 15.08.11(16), FLR-IHS.Ser.1434 v.11(16)	S 1434	--/101,25G/	101,29 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	--/100,311G/	100,311 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	--/106,04G/	106,07 G	0,87	0,87
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	0,785%, zinsv. v. 15.03.16-14.06.16, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	--/100,768G/	100,768 G	0,26	0,26
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	--/101,066G/	101,066 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	--/101,23G/	101,23 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	--/107,2G/	107,2 G	0,47	0,47
Euro	500	24.01.17	24.01.	NLB663	DE000NLB6634	0,642%, zinsv. v. 25.01.16-23.01.17, v. 24.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1507v.12(17)	S 1507	--/100,427G/	100,427 G	0,12	0,12
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	0,44	0,44
Euro	500	30.01.17	30.JJ	NLB668	DE000NLB6683	0,918%, zinsv. v. 29.01.16-28.07.16, v. 30.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1511v.12(17)	S 1511	--/100,675G/	100,675 G	0,11	0,11
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	0,75	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	--/100,701G/	100,701 G	0,18	0,18
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	0,38	0,38
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	--/101,983G/	101,983 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	--/108,9G/	108,9 G	0,71	0,71
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	--/110,95G/	110,95 G	0,86	0,86
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	--/101,13G/	101,13 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	--/100,504G/	100,504 G	0,01	0,01
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	--/101,66G/	101,7 G	0,46	0,46
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	--/101,506G/	101,506 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	--/101,301G/	101,301 G	0,63	0,63
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	--/113,1G/	113,1 G	0,98	0,98
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	1,027%, zinsv. v. 16.10.15-17.04.16, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	--/101,31G/	101,31 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	--/96,784G/	96,784 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2016	Einheitskurs 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/101,13G/	101,23 G	0,71	0,71
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,22%, zinsv. v. 17.03.16-18.09.16, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	--/98,063G/	98,063 G	0,45	0,45
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	0,31	0,31
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/113,8G/	113,8 G	1,7	1,7
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	--/102,307G/	102,307 G	0,11	0,11
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/103,169G/	103,169 G	0,14	0,14
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	0,38	0,38
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	0,41	0,41
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	0,43	0,43
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	--/114,55G/	114,55 G	0,57	0,57
Euro	500	06.07.16	06.07.	NLB6AV	DE000NLB6AW8	4 1/4%, v. 06.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016)	S 1085	--/101,171G/	101,171 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	--/102,498G/	102,498 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	--/101,487G/	101,487 G	0,42	0,42
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	--/103,113G/	103,113 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	--/105,5G/	105,5 G	0,26	0,26
Euro	500	05.08.16	05.08.	NLB6CC	DE000NLB6CC6	3 5/8%, v. 05.08.09(16), Inh.-Schv.Ser.1123 v.09(2016)	S 1123	--/101,267G/	101,267 G		
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1124	--/104,85G/	104,85 G	0,26	0,26
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	0,42	0,42
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	--/111,7G/	111,7 G	0,59	0,59
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	--/113G/	113 G	0,6	0,6
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,569%, zinsv. v. 16.03.16-15.09.16, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	--/100,249G/	100,249 G	0,5	0,5
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	--/101,77G/	101,81 G	0,43	0,43
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.S1166 v.09(19)	S 1166	--/100,162G/	100,162 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	--/101,81G/	101,81 G	0,13	0,13
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	--/109,9G/	109,9 G	0,58	0,58
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/100,883G/	100,883 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	0,24	0,24
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	--/106,8G/	106,8 G	0,42	0,42
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.S1210 v.10(17)	S 1210	--/102G/	102,05 G	0,27	0,27
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	--/99,609G/	99,609 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	--/109,5G/	109,5 G	0,52	0,52
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	--/103,843G/	103,843 G		
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	--/99,3G/	99,3 G	2,24	2,24
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	--/106,65G/	106,65 G	1,21	1,21
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	--/107,55G/	107,55 G	1,24	1,24
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/105,95G/	105,95 G	1,1	1,1
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	--/106,7G/	106,7 G	1,2	1,2
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	--/111,05G/	111,05 G	1,81	1,81
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	--/104,5G/	104,5 G	1,3	1,3
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/101,3G/	101,3 G	0,38	0,38
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	--/101,75G/	101,75 G	0,56	0,56
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	--/102,05G/	102,05 G	0,74	0,74
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	--/103,1G/	103,1 G	0,88	0,88
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	--/104,45G/	104,45 G	1	1
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/105,9G/	105,9 G	1,13	1,13
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	--/107,5G/	107,5 G	1,27	1,27
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	--/108,35G/	108,35 G	1,73	1,73
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	--/100,5G/	100,5 G	1,18	1,18
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	--/100,45G/	100,45 G	1,32	1,32
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	--/100,5G/	100,5 G	1,44	1,44
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	--/101,15G/	101,15 G	1,55	1,55
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	--/100,9G/	100,9 G	1,66	1,66
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	--/101,3G/	101,3 G	1,76	1,76
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/101,85G/	101,85 G	1,84	1,84
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	--/98,505G/	98,505 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	--/100,65G/	100,65 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2016	Einheitskurs 22.03.2016		Rendite nach	
											ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	--/101G/	101	G	0,6	0,6
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	1,1382%, zinsv. v. 22.02.16-19.05.16, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	--/96,17G/	96	G	2,07	2,07
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	--/105,01G/	105,38	G	1,13	1,13
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	--/102,45G/	102,45	G	1,32	1,31
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	--/100,45G/	100,45	G	0,62	0,62
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	--/100,35G/	100,35	G	0,79	0,79
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/100,4G/	100,4	G	0,92	0,92
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	--/100,5G/	100,5	G	1,04	1,04
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--/99,65G/	99,65	G	0,83	0,83
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/101,3G/	101,3	G	0,62	0,62
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	--/101,75G/	101,75	G	0,92	0,92
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	--/101,55G/	101,55	G	1,05	1,05
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	--/101,19G/	101,54	G	1,12	1,12
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	--/100,16G/	100,32	G	1,1	1,1
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	--/100,7G/	100,7	G	1,42	1,42
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	--/92,45G/	92,48	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	--/98G/	98	G	1,37	1,37
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	--/92,82G/	93,28	G	4,16	4,16
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	--/101G/	101	G	1,84	1,84
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	0,43	0,43
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	0 2/5%, rat. v. 28.08.15-27.08.16, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19)	S 1944	--/100,005G/	100,005	G	0,4	0,4
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	0 2/5%, rat. v. 28.08.15-27.08.16, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	--/99,92G/	99,92	G	0,42	0,42
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8HO	DE000NLB8HO7	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	--/99,25G/	99,25	G	1,46	1,46
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	--/100,65G/	100,65	G	1,43	1,43
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	--/101G/	99,45	G	1,53	1,53
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB8HB	DE000NLB8HB3	0 1/2%, v. 10.10.15(18), Inh.-Schv.S.1969 v.2015(2018)	S 1968	--/100,15G/	100,15	G	0,44	0,44
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1	0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)	S 1970	--/99,95G/	99,95	G	0,61	0,61
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	--/97,05G/	97,05	G	1,02	1,02
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	--/100,05G/	100,05	G	0,46	0,46
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	--/96,75G/	96,75	G	1,03	1,03
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	--/99,3G/	99,3	G	1,34	1,34
Euro	500	05.01.18	05.01.	NLB8J4	DE000NLB8J47	0,02%, v. 08.01.16(18), Inh.-Schv.S.2017 v.2016(2018)	S 2017	--/99,45G/	99,45	G	0,04	0,04
Euro	500	18.01.19	18.01.	NLB8J9	DE000NLB8J96	0,02%, v. 18.01.16(19), Inh.-Schv.S.2021 v.2016(2019)	S 2021	--/98,7G/	98,7	G	0,04	0,04
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB8JD	DE000NLB8JD5	0,385%, v. 26.11.15(18), Inh.-Schv.S.1998 v.2015(2018)	S 1998	--/99,8G/	99,8	G	0,46	0,46
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	--/99,5G/	99,5	G	0,82	0,82
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	--/100,85G/	100,85	G	0,95	0,95
Euro	500	21.03.18	21.MJSD	NLB8JY	DE000NLB8JY1	0,166%, zinsv. v. 21.03.16-20.06.16, v. 21.12.15(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.2012v.15(18)	S 2012	--/99,595G/	99,595	G	0,33	0,33
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	--/99,8G/	99,8	G	1,36	1,36
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	--/97,75G/	97,75	G	1,09	1,09
						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.	--/96,9G/	96,95	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.	--/98,34G/	98,38	G	0,87	0,87
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.	--/99,86G/	99,88	G	0,67	0,67
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.	--/99,58G/	99,6	G	1,07	1,07
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.	--/99G/	99,02	G	0,84	0,84
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)		100,8G-/100,84G/	100,8	G	0,29	0,29
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)		--/92,93G/	92,92	G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		101,405G-/101,32G/	101,2	G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2016	Einheitskurs 22.03.2016	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	--/101,9G/	101,9 G	3,97	3,97
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	115,74G-/115,75G/	115,87 G		
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,47G-/100,46G/	100,49 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	--/101,448G/	101,448 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	--/101,622G/	101,622 G		
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/101,652G/	101,652 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	--/102,597G/	102,597 G		
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/100G/	100 G	3,94	3,85
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	--/100,987G/	100,987 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	--/99,95G/	99,95 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	--/106,8G/	106,8 G	0,02	0,02
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	--/103,7G/	103,7 G	0,04	0,04
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		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdrbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/114,1G/	114,1 G	0,89	0,89
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	--/100,053G/	100,053 G		
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		
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/118,47G/	118,7 G	0,13	0,13
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/121,84G/	122,14 G	0,22	0,22
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/124,9G/	125,27 G	0,32	0,32
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	--/101,344G/	101,344 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	--/101,049G/	101,049 G		
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/106,15G/	106,15 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	--/106,5G/	106,5 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	--/102,665G/	102,665 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	--/114,5G/	114,5 G	0,12	0,12
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		
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	--/115,9G/	115,9 G	0,13	0,13
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/115,8G/	115,8 G	0,13	0,13
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	--/106,85G/	106,85 G	0,17	0,17
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	--/106,35G/	106,35 G	0,09	0,09
Euro	500	20.03.17	19.MJSD	NLB2HY	DE000NLB2HY8	0,266%, zinsv. v. 21.03.16-19.06.16, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1423 v.15(17)	S 1423	--/100,35G/	100,35 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	--/104,45G/	104,45 G	0,63	0,63
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	--/104,8G/	104,8 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	--/104,35G/	104,35 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		
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/107,9G/	107,9 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	--/109,3G/	109,3 G		
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	--/110,1G/	110,1 G	0,01	0,01
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		
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		
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	0,02	0,02
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	0,02	0,02
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/104,2G/	104,2 G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/111,25G/	111,25 G	0,02	0,02
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	--/101,083G/	101,083 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	--/104,35G/	104,35 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2016	Einheitskurs 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/100,538G/	100,538 G		
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/100G/	100 G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/101,114G/	101,114 G		
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/109,1G/	109,1 G	0,01	0,01
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	--/100,048G/	100,048 G	0,03	0,03
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/101G/	101 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/116G/	116 G	0,96	0,96
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/103,25G/	103,25 G	0,1	0,1
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	0,000,000,06	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/102,65G/	102,65 G	0,37	0,37
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,25G/	100,25 G		
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.02.16-10.05.16, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,36G/	100,36 G	0,000,000,000,1	
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	0,000,000,000,05	
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/100,95G/	100,95 G	0,05	0,05
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/100,2G/	100,2 G	0,02	0,02
						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	--/101,55G/	101,55 G	0,12	0,12
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	--/100,328G/	100,328 G	0,27	0,27

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen		
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -		Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - 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		Mit Wirkung vom 29. März 2016 werden 8 Mio. Euro 0,432% zinsv. FLR-MTN-IHS von 2016/2020 23.MJSD Serie 462 DE000DHY4622 / DHY 462 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 24. März 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -				
Mit Wirkung vom 23. März 2016 werden 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 8886) Hannover, den 23. März 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				
Kursberichtigung vom 21. März 2016				
WKN 502130 der Kurs um 8:23 Uhr musste lauten: 0,09 G				

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	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	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	9,37	9,6bG-9,75-9,8-9,7	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 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		971,5-BT	973	-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 23. 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 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	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	34,48 G	34,6G	6,07	5,84
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd						1	6,05 G	6,06G	54,94	47,24
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.						1	53,88 G	54,12G	22,37	19,37
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq						1	22,37 G	22,35G	14,29	12,56
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd						1	14,12 G	14,16G	43,8	37,88
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.						1	42,93 G	43,31G	19,62	16,14
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Chinese Equity						1	18,49 G	18,45G	112,37	95,9
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Indian Equity						1	107,33 G		8,73	7,58
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd						1	8,58 G	8,62G	18,81	16,17
9	Th.	Th.	30.09.15		989729	LU0095325956	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.				11,23	9,08					
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Euroz.Strat.Val.Ptf.						1	10,61 G	10,63G	13,66	11,31
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf						1	13,04 G	13,11G	50,21	40,91
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB FCP I-Gl.Growth Trends Ptf.						1	46,93 G	47,24G	120,57	95,88
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB SICAV I-India Growth Ptf.						1	109,58 G	110,72G	36,61	29,24
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB FCP I-China Opp.Portfolio						1	34,06 G	34,03G	239,04	202,54
9	US\$ 0,22	US\$ 0,12			986419	LU0069950391	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf						1	214,83 G	217,49G	7,75	7,35
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio						1	7,37 G	7,41G	58,3	49,1
9	US\$ 0,26	US\$ 0,15			987425	LU0081336892	AB FCP I-American Growth Port.						1	54,85 G	55,19G	3,73	3,37
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.						1	3,61 G	3,63G	14,49	11,94
9	Th.	Th.	659144	LU0124673897	AB FCP I-European Value Port.	1	13,57 G	13,56G	12,92	10,81							
9	Th.	Th.	659146	LU0124676726	AB FCP I-Global Value Portf.	1	12,59 G	12,6G	14,78	12,08							
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15	000	847100	DE0008471004	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	13,79 G	13,87G							
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471012	Allianz Global Investors GmbH	1	106,42 G		109,19	101,77					
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471020	Fondra	1	143,95 G		152,76	130,01					
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471038	Fondak	1	66,54 G		68,43	58,7					
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15		847106	DE0008471061	Fondis	1	103,85 G		111,27	94					
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471087	Allianz Adifonds	1	121,65 G		131,75	106,26					
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16		033	847140	DE0008471400	Allianz Adiverba	1	124,24 G		129	114,79				
1	Euro 3,99	Euro 1,41	07.03.16		847146	DE0008471467	Plusfonds	1	87,96 G		88,09	86,76					
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		847148	DE0008471483	Allianz Rentenfonds	1	98,42 G		100,42	88,08					
12	Euro 0,93	Euro 0,76	01.02.16		847191	DE0008471913	Allianz Global Equity Dividend	1	83,24 G		91,35	75,23					
12	Euro 2,18	Euro 1,9	01.02.16	847192	DE0008471921	Allianz Aktien Europa	1	51,21 G		51,9	51						
1	Euro 0,16	Euro 0,66	07.03.16	062	847500	DE0008475005	Allianz Mobil-Fonds	1	89,11 G		90,51	87,14					
1	Th.	Th.	04.01.16	028	847501	DE0008475013	Allianz Flexi Rentenfonds	1	99,26 G		107,03	90,23					
1	Euro 2,12	Euro 1,27	07.03.16		847502	DE0008475021	Concentra	1	791,97 G		848,57	716,82					
1	Euro 0,67	Euro 0,23	07.03.16		847503	DE0008475039	Allianz Thesaurus	1	98,82 G		102,4	89,91					
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847505	DE0008475054	Industria	1	61,12 G		65,47	54,9					
1	Euro 1,06	Euro 1,17	07.03.16		046	847506	DE0008475062	Allianz US Large Cap Grow.	1	47,01 G		47,69	46,16				
1	Euro 5,53	Euro 3,14	07.03.16		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1	153,82 G		161,09	136,01					
1	Euro 0,54	Euro 0,59	07.03.16		031	847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	225,41 G		238,84	203,31				
1	Th.	Th.	16.02.16		847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	44,18 G		45,13	28,68					
1	Th.	Th.	16.02.16		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	50,47 G		54,12	44,12					
1	Euro 0,93	Euro 0,9	07.03.16		030	847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	157,06 G		173,75	132,84				
1	Euro 4,62	Euro 3,49	07.03.16	028	847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	42,53 G		43,43	42,49					
1	Euro 1,09	Euro 0,9	07.03.16		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	347,93 G		369,53	319,83					
1	Euro 1,09	Euro 1,05	07.03.16		847625	DE0008476250	Allianz Fonds Schweiz	1	56,34 G		57,26	55,9					
1	Euro 0,41	Euro 0,23	07.03.16		847627	DE0008476276	Allianz Europazins	1	61,86 G		63,07	61,06					
1	Euro 0,25	Euro 3,78	07.03.16		848176	DE0008481763	Kapital Plus	1	48,43 G		48,71	48,43					
1	Euro 2,11	Euro 0,38	07.03.16		848178	DE0008481789	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	247,74 G		259,35	223,53					
1	Euro 1,98	Euro 0,99	07.03.16		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	57,62 G		58,41	52,11					
1	Euro 0,2	Euro 0,72	07.03.16		848182	DE0008481821	Allianz Telemedia	1	41,39 G		43,33	37,05					
1	Euro 0,76	Euro 0,73	07.03.16		848185	DE0008481854	Allianz Vermögensb. Europa	1	103,32 G		109,96	95,44					
1	Th.	Th.	16.02.16		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	39,72 G		42,4	31,91					
12	Euro 1,42	Euro 1,26	01.02.16	978983	DE0009789834	Allianz Energy	1	130,11 G		176,46	125,24						
							Allianz Biotechnologie	1	63,52 G		66,42	59,13					
							Allianz Flexi Euro Dynamik	1									

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	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	95,68 G		100,83	87,73
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0009769638	Allianz Flexi Euro Balance	1	65,72 G		67,7	62,28
1	Euro 0,95	Euro 0,83	07.03.16		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	47,06 G		48,38	41,54
							Allianz EuropaVision	1	25,4 G		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	249,17 G		249,17	204,18
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	9,75 G		10,19	8,66
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,77 G		21,54	18,6
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,3 G		21,11	18,29
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	22,25 G		22,39	19,33
11	Th.	Euro 1,36	15.02.16		A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	100,18 G		103,13	96,14
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	93,18 G		96,23	80,21
1	Th.	Euro 0,26	07.03.16		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	124,31 G		124,31	106,83
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	154,76 G		165,86	140,81
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	155,71 G		160,56	143,06
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	237,97 G		243,84	214,56
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	47 G		48,98	42,16
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	248,35 G		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	20,29 G	20,44G	22,28	17,52
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,38 G	10,5G	10,66	9,53
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	75,53 G	75,69G	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	20,25 G	20,38G	22,2	17,5
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,39 G	10,5G	10,65	9,54
1	Euro 0	Th.			987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	34,31 G	34,42G	34,59	30
1	Euro 3,19	Euro 2,69	07.03.16		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	53,52 G	53,55G	55,24	52,13
1	Euro 0,05	Euro 1,44	07.03.16		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	74,37 G	74,83G	78,74	66,68
1	US\$ 0,04	US\$ 0,91	07.03.16		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	43,88 G	44,2G	46,58	39,42
1	Euro 0,75	Euro 0,95	07.03.16		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	67,98 G	67,86G	67,98	57,13
1	US\$ 1,29	US\$ 1,46	07.03.16		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	95,29 G	95,22G	95,29	80,18
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 1	20.11.15		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	101,77 G	101,13G	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	20,92 G		21,07	20,66
1	Euro 0,42	Euro 0,45	04.03.16		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,79 G		18,53	17,73
1	Euro 1,12	Euro 0,83	04.03.16		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,51 G		51,21	50,39
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	34,48 G		35,73	33,94
7	Th.	Th.	01.07.15		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	42,92 G		45,95	37,77
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	55,16 G		58,2	50,22
1	Euro 1,75	Euro 1,25	14.08.15		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	40,13 G		40,13	37,81
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	23,11 G	23,14G	23,49	21,25
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	85,49 G		94,59	76,02
1	Euro 1,3	Euro 1,2	15.03.16		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	31,96 G		33,6	31,62
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	304,67 G	305,78G	305,78	244,29
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,17 G	33,19G	33,19	32,43
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,68 G	17,71G	17,71	17,28
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,91 G	11,93G	11,93	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	29,24G	30,03	29,24
1	Euro 1,08	Euro 0,92	23.03.16		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	132,01 G	133,44G	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	60,97 G	61,04G	62,19	56,58
1	Th.	Th.	04.01.16		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	64,19 G	64,3G	68,43	56,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	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	61,6 G	60,92G	67,16	55,87
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	13,51 G	13,57G	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	28,31 G	28,45G	29,06	24,3
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	45,61 G	45,63G	48,49	44,47
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	118,72 G	118,72G	124,51	109,29
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	78,16 G		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	729,09 G		783,87	631,67
5	Euro 4,38	Euro 4,74	01.05.15		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd Baring Intl-Hong Kong China Fd BayernInvest Luxembourg S.A.	1	728,5 G		783,09	627,45
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,64 G	38,67G	38,67	38,36
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,38 G	18,36G	19,62	16,39
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	53,22 G	53,88G	60,18	51,01
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	70,97 G	70,78G	70,97	56,4
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	24,82 G	24,72G	26,22	21,53
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	35,44 G	35,45G	38,91	32,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,7 G	6,77G	6,93	5,97
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	13,89 G	14,11G	14,14	11,45
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	15,96 G	15,95G	18,39	13,58
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	103,22 G	103,06G	112,26	93,58
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	104,27 G	103,83G	118,01	97,38
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,16 G	28,16G	28,17	27,58
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	24,27 G	24,4G	24,87	22,63
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	24,29 G	24,83G	25,23	16,5
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	69,54 G	69,98G	75,65	60,2
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	79,16 G	78,84G	79,41	63,33
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	15,3 G	15,45G	16,7	13,21
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	22,74 G	23,11G	23,15	15,73
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	61,7 G	62,3G	63,61	1,3
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	45,05 G	45,34G	45,34	35,39
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	27,15 G	27,28G	28,12	23,55
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	12,23 G	12,29G	13,15	10,37
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,73 G	12,73G	13,27	10,79
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	23,94 G	24,05G	25,64	21,2
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,86 G	13,99G	14,88	12,34
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,88 G	13,97G	14,94	12,34
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	35,3 G	35,47G	38,27	31,65
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	13,91 G	14,09G	14,09	11,44
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	24,32 G	24,79G	25,19	16,61
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	22,77 G	23,07G	23,2	15,73
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	35,4 G	35,51G	42,34	32,41
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	28,02 G	28,22G	32,43	26,65
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,71 G	6,76G	6,95	5,97
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1	428,75 G		442,82	426,32
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	191,47 G		199,19	173,89
1					724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	413,49 G		413,49	396,74
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	309,04 G		328,63	274,71
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	188,26 G		191,99	175,41
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	8,85 G	8,81G	9,19	8,02

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Euro 0,4	Euro 0,42	27.11.15		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,69 G	14,69G	14,69	14,17
1	Euro 0,62	Euro 0,64	04.03.16		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	58,57 G	58,3G	65,5	52,72
1	Euro 0,53	Euro 0,45	04.03.16		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,45 G	25,43G	25,76	25,24
10	Th.	Th.	01.10.15		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	268,01 G	267,91G	268,53	265,83
10	Euro 0,05	Euro 0,38	27.11.15		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	50,69 G	50,71G	50,85	43,23
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	119,59 G	120,28G	123,34	104,3
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	263,87 G	263,06G	284,74	237,73
10	Th.	Th.	01.10.15		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	99,08 G	99,14G	102,83	94,18
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	142,42 G	142,82G	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	128,42 G	128,36G	128,42	122,1
10	Th.	Th.	01.10.15		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	338,14 G	336,86G	372,17	290,73
1	Euro 1,25	Euro 0,93	04.03.16		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	102,61 G	102,78G	107,38	97,33
1	Euro 0,31	Euro 1,08	04.03.16		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	225,7 G	225,72G	248,73	209,16
1	Th.	Th.	04.01.16		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	50,76 G	50,66G	56,4	45,69
10	Th.	Th.	01.10.15		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	336,6 G	337,8G	346,64	298,16
10	Th.	Th.	01.10.15		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	239,52 G	239,59G	252,92	223,46
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	110,26 G	109,62G	120,95	100,53
10	Euro 0,05	Euro 0,07	27.11.15		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	141,76 G	142,25G	152,65	124,67
10	Euro 1,23	Euro 1,2	20.05.15		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	25,16 G	25,15G	25,18	23,77
1	Th.	Th.	04.01.16		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	46,47 G	47,3G	52,54	40,86
10	Th.	Th.	01.10.15		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	178,24 G	177,54G	194,98	152,99
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	37,76 G	37,73G	38,79	35,62
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	OP Food	1	310,94 G	311,3G	314,57	290,66
10	Euro 0,11	Euro 0,18	27.11.15		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	53,66 G	53,81G	57,9	46,62
10	Euro 0,45	Euro 0,39	27.11.15		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,33 G	19,31G	19,33	18,81
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	126,07 G	126,76G	133,27	111,92
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,97 G	54,94G	54,97	53,98
1	Euro 0,97	Euro 0,82	04.03.16		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	63,97 G	63,98G	64,73	63,82
10	Euro 0,17	Euro 0,37	27.11.15		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	38,27 G	38,32G	39,64	35,55
10	Euro 1	Euro 0,39	27.11.15		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	111,95 G	112,26G	113,54	106,49
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	123,23 G	123,29G	123,29	116,74
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	180,14 G	180,53G	182,2	167,97
1	Euro 4,07	Euro 4,29	04.03.16		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	155,17 G	155,5G	161,3	148,7
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	127,97 G	128,06G	129,82	120,24
1	Euro 0,14	Euro 0,14	04.03.16		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	126,64 G	126,73G	128,61	119,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	123,62 G	123,71G	125,6	116,24
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	127,67 G	128,17G	128,17	114,01
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	84,09 G	84,27G	85,74	73,98
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	163,04 G	163,41G	164,35	148,03
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	84,09 G	84,27G	85,75	73,98
1	Euro 0,28	Euro 0,74	04.03.16		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	112,39 G	112G	117,59	98,23
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	80,7 G	80,76G	80,76	62,13
1	Euro 5,46	Euro 4,8	04.03.16		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	98,75 G	98,79G	100,88	96,65
1	Euro 6,21	Euro 5,49	04.03.16		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	109,74 G	109,75G	112,53	107,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	58,72 G	58,95G	59,54	40,19
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	76,51 G	76,84G	77,79	66
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	164,67 G	164,32G	180,96	141,88
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	121 G	120,58G	125,77	105,07
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	95,01 G	94,94G	98,7	83
1	Euro 2,7	Euro 2,07	04.03.16		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	112,15 G	112,18G	114,66	110,81
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	123,78 G	124,06G	132,53	113,61
1	Euro 0,47	Euro 0,89	04.03.16		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	196,86 G	196,48G	214,69	177,55
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	189,68 G	189,43G	199,02	171,58
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	175,55 G	175,8G	177,89	151,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,87	Euro 1,15	04.03.16		A0DP7Q	LU0210302013	Deutsche Asset Management S.A.	1	168,29 G	168,53G	171,73	146,12
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	162,13 G	162,36G	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
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	190,32 G	188,84G	190,32	157,72
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	157,87 G	158,72G	166,86	140,87
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.057,93 G	13090,51G	13.475,51	12.997,91
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	156,06 G	155,59G	170,36	142,37
1	Euro 0,64	Euro 1,66	04.03.16		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	153,61 G	153,16G	169,51	141,66
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	141,13 G	140,71G	154,32	128,86
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	186,75 G	186,88G	187,02	181,57
1	Euro 3,24	Euro 3,54	04.03.16		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	119,58 G	119,66G	122,8	118,82
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,41 G	146,43G	146,44	145,26
1	Euro 2,49	Euro 2,12	04.03.16		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	98,26 G	98,28G	100,22	98,09
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,15 G	137,17G	137,19	136,2
1	Euro 0,41	Euro 1,29	04.03.16		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	154,37 G	154,12G	171,99	141,23
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	153,33 G	153,07G	169,67	139,21
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	210,34 G	211,94G	222,33	185,54
1	Euro 0,92	Euro 1,15	04.03.16		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	198,31 G	199,82G	210,84	175,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	190,93 G	192,38G	202,13	168,54
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	90,13 G	90,14G	90,31	88,37
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	137,08 G	137,46G	140,98	132,6
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	164,64 G	164,74G	170,18	157
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	117,71 G	117,77G	118,19	115,17
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.737,81 G	1738,78G	1.811,2	1.532,45
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	460,74 G	461,34G	465,67	367,43
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,14 G	77,14G	77,15	77,13
1	Euro 0,17	Euro 0,05	04.03.16		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,02 G	74,01G	74,05	74
1	Euro 1,03	Euro 0,97	04.03.16		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,2 G	57,09G	57,98	56,14
4	Euro 1,85	Euro 1,76	20.05.15		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	220,3 G	221,13G	230,94	198,48
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	159,78 G	160,94G	163,14	117,9
10	Euro 3,98	Euro 2	27.11.15		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	803,5 G	804,03G	809,44	793,15
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.760,32 G	1757,7G	1.760,32	1.698,53
1	US\$ 0,47	US\$ 0,49	04.03.16		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	163,25 G	164,13G	171,48	162,66
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,66 G	83,67G	83,67	83,55
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.854,32 G	1853,63G	1.854,4	1.811,69
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.666,88 G	1686,97G	1.747,05	1.473,21
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,79 G	20,82G	22,28	18,83
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,17 G		17,38	16,59
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	273,01 G		292,95	247,88
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	193 G		197,64	180,56
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	148,15 G		148,16	145,41
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	114,7 G		115,04	84,19
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	335,68 G	337,81G	346,59	308,75
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	21,23 G	21,31G	21,72	19,12
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	141,57 G	141,07G	144,11	125,34
7	Euro 3,04	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	159,11 G	159,76G	160,02	145,71
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,73 G	3,7G	3,88	3,3
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,25 G		3,44	2,8
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,26 G	4,29G	4,54	3,76
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,04 G		5,61	4,54
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15	028	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,52 G	8,53G	8,54	8,27
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	60,68 G	60,55G	60,68	47,68
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,97 G	63,96G	63,97	63,33
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	80,15 G	79,85G	83,81	68,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2016		Fortlaufender Preis 23.03.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH						
11	Euro 0,94	Euro 0,52	11.12.15		971092	AT00000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,7 G	71,7G		71,7	71,29
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		502648	AT00000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,94 G	107,93G		107,94	107,32
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694114	AT00000705660	Erste WWF Stock Environment	1	114,4 G	114,33G		122,39	100,83
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Environment	1	114,42 G	114,34G		122,41	100,85
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	676334	AT00000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	62,37 G			62,37	59,24
3	Euro 3,62	Euro 9,53	11.06.15		676338	AT00000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	339,57 G	349,23G		486,7	318,14
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15	014	694675	AT00000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	276,9 G	271,99G		276,9	222,8
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		778238	AT00000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.267,98 G	1268,03G		1.268,03	1.267,23
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15	015	797424	AT00000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	71,88 G	72,21G		78,63	64,81
9	Euro 0,02	Th.			989411	AT00000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	114,63 G	114,21G		119,87	97,9
6	Th.	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	79,35 G	79,18G		79,35	62,35
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15	018	988080	AT00000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	68,23 G	68,2G		68,23	64,39
12	Euro 4,85	Euro 5,19	26.02.16		A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Global	1	226,18 G	226,7G		246,46	206,71
12	Euro 6,5	Euro 7	26.02.16		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	171,56 G	171,96G		190,35	159,65
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFYN	AT00000686084	Erste Responsible Bond	1	170,44 G	170,48G		170,48	166,49
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	135,1 G	134,94G		148,87	121,87
							ETHENEA Independent Investors S.A						
1	Euro 0,42	Euro 2,21	04.04.16		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	126,06 G	126,1G		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	40,84 G	40,76G		43,31	36,28
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	33,12 G	33,37G		34,8	29,15
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	44,63 G	44,71G		47,48	40,1
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	44,1 G	44,13G		45,87	39,72
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	27,54 G	27,58G		30,23	23,69
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	34,87 G	35,28G		39,89	32,74
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	41,19 G	41,22G		41,22	34,64
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,71 G	9,71G		9,71	9,2
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	51,43 G	51,51G		54,48	45,37
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	13,57 G	13,69G		14,19	11,4
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	10,86 G	10,89G		11,08	9,96
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	25,3 G	25,5G		25,8	22,19
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	34,02 G	34,07G		37,59	29,37
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	144,97 G	145,2G		151,29	123,39
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,71 G	36,6G		36,6	32
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	19,08 G	19,24G		19,8	16,83
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	38,45 G	38,87G		39,77	33,51
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	40,56 G	40,8G		42,46	36,1
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,98 G	12,96G		13,77	11,77
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.15		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	5,71 G	5,73G		5,87	5,01
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	94,57 G	94,79G		96,8	82,48
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	7,91 G	7,98G		8,24	7,05
5	US\$ 0,08	US\$ 0,03	01.02.16		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,31 G	6,35G		6,51	6,28
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	44,44 G	44,6G		47,75	39,6
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	24,93 G	25,05G		25,69	21,61
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	23,9 G	24,16G		24,33	18,94
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	31,57 G	31,74G		32,22	27,64
5	US\$ 0,14	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,31 G	22,43G		23,05	19,46
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12,23 G	12,24G		12,38	11,48
5	Euro 0,02	Th.			974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	20,1 G	20,13G		21,3	18,08
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,11 G	17,11G		17,7	15,96
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	10,39 G	10,45G		10,9	10,36
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	17,58 G	17,7G		18,95	15,39
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,37 G	9,38G		10	8,23
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	40,67 G	40,81G		42,73	35,77
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	5,72 G	5,73G		5,91	4,96
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	20,96 G	21,08G		21,97	18,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,03	Th.			974609	LU0061175625	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	41,75 G	41,76G	44,48	36,92
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	15,47 G	15,66G	15,78	13,92
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Korea Fund	1	13,67 G	13,65G	14,78	12,29
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	13,72 G	13,75G	14,27	12,04
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,65 G	11,7G	12,13	10,33
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Global Property	1	20,58 G	20,57G	22,22	18,62
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	30,66 G	30,88G	33,13	27,32
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	37,38 G	37,56G	40,54	32,91
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	43,15 G	43,19G	46,86	36,72
							Fidelity Fds-China Focus Fund	1				
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	79,76 G	79,89G	87,43	71,26
11	Th.	Th.	02.11.15		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	81,25 G	81,35G	86,56	72,4
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	73,46 G	73,52G	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	73,54 G	73,83G	77,9	67,36
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	63,18 G	62,84G	67,5	57,51
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	35,47 G	35,66G	37,74	31,91
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	188,3 G	186,39G	204,38	163,83
1	Th.	Th.	04.01.16		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	436,65 G	436,9G	450,35	410,07
1	Euro 0,58	Euro 0,28	05.02.16		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	45,73 G	45,46G	49	44,26
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	258,23 G	256,25G	276,57	226,79
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,45 G	42,5G	43,36	33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,71 G	29,79G	30,32	25,66
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,75 G	18,78G	19,93	16,2
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,73 G	30,92G	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	25,31 G	25,41G	25,5	21,95
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,89 G	23,95G	24,18	20,83
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,21 G	18,27G	19,73	15,97
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,19 G	10,19G	10,23	10,19
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,18 G	11,19G	11,93	9,73
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,75 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	10,27 G	10,28G	10,39	10,05
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	35,5 G	35,44G	37,04	31,17
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,76 G	19,83G	21,28	17,18
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,02 G	19,99G	21,48	17,42
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,1 G	18,07G	19,46	15,76
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,17 G	13,2G	13,81	11,35
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	18,99 G	19,51G	26,59	18,12
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	16,94 G	16,88G	16,94	14,26
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,4 G	14,38G	15,05	12,53
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	15,7 G	15,83G	16,94	13,62
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,33 G	5,41G	6,02	4,88
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,23 G	17,24G	17,33	16,42
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,52 G	32,59G	32,91	28,38
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24 G	24,22G	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	16,52 G	16,67G	17,74	15,48
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	20,63 G	20,8G	22,15	18,13
7	US\$ 0,37	US\$ 0,29	10.08.15		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,95 G	4,98G	5,19	4,54
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,05 G	22,04G	23,93	19,17
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,34 G	18,33G	19,94	15,96
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	59,94 G	60,06G	61,99	52,54
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,44 G	18,38G	18,44	15,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	17,06 G	17,25G	17,61	15,22
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	59,74 G	60,05G	61,93	52,78
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,66 G	17,62G	18,57	15,64
7	US\$ 0,14	US\$ 0,14	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,56 G	18,69G	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	4,63 G	4,73G	4,76	4,3
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,71 G	19,86G	21,24	17,29
7	US\$ 0,45	US\$ 0,43	10.08.15		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,56 G	9,6G	9,99	8,71
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,99 G	22,06G	23,79	19,28
7	Euro 0,3	Euro 0,29	01.07.15		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,29 G	6,29G	6,33	5,99
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	21,58 G	22,17G	30,16	20,58
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F. Technol. Fd	1	9,71 G	9,78G	10,48	8,21
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,05 G	10,12G	11,14	8,94
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,78 G	19,9G	21,12	17,33
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,88 G	14,91G	15,58	12,82
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,84 G	16,87G	17,6	14,49
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13	01.07.15		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,62 G	27,79G	29,45	24,18
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,08 G	17,11G	18,15	14,76
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,05 G	28,12G	28,62	24,22
7	US\$ 0,09	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,16 G	24,26G	24,33	20,96
7	US\$ 0,27	US\$ 0,18	01.07.15		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,67 G	16,71G	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	38,25 G	38,28G	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	21,94 G	21,99G	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	16,47 G	16,67G	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	8,32 G	8,36G	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	13,5 G	13,62G	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	38,39 G	38,3G	38,39	29,83
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,6 G	32,56G	32,78	28,44
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,97 G	24,18G	25,53	22,33
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	25,85 G	25,92G	27,49	23,03
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	31,33 G	31,32G	33,45	27,7
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,01 G	6,13G	6,78	5,54
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,02 G	6,11G	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	22,01 G	21,99G	22,13	19,19
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,9 G	23,88G	24,03	20,84
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,12 G	16,13G	17,18	14,02
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,56 G	12,53G	12,81	10,48
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,35 G	10,37G	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	14,35 G	14,4G	15	12,54
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,39 G	17,4G	18,25	15,09
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	33,04 G	32,98G	34,53	29,03
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,29 G	17,24G	18,2	15,32
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,2 G	15,23G	15,92	13,09
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19 G	19,02G	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	11,44G	11,45	11,3
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,84 G	4,87G	5,39	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,82 G	4,83G	5,38	4,38
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	18,7 G	18,71G	19,84	17,44
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,83 G	3,9G	3,91	2,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,12 G	5,19G	5,19	3,35
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A.	1	242,09 G	242,65G	245,62	215,52
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	18,88 G	18,97G	20,21	16,58
							Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy					
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	20,48 G	20,47G	21,73	18,37
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	21,7 G	21,74G	23,03	19,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2016
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	Goldman Sachs Asset Management International				
12	Euro 0,01	Th.			607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	10,73 G	10,88G	11,75 9,53
12	Euro 0,2	Euro 0,21	07.12.15		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,44 G	11,46G	12,22 10,32
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	11,91 G	11,9G	12,76 10,77
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	17,84 G	17,88G	18,92 15,99
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	26,35 G	26,52G	28,54 23,48
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	145,66 G	145,9G	155,45 131,32
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	14,81 G	15,01G	16,2 13,14
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,26 G	6,26G	6,26 5,79
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	25,16 G	25,24G	25,35 21,84
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	11,18 G	11,24G	11,53 9,46
1	Euro 1,6	Euro 1,72	15.02.16	020	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	139,38 G	139,55G	143,53 136,92
9	Th.	Th.	01.09.15		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	70,94 G		71,63 68,59
9	Th.	Th.	01.09.15		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	63,77 G		65,81 60,16
9	Th.	Th.	01.09.15		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	50,99 G		54,4 46,87
9	Th.	Th.	01.09.15		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	61,96 G		63,62 59,02
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	52,74 G		55,68 48,4
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	45,86 G		46,96 44,23
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial	1	83,86 G	83,46G	89,93 77,51
9	Th.	Th.	01.09.15		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,45 G		61,46 61,09
1	Euro 0,06	Euro 0,15	01.03.16		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,14 G		50,26 50,11
1	Th.	Euro 0,43	01.03.16		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,68 G		30,19 28,56
9	Th.	Th.	01.09.15		532130	DE0005321301	D&R Best-of-Two Optimix	1	122,09 G		125,13 120,25
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	50,09 G		52,61 47,13
1	Euro 0,59	Euro 0,58	01.03.16		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,29 G		24,69 24,12
1	Euro 0,36	Euro 0,28	01.03.16		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	36,84 G		40,73 33,09
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.16		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,36 G		19,97 19,29
1	Euro 0,33	Euro 0,24	01.03.16		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,55 G		24,71 24,48
1	Euro 0,48	Euro 1,74	01.03.16		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	44,15 G		48,22 41,06
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	52,27 G		55,37 48,74
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	57,3 G		59,28 55,05
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	103,51 G		103,51 98,59
1	Th.	Th.	04.01.16		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	71,36 G	71,7G	81,88 61,88
8	Th.	Th.	03.08.15		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	93,2 G	93,96G	96,49 83,17
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	30,09 G		30,67 26,56
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	110,85 G		110,91 106,58
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	44,89 G		46,63 37,9
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	63,96 G		66,94 55,28
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	150,98 G		154,85 142,83
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	54,39 G		56,38 49,56
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	172,32 G		175,27 166,56
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.				
10	Th.	Euro 0,44	20.01.16		A1W86R	LU0995674651	Value Opportunity Fund	1	65,67 G	65,84G	68,12 61,89
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	ansa-global Q opportunities	1	53,3 G	53,36G	53,47 51,11
							VCH Expert - Natural Resources	1	8,59 G	8,53G	8,59 6,28
							Henderson Management S.A.				
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,43 G	13,57G	13,65 11,73
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,58 G	5,59G	6,06 5,09
10	Th.	Th.			A0DL4D	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	12,72 G	12,74G	12,74 10,41
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,85 G	8,87G	9,67 8,11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,01 G	8,03G	8,76 7,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,14 G	11,2G	11,21 9,71
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.				
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	7,82 G	7,98G	8,59 7,16
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	38,26 G	38,06G	41,6 34,34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	53,87 G	54,99G	59,22 49,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	31,71 G	31,85G	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	26,85G	26,99	23,01
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Singapore Equity	1	9,56 G	9,6G	9,89	9,47
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	41,87 G	42,18G	43,51	36,17
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	11,48 G	11,48G	11,48	9,46
4	Th.	Th.			263227	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	104,22 G	104,48G	114	89,52
4	Th.	Th.			263233	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	121,17 G	121,38G	136,57	105,4
4	Th.	Th.			263243	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	28,33 G	28,45G	28,8	24,51
4	Th.	Th.			120193	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	63,13 G	63,14G	66,23	55,51
4	Th.	Th.			120204	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	35,22 G	35,11G	37,79	30,76
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		120205	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,62 G	31,52G	33,93	27,61
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Euroland Equity	1	33,54 G	33,64G	33,8	28,82
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Singapore Equity	1	15,41 G	15,48G	15,82	15,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1	38,36 G	38,36G	38,67	36,13
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		813957	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37 G	36,93G	40,33	33,8
4	US\$ 1,93	Th.			974873	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	119,5 G	119,7G	134,69	103,95
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		974461	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	90,65 G	90,88G	99,05	77,83
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		974462	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	26,73 G	26,8G	27,67	23,4
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	12,18 G	12,23G	12,5	11,96
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	37,86 G	37,67G	41,12	33,97
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		972629	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	64,58 G	64,81G	72,03	55,2
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		930419	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	16,78 G	16,87G	17,21	15,82
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	17,71 G	17,34G	17,71	14,35
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		A0DNSL	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	11,94 G	12,1G	12,13	8,28
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	12,68 G	12,86G	12,89	8,8
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	15,57 G	15,65G	15,65	11,99
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,36 G	14,43G	14,43	11,06
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,68 G	14,8G	15,18	12,56
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,29 G	12,39G	12,71	10,52
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	08.07.15		988048	LU0021063733	HSBC GIF - Thai Equity	1	42,85 G	43,07G	44,52	37,86
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		A0EADD	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	12,48 G	12,46G	13,44	11,09
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,14 G	15,21G	15,22	12,98
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	11,29 G	11,52G	11,52	9,98
4	US\$ 0,34	US\$ 0,3	31.07.15		A0DP5K	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,92 G	13G	13,17	11,47
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	9,15 G	9,24G	9,26	7,03
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,78 G	9,88G	9,9	7,52
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,68 G	9,72G	9,72	7,46
						LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1				
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	61,96 G		62	60,28
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	15,25 G		15,36	11,73
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	11,82 G	11,85G	12,15	10,61
							Invesco Energy Fund	1				
1	Th.	Euro 0,3	31.03.16		A0JMLV	LU0254565053	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	122,87 G	122,81G	134,99	115,75
1	Euro 6,98	Euro 3,58	16.03.16		A0J23B	LU0256567925	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	154,31 G		157,3	146,53
10	Euro 4,81	Euro 1,2	29.01.16		A1W98T	LU1002378492	PRIMA FCP - GI. Challenges GCX	1	113,4 G	113,64G	118,82	104,65
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	StarCap FCP-Winbonds +	1	32,16 G	32,15G	32,32	28,43
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	67,7 G	67,61G	67,92	61,59
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Energiefonds	1	79,39 G	79,46G	81,63	72,73
1	Euro 1,49	Euro 3,31	16.03.16		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter Dividendenfonds	1				
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	586,75 G	586,94G	595,01	409,27
1	Euro 3,25	Euro 4,37	16.03.16		805784	LU0137341359	StarCapital Huber-Strategy 1	1	145,78 G	146,27G	150,64	137,95
1	Euro 4,44	Euro 3,87	16.03.16		805785	LU0137341789	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	137,52 G	137,5G	141,2	134,26
1	Euro 2,8	Euro 3,59	16.03.16		940076	LU0114997082	StarCapital FCP - Priamos	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	StarCapital FCP - Argos	1	141,54 G	142,07G	144	129,07
							StarCap FCP-Starpont	1				
							Öko-Aktienfonds	1				
7	Euro 3,16	Euro 2,37	08.10.15		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	161,23 G	161,42G	161,42	157,35
							JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		973500	LU0058891119	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	84 G	84,01G	91,57	75,14
7	Euro 1,54	Euro 0,93	08.10.15		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	185,63 G	185,59G	190,87	175,36
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	246,21 G	247,15G	247,23	204,51
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	5,24 G	5,27G	5,65	4,52
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	49,58 G	49,8G	53,97	42,73
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	52,58 G	52,8G	57,13	45,27
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	152,71 G	153,17G	162,96	136,24
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	185,47 G	186,11G	201,1	164,2
7	US\$ 0,63	US\$ 0,78	16.09.15		988237	LU0083573666	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	17,27 G	17,16G	17,55	14,93
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	7,48 G	7,55G	7,55	5,82
7	US\$ 0,02	US\$ 0,28	16.09.15		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,88 G	6,95G	6,95	5,36
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,07 G	9,14G	9,19	6,58
7	Euro 0,01	Euro 0,01	16.09.15		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,79 G	7,85G	7,89	5,65
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,61 G	7,67G	7,7	6,45
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,22 G	16,36G	16,52	13,77
7	US\$ 0,42	US\$ 1,08	16.09.15		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	25,84 G	25,95G	26,04	22,11
7	Euro 0,49	Euro 0,13	16.09.15		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	18,24 G	17,96G	18,24	15
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	25,14 G	25,31G	25,4	20,35
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,06 G	16,96G	17,39	14,78
7	US\$ 0,01	US\$ 0,27	16.09.15		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	71,48 G	71,88G	76,12	63,27
7	US\$ 0,08	US\$ 0,56	16.09.15		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	22,62 G	22,7G	22,8	19,41
7	Euro 0,15	Euro 1,01	16.09.15		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	63,19 G	63,09G	69,12	56,69
7	US\$ 0,03	US\$ 1,21	16.09.15		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	37,33 G	37,53G	41,36	32,16
7	Euro 0,27	Euro 0,93	16.09.15		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	32,75 G	32,66G	32,86	26,36
7	US\$ 0,02	US\$ 0,02	16.09.15		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	24,9 G	25,37G	25,94	21,59
7	Euro 0,51	Euro 0,31	16.09.15		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	43,29 G	43,2G	46,59	38,79
7	Euro 0,6	Euro 1,38	16.09.15		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	43,89 G	43,76G	47,78	39,76
7	US\$ 0,06	US\$ 1,11	16.09.15		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	63,37 G	64,38G	67,67	55,35
7	US\$ 0,2	US\$ 0,2	16.09.15		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,96 G	32,18G	32,27	25,83
7	Euro 0,14	Euro 0,16	16.09.15		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	11,19 G	11,2G	12,23	10,15
7	Euro 0,2	Euro 0,23	16.09.15		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,88 G	13,83G	15,01	12,35
1	Th.	Th.	04.01.16		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	102,31 G		104,79	86,6
4	Th.	Th.	01.04.15		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	34,71 G		34,72	34,62
1	Th.	Th.	04.01.16		532009	DE0005320097	EuroK-INVEST	1	64,86 G		69,11	55,95
4	Euro 0,76	Euro 1,41	12.06.15		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	35,83 G		35,83	34,81
4	Euro 0,52	Euro 0,53	12.06.15		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	43,58 G		43,58	43,09
4	Euro 1,1	Euro 1,1	12.06.15		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	91,42 G		97,83	80,21
4	Euro 1,21	Euro 1,05	12.06.15		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	82,55 G	83,36G	83,36	72,55
4	Euro 0,01	Euro 0,67	12.06.15		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	119,29 G		119,38	98,59
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1				
2	Euro 1,56	Euro 1,46	16.03.16		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	150,09 G	150,61G	165,02	134,83
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		532614	DE0005326144	LBBW Aktien Deutschland	1	67,19 G	67,24G	67,24	65,49
2	Euro 0,78	Euro 0,68	16.03.16		976696	DE0009766964	LBBW RentaMax	1	32,81 G	32,81G	33,46	32,69
2	Euro 0,66	Euro 0,92	16.03.16		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	30,86 G	30,8G	34,09	28,15
2	Euro 1,03	Euro 1,37	16.03.16		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	40,23 G	40,25G	44,84	36,52
2	Euro 0,28	Euro 0,08	16.03.16		976683	DE0009766832	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	49,49 G	49,49G	49,6	49,49
2	Euro 1,78	Euro 1,11	16.03.16		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	95,47 G	95,54G	97,99	92,99
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Multi Global	1	40,7 G	40,65G	42,94	35,41
1	Euro 0,78	Euro 0,75	07.03.16		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	78,94 G	79,09G	85,54	72,54
1	Euro 0,17	Euro 0,31	07.03.16		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	37,36 G	37,31G	40,47	34
							LBBW Global Warming	1				
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	1	76,24 G	75,75G	76,24	47,73
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Craton Capital-Precious Metal	1	102,9 G	102,66G	112,92	90,35
							LRI Invest S.A.					
							Fidecum-avant-garde Stock Fd					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	26,14 G		26,14	22,67
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Classic Stock Fund	1	125,13 G	125,11G	133,88	104,28
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	139,5 G	140,19G	155,01	122,04
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	73,12 G	73,05G	78,64	64,4
11	Th.	Th.	02.11.15		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH Metzler Euro Liquidity	1	68,2 G	68,2G	68,2	68,11
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	110,19 G	110,15G	117,98	97,99
11	Th.	Th.	02.11.15		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International Metzler Ireland Ltd.	1	139,97 G	140,1G	149,48	124,07
10	Euro 0,76	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	83,11 G	82,97G	83,11	69,1
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	41,17 G	41,84G	45,88	36,09
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	237,14 G	237,3G	264,37	209,83
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	145,62 G	145,85G	156,17	130,33
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	65,83 G	65,83G	65,83	55,12
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	47,36 G	47,4G	47,41	45,63
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	35,75 G	35,78G	37,23	31,85
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	29,82 G	29,86G	29,88	25,77
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	40 G	39,83G	42,81	36,07
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	56,66 G	56,95G	63,78	49,01
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,02 G	16,01G	16,02	15,67
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,12 G	44,15G	44,16	42,97
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	37,14 G	37,22G	37,22	28,21
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,37 G	20,35G	20,38	20,27
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,75 G	21,75G	21,84	20,34
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,92 G	10,89G	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	92,63 G		106,32	89,78
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Afrika Fonds	1	75,69 G		76,96	57,95
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	168,6 G		168,6	130,95
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	171,93 G		179,37	153,66
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	84,3 G		96,44	73,6
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	156,51 G		159,61	126,48
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	101,05 G		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	127,41 G		134,18	114,58
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-African Equity Fund	1	11,3 G		11,85	10,1
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	18,84 G		19,01	16,41
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	12,59 G		12,96	10,65
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	152,28 G	152,23G	155,96	143,1
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	38,85 G		40,67	34,87
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,59 G		20,7	19,97
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	18,26 G	18,19G	18,34	15,81
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	13,47 G		14,4	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	70,79 G		76,06	63,43
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	51,86 G		54,91	47,06
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	38,85 G		40,53	34,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	15,93 G		16,81	13,73
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	13,47 G		14,35	12,35
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,15 G		12,16	11,91
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	136,76 G	137,58G	148,68	124,47
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	134,54 G	134,78G	145,07	117,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	46,86 G	47,07G	53,24	41,43
11	Th.	Euro 1,07	12.02.16		926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. Multi Invest OP	1	35,93 G	35,94G	42,72	35,61
10	Th.	Th.	04.12.15		926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Digital Communication	1	198,18 G	200,23G	212,88	173,68
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	245,64 G	245,94G	251,98	220,58
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	338,06 G	339,33G	365,1	299,73
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	388,17 G	391,07G	391,07	330,02
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,99 G		134,09	133,83
10	Euro 2,13	Euro 2,03			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	86,51 G		86,57	86,41
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	178,49 G	178,49G	186,18	166,23
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	117,93 G	118,65G	123,63	117,51
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	551,64 G	551,89G	576,3	549,67
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	302,24 G		309,75	288,19
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	294,66 G	294,21G	299,62	252,53
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	560,13 G	558,96G	591,23	488,65
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.072,01 G	1065,53G	1.162,43	957,15
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	977,77 G	971,79G	1.062,08	873,69
10	Th.	Th.	04.12.15		694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	259,61 G		259,61	209,8
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	224,38 G		225,74	213,24
10	Euro 5,24	Euro 4,25			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	88,3 G		88,83	83,91
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	347,3 G	348,35G	376	310,91
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	62,91 G	62,96G	67,79	54,03
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	62,96 G	63,22G	67,8	54,27
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	62,91 G	62,96G	67,79	54,03
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	200,15 G	201,73G	230,27	186,44
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	416,71 G		557,02	397,26
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	500,27 G		690,35	477,79
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	136,46 G	137,14G	137,95	125,28
1	Th.	Th.	16.02.16		A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Inv. Total Return	1	66,11 G	66,19G	66,64	64,31
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	221,86 G	222,84G	242,44	201,88
1	Euro 1,04	Euro 0,76			A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	55,98 G	56,02G	56,7	54,94
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	81,41 G	81,74G	87,36	73,16
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	153,09 G	153,3G	167,11	137,78
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,47 G	7,49G	7,73	6,7
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	9,74 G	9,77G	10,07	8,39
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	10,64 G	10,64G	11,84	9,1
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,15 G	9,16G	9,17	8,97
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,76 G	6,77G	7,62	5,84
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,44 G	14,48G	14,49	11,87
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,13 G	13,17G	13,18	10,81
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,42 G	6,43G	6,76	5,66
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,67 G	6,66G	6,67	5,51
1	Th.	Th.	16.02.16		580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,52 G	5,52G	5,97	4,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,55 G	7,53G	8,1	6,67
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,14 G	8,17G	8,6	7,31
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,38 G	7,4G	7,81	6,63
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,77 G	5,78G	6,06	5,72
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,97 G	4,98G	5,24	4,93
1	Euro 1,32	Euro 1,16			534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	46,12 G	46,17G	47,68	45,06
9	Euro 2,11	Euro 1,75	15.10.15		701270	DE0007012700	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,64 G		71,74	70,21
10	Th.	Th.	01.10.15		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	119,11 G	119,43G	123,14	113,4
10	Th.	Th.	01.10.15		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	177,12 G	175,67G	191,64	156,39
10	Euro 0,91	Euro 0,85	16.11.15		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,13 G	52,13G	52,3	51,82
10	Th.	Th.	01.10.15		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	48,9 G	48,9G	48,96	48,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2016		Fortlaufender Preis 23.03.2016		Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
10	Th.	Th.	01.10.15		978530	DE0009785303	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH							
2	Th.	Th.	01.02.16		976950	DE0009769505	NORDINTERNET	1	63,01 G				70,44	53,55
10	Th.	Th.	01.10.15		977973	DE0009779736	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	146,03 G	144,56G			158,4	128,32
2	Th.	Th.	01.02.16		977988	DE0009779884	Pioneer Investments Top World	1	110,23 G	110,23G			115,85	98,4
10	Th.	Th.	01.10.15		979200	DE0009792002	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	72,5 G	72,5G			72,51	53,36
10	Th.	Th.	01.10.15		979217	DE0009792176	Pioneer Investm. Substanzwerte nordasia.com	1	53,82 G				54	48,78
								1	58,49 G				58,83	49,36
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.							
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,45 G				120,89	117,54
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	163,76 G				171,88	149,39
1	Euro 0,97	Euro 0,79	15.04.15		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy SELECT	1	101,17 G	101,39G			104,98	96,57
							Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,46 G				118,88	115,58
6	Euro 2,25	Euro 4,31	17.08.15		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.							
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	102,16 G	102,03G			107,69	89,98
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	96,69 G	96,76G			97,33	79,81
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	108,64 G	108,72G			109,36	89,67
2	Euro 1,35	Euro 1,53	01.04.15		971727	AT0000859582	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	113,17 G	113,1G			113,33	107,29
2	Euro 3,4	Euro 3,12	01.04.15	027	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Global-Rent	1	58,1 G	58,16G			59,06	57,23
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15	021	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	190,78 G	190,78G			190,78	151,94
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	216,21 G	216,21G			231,81	192,25
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		971425	AT0000859517	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,32 G	7,32G			7,32	7,21
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		939379	AT0000805221	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	765,95 G	765,95G			778,16	717,79
2	Euro 2,23	Euro 2,78	01.04.15		926452	AT0000996681	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,39 G	12,39G			12,39	12,2
2	Euro 0,48	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1	91,58 G	91,58G			91,58	89,35
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	219,52 G	219,52G			219,52	174,83
2	Euro 4,26	Euro 3,99	15.04.15		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	159,9 G	159,9G			167,88	135
2	Euro 2,3	Euro 2,36	15.04.15		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	82,67 G	82,67G			82,67	78,65
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	193,35 G	193,35G			193,35	183,95
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	115,47 G	115,47G			124,04	101,88
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	130,49 G	130,49G			133,23	112,67
8	Euro 1,97	Euro 1,86	15.10.15		813154	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	143,44 G	143,44G			146,44	123,84
8	Th.	Th.			813156	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	222,63 G	222,63G			233,29	195,14
9	Th.	Th.			534049	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	247,4 G	247,4G			259,24	216,85
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		658851	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	200,99 G	200,99G			211,34	172,71
4	Euro 0,88	Euro 1,14	15.06.15		633634	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	140,81 G	140,81G			140,81	137,34
4	Th.	Th.			633636	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	101,98 G	101,98G			106,5	90,2
6	Euro 2,06	Euro10,01	17.08.15		661702	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	112,5 G	112,5G			117,48	99,51
1	Euro 1,11	Euro 0,73	15.03.16		602245	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	188,34 G	188,34G			189,33	160,33
2	Euro 3,72	Euro 5	15.04.15		591726	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	64,88 G	64,88G			65,56	64,86
2	Euro 1,39	Euro 6,69	15.04.15		591730	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-Rent	1	111,54 G	111,54G			111,54	104,31
2	Th.	Th.			622851	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	156,95 G	156,95G			156,95	136,57
2	Th.	Th.			622854	AT0000785308	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	161,75 G	161,75G			161,75	157,8
9	Th.	Th.			622862	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	266,5 G	266,5G			266,5	249,22
2	Th.	Th.			622888	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	250,09 G	250,09G			268,14	222,39
10	Th.	Th.			622902	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	194,15 G	194,15G			194,15	168,94
2	Th.	Th.			622904	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	168,69 G	168,69G			177,12	142,42
							Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	230,38 G	230,38G			230,38	183,48
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien							
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Luxembourg S.A.	1	126,66 G	127,18G			132,63	109,96
1	Th.	Th.			988158	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	91,2 G	91,23G			91,23	89
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	128,15 G	128,03G			128,15	116,17
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco High Yield Bonds	1	67,64 G	67,56G			73,23	58,02
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187077180	Robeco Chinese Equities	1	47,56 G	47,58G			52,59	40,12
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco New Wld Financials Equs	1	147,45 G	147,76G			149,74	128,89
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Property Equities	1	146,57 G	146,34G			157,22	130,03
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	44,61 G	44,52G			47,16	39,76
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	139,17 G	139,56G			141,75	119,18
							Robeco Emerging Markets Equit.	1	177,23 G	177,31G			181,59	155,66
							Robeco US Premium Equities							

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2016
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Luxembourg S.A. RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	133,67 G	132,85G	136 119,6
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		588328	LU0120526693	SEB Asset Management S.A.	1	34,67 G	34,66G	35,98 32,55
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		542164	LU0118405827	SEB HighYield	1	92,84 G	95,31G	120,44 89,27
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Concept Biotechnology SEB ÖkoLux	1	43,22 G	43,34G	45,04 37,97
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	10,22 G	10,21G	11,19 9,17
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	17,37 G	17,38G	17,38 16,94
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	12,28 G	12,3G	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	6,6 G	6,6G	6,81 5,71
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	13,27 G	13,28G	13,28 12,98
6	Th.	Th.	01.06.15		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates	1	16,47 G		16,57 15,6
							Siemens Balanced	1			
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		A0RL0H	DE000A0RL0H6	Société Générale Securities Services GmbH	1	48,61 G		48,67 48,45
11	Th.	Th.	01.11.15		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Return Renten	1	50,49 G	50,44G	51,93 50,44
							HMT Absolute Retu.Multimanager				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	258,53 G		259,95 245,28
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	411,75 G		426,29 355,5
							Oyster - Europ. Opportunities	1			
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	7,5 G	7,55G	7,79 6,8
							Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd				
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC	1	11,15 G	11,21G	11,27 10,98
							Trium Blackwall Europe L./Sh.	1			
10	Th.	Th.	01.10.15		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	410,65 G	409,84G	431,85 356,65
10	Th.	Th.	01.10.15		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	327,56 G	326,7G	338,71 285,11
1	Th.	Th.	04.01.16		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	55,59 G	55,61G	55,61 55,25
10	Th.	Th.	01.10.15		848821	DE0008488214	UBS (D) Rent-Euro	1	160,61 G	161,26G	173,62 145,28
							UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.				
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.				
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	58,2 G	59,45G	64,19 51,7
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	16,06 G	16,03G	17,87 14,37
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	62,61 G	62,97G	66,97 54,59
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,68 G	14,69G	14,69 14,24
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	206,22 G	206,23G	206,42 205,22
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	193,57 G	195,05G	206,88 171,8
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	308,5 G	308,5G	309,36 308,49
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	607,98 G	611,34G	648,59 537,56
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	385,85 G	386,5G	404,42 347,28
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	724,9 G	728,63G	797,81 631,37
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	932,05 G	932,87G	939,7 812,95
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	159,27 G	159,44G	160,04 134,02
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	385,33 G	397,96G	519,53 365,11
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	225,24 G	225,21G	239,4 197,42
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	102,89 G	103,01G	104,81 96,77
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,73 G	441,73G	441,87 441,71
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	730,66 G	730,34G	791,72 664,75
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,73 G	836,75G	836,95 836,73
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.537,85 G	1.545,87G	1.612,12 1.532,33
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	155,07 G	155,06G	159,98 147,71
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.514,61 G	1521,61G	1.544,79 1.393,09
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	138,46 G	138,54G	138,54 135,11
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	578,59 G	577,15G	586,45 470,28
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	219,26 G	219,26G	219,28 215,71
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	576,91 G	578,68G	588,38 500,15
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.543,28 G	1545,01G	1.572,02 1.451,4
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	875,13 G	876,48G	931,27 765,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	40,48 G	40,74G	40,74	28,41
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		989676	LU0094864450	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	180,35 G	180,35G	180,96	171,92
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	127,84 G	127,85G	127,97	127,22
							UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	68,33 G	68,94G	68,94	51,87
							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	99,68 G	99,66G	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	328,47 G	327,68G	361,94	294,99
							Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	314,65 G	315,62G	334,94	281,62
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	18,42 G	18,5G	19,98	16,82
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	232,59 G	233,24G	253,63	211,2
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	793,03 G	795,95G	860,83	699,69
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	379,62 G	378,54G	419,78	343,08
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,25 G	9,25G	10,32	7,97
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.494,19 G	1487,89G	1.615,55	1.357,13
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.346,82 G	1341,04G	1.459,35	1.224,47
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	119,75 G	119,87G	120	113,2
1	Th.	Th.	04.01.16		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	37,23 G	37,33G	37,33	33,2
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	135,01 G	135,33G	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 G	93,92G	96,95	92,86
11		Euro 0,4	15.12.15		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	85,4 G	85,3G	85,48	70,42
1	Euro 2,05	Euro 1,7	15.02.16		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	100,67 G	100,69G	102,53	99,32
7		Euro 0,37	17.08.15		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	107,52 G	107,88G	112,07	98,66
10		Euro 0,14	16.11.15		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	96,36 G	96,93G	109,46	91,51
10		Euro 0,35	16.11.15		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	99,23 G	99,4G	107,53	94,95
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	108,8 G	109,27G	110,9	101,88
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	97,96 G		100,36	88,99
1	Th.	Th.	04.01.16		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	96,97 G	97,27G	104,15	86,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	86,83 G	86,76G	91,14	81,83
7	Th.	Euro 1,01	17.08.15		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	59,88 G	59,81G	65,34	53,88
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	40,73 G		43,47	36,71
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	38,3 G	38,39G	40,22	34,13
1	Th.	Th.	04.01.16		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	250,07 G		262,53	218,32
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	68,58 G	68,58G	69,76	67,47
11	Th.	Th.	02.11.15		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	89,94 G	89,89G	93,43	82,99
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	76,14 G	76,14G	79,67	68,26
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	52,18 G	52,11G	54,04	49,2
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	32,19 G	32,1G	35,51	28,95
1	Th.	Th.	04.01.16		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	46,26 G	46,6G	48,6	42,11
1	Th.	Th.	04.01.16		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,25 G	59,22G	59,74	58,94
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,9 G	43,87G	44,71	39,39
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,47 G	29,47G	29,47	28,69
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	42,23 G	42,33G	43,17	41,5
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	137,67 G	138,31G	148,75	126,25
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	69,81 G		72,82	65,81
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	307,12 G	304,76G	330,92	263,23
1	Euro 0,11	Euro 0,57	04.04.16		A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	186,67 G	185,73G	191,01	155,46
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	282,01 G	280,13G	285,2	238,62
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Euro 0,47	14.03.16		A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	91,81 G	91,77G	94,96	89,23
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	135,77 G	136,62G	137,93	129,07
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1		Th.	04.01.16		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	92,3 G		95,93	90,03
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	108,64 G		112,03	107,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2016	
10	Th.	Th.	25.11.15		678038	DE0006780380	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1			161,68	145,53
4	Euro 0,48	Euro 0,5	21.05.15		848899	DE0008488990	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	149,84 G		24,6	20,1
4	Th.	Th.	30.06.15		978480	DE0009784801	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	22,62 G		136,75	131,39
10	Euro 0,65	Euro 0,65	25.11.15		976528	DE0009765289	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	135,38 G		24,89	23,89
10	Th.	Th.	01.10.15		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	24,69 G		69,17	64,3
7	Th.	Th.	01.07.15		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	67,35 G		18	15,94
7	Th.	Th.	01.07.15		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	17,03 G		27,06	24,73
7	Euro 0,1	Euro 0,3	26.08.15		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,34 G		47,67	42,12
							WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	43,91 G			
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1			139,77	109,22
1	Euro 2,1	Euro 2,29	24.03.16		A1W5T2	LU0974225590	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	126,55 G		52,18	48,67
							Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	51,75 G			

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		
- Einstellung -	DWS Akt.Strategie Deutschl. WKN 976 986 / ISIN DE0009769869	
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Soft-Closing für die Fonds der		
DWS Akt.Strategie Deutschl. WKN 976 986 ISIN DE0009769869		
mit Ablauf des		
22.03.2016		
eingestellt.		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8879)		
Hannover, den 22. März 2016		
Geschäftsführung der Börse Hannover		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 179,572	1	1,65	*	1,2		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	29,5 G	29,42G	30,11	21,95
Euro 209,216	1	1,6	*	1,5			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	99,77 G	100,2G	102,8	82,6
Euro 18,51	1	0,5	*	0,5			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	8,7 G	8,7-T	10	7,55
Euro 46,103	1	0		0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	10,9 G	10,895G	13,8	10,21
Euro 49,374	1	0		0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	10,2 G	10,15G	10,88	6,89
Euro 51,27	1	0		0			A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,04	0,045G	0,05	0,04
Euro 112,72	1	0		0		06.06	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	3,31 G	3,512G-4,015-4,02	4,02	2,9
Euro 15,328	1	0		0			656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,5 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	12,6 G	12,59G	12,6	10,7
Euro 5,198	1	3,53	*	3,37		19.05.16*	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	67,5 G	67,6G	74,2	55,7
Euro 2,15	1	0		0			520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	4,51 G	4,54G	5,51	3,6
Euro 115,089	10	1		1,35		25.02.16	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	43,82 G	44,21G	46,7	37
Euro 53,642	1	1,8	*	1,8		13.04.16*	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	48,01 G	48,23G	50,51	42,65
Euro 58,891	7	0		1,1		01.12.15	521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,51	2,46G	2,56	2,18
Euro 13,3	4	0,28		0,3		17.09.15	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,4 G	7,264G	7,4	6,62
Euro 73,001	1	0		0,15		26.06.15	516810	DE0005168108	Bauer AG	1	14,31 G	15,04G	17,23	13,07
Euro 601,995	1	3,2	*	2,9		12.05.16*	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	81,04 G	81,18G-2,38-0,52	95,6	66
Euro 54,5	1	3,22	*	2,92		12.05.16*	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	68,65 G	69,02G	75,69	58,6
Euro 85,554	1	0,75		0,8		20.05.15	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	31,1 G	31,1G	31,1	25,61
Euro 78,075	1	0		0			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,22 G	0,222G	0,23	0,15
Euro 21	1	1,4	*	1,2		09.06.16*	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	84,5 G	86,98G	89,13	72,72
Euro 252	1	0,7	*	0,7		31.03.16*	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	80,98 G	80,9G	85,49	77,89
Euro 24,96	1	0,07		0,13		14.05.15	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	6,02 G	6,026G	7,32	5,84
Euro 10,143	10	2,4		2,45		18.02.16	523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	101,26 G	100,1G	111,95	92,8
Euro 8,1	1	3,5		3		03.07.15	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	57 G	56,42G	57,58	52,06
Euro 138,072	1	3		2		08.05.15	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	37,28 G	36,665G-6,82	44	35
Euro 19,786	1	0,57		0,6		08.05.15	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	14,73 G	15,9G	18,1	12
Euro 19,786	1	0,63		0,66		08.05.15	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,21 G	14G-3,51	15,07	10,4
Euro 92	7	0,1		0,05		24.11.15	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,98 G	3,95G	4,08	3,6
Euro 154,5	1	2,6		0,9		10.06.15	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	47,97 G	48,285G	48,28	40,52
Euro 16,368	1	0,4		0,5		19.06.15	541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	46,16 G	46,6G	48,56	36,99
Euro 75,484	1	0,05		0,08		19.06.13	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	7,13 G	6,958G	7,76	6,06
Euro 81,31	10	0,38	*	0,4		06.04.16*	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	26,67 G	27,055G	29,55	25,76
Euro 260,123	4	0,83		0,21		12.08.15	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,45 G	25,36G	25,77	24,28
Euro 17,733	1	0,2		0,2		21.05.15	540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,13 -T	14,13-T	14,13	11,65
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,05 G	3,061G	3,72	2,71
Euro 19,24	1	1,6	*	1,55		01.06.16*	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	53,72 G	54,5-T	54,5	46,69
Euro 44,381	1	0		0			633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	7,88 G	7,881G	7,88	6,71
Euro 141,221	1	0,36		0,4		08.05.15	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	10,02 G	9,95G	10,72	9,35
Euro 53,219	1	0,35		0,35		21.05.15	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	35,98 G	36,32G	37,61	32,34
Euro 93,6	1	0		0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,98 G	1,98-T	2,07	1,71
Euro 202,5	1	0,7	*			03.05.16*	606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	31,13 G	31,47G	32,8	25,59
Euro 96	1	0,64		0,4		08.05.15	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	31,48 G	31,4-T	36,1	29,2
Euro 3.069,672	1	3,25	*	2,45		06.04.16*	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	66,79	66,76-7,65-7,6-7,68-7,67-7,89-7,92-8,18	75,8	57,4
Euro 12,463	1	0,5	*	0,25		03.05.16*	514680	DE0005146807	Delticom AG	1	17,07 G	16,915G	20,8	14,01
Euro 48,533	10	0,4		0,5		26.02.16	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG	1	27,59 G	27,59-T	29,2	23,32
Euro 193	1	1,6	+	0,5		14.05.15	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	72,78	73,12G	79,8	70,22
Euro 53,946	1	2,1		1,3		19.06.15	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	40,4 G	40,645G	41,56	35,5
Euro 380,376	1	1,25					801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	9,44 G	9,442G-9,39	10,98	7,59
Euro 337,412	1	0,54	*	0,44		22.06.16*	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	26,55 G	26,74G	26,74	21,94
Euro 1	1						A2AAE0	DE000A2AAE06	--, neue, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	25,8 -T	25,8-T	25,8	22
Euro 308,978	1	0,07	*	0,07		28.04.16*	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	3,84	3,809G	3,84	2,67
Euro 68,578	1	0,37	*	0,35		05.07.16*	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,22 G	8,257G-8,3	9,33	7,4
Euro 204,927	1	0,5		0,55		11.05.15	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	39,76 G	40,225G	40,35	34,7
Euro 180,53	1	0		0,15		18.06.15	PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,69 G	3,693G	3,87	3,56
Euro 26,01	1	0,13	*	1,33		27.04.16*	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	51,31 G	51,25G	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 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	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	40,2 G	40,495G	41,5	33,3
Euro 88,579	1	1,85 *	1,65	04.05.16*		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	68,59	68,23G-9,4	72	52,86
Euro 22,735	10	0,1	0,1	28.05.15		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,15 G	2,156G	2,34	1,93
Euro 63,36	1	0,5	0,55	14.05.15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	23,34 G	23,685G	23,82	20,07
Euro 15	1	0	0,35	26.06.15			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6 G	6G	6,36	5,9
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.15			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	34,3	30,01G	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-8,2	29,6	26,7
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	5,83 G	5,862G	7,49	5,63
Euro 466	1	1,15 *	1	18.05.16*			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	26,92 G	26,875G	30,18	24,66
Euro 132,584	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,39 G	3,373G	4,09	2,89
Euro 923,851	1	1,25	1,35	01.06.15			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	52,54	52,24G	58,83	49,51
Euro 128,061	1	1,45	1,5	22.05.15			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG	1	26,43 G	26,62G-6,14-5,95	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	75,64 G	76,62G-6,82	82,68	71,48
Euro 440,439	1	1,25	0,44	21.05.15		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	61,45 G	61,68G	64,78	52,48
Euro 69,5	1	0,81 *	0,76	04.05.16*		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	34,41 G	34,325G	37,13	29,35
Euro 69,5	1	0,82 *	0,77	04.05.16*		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	40,6	40,61G-0,535	43,17	34,06
Euro 520,376	1	0,8 *	0,7	20.04.16*		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	41,78 G	42,65G	43,15	33,56
Euro 31,4	12	0,85 *	0,75	28.04.16*			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	67,64 G	67,79G	71,49	56,68
Euro 45,906	11	0,4 *	0,75	14.04.16*		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	12,87 G	13,27G	14,43	9,82
Euro 8,645	4	2,2	1,75	19.08.15			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	73,66 G	73,42G	74,06	65,66
Euro 153,316	1	0,65 *	0,65	20.05.16*		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	31,41 G	31,685G	32,7	25,68
Euro 26,326	1	0,3 *	0,25	14.06.16*			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	22,05 G	22,295G	31,05	20,73
Euro 122,979	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,51 G	0,51G	0,64	0,43
Euro 176,343	1		0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,014B-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	33,26 G	33,615G	33,81	23
Euro 18,859	1	0,42 *		03.05.16*			A161N3	DE000A161N30	GRENKELEASING AG	1	183,5 G	184,3G	188,32	151,79
Euro 56,677	1	0	1,4	03.06.15			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	71,89 G	68,08G	71,89	56,1
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	9,26 G	9,299G	9,3	7,2
Euro 62,003	1	0,42 *	0,4	28.04.16*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,48 G	9,47-T-9,604	9,6	8,35
Euro 70,049	1	0,45	0,52	12.06.15			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	13,32 G	13,725G	13,99	11,97
Euro 118,111	1						HLA47	DE000HLA475	Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	16,93 G	16,61G	20,27	14,63
Euro 13,709	1	1,65	1,3	16.06.15		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	39,41 G	39,405G	40,85	39,41
Euro 26,209	1						A16107	DE000A161077	HCI Capital AG	1	0,68 -T	0,69-T	0,69	0,44
Euro 563,749	1	1,3 *	0,75	04.05.16*		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	72,46	74,24G	74,44	60
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,97 G	1,985G	2,24	1,67
Euro 222,222	6		0,77	28.09.15			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	37,15 G	36,72G	38,79	32,75
Euro 4	1	0,53	0,63	06.07.15			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMIA Eigenheimbau AG	1	52,53 -T	51,14-T	52,53	37,59
Euro 259,796	1	1,45 *	1,29	11.04.16*	029	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	84,52 G	84,53G	88,42	76,93
Euro 177,432	1	2 *	1,7 0,2 +	11.05.16*		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	102,94 G	104,51G	104,51	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	25,2 G	25,655G	28,07	24,45
Euro 48	3	0,77	0,77	10.07.15		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	59,06 G	58,83G	62,09	50,73
Euro 70,4	1	3,62 *	3,62	19.05.16*			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	56,96 G	55,55G	75,9	51,16
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	65,24 -T	63,32-T	79,03	51
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,2	0,204-T-0,201-0,201-0,181	0,51	0,18
Euro 63,571	1	1,1	1,2	04.06.15		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	43 G	43,01G	43,74	36,5
Euro 2.258,543	10	0,18	0,2	19.02.16		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	11,99 G	12,105G-2,47-2,47	13,17	10,3
Euro 148,819	1	0,2	0,2	04.06.15		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	12,65 G	13,09G	14,61	10,95
Euro 48	1	1,19 *	1,04	24.05.16*		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	76,13 G	77G	77	62
Euro 88,523	4	0	3,17	29.10.15			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	115,39 G	114,86G	118,07	110,12
Euro 98,9	1	0,77 *	0,55	12.05.16*			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	49,16 G	49,575G	49,58	40,03
Euro 249,375	1	0	0,2	13.05.15			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	8,74 G	8,74-T	9,03	7,01
Euro 42,964	1	0	0			09.15	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	29,48 G	30,23G	32,88	22,7
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	2,99 G	3,077G	3,81	2,62
Euro 40	1	2	1,25	18.06.15			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	104,25 G	104,5G	108,4	90,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 04.01.2016	
Euro 100,103 Euro 16,101	1 1	0,3 0	0,4 0	11.06.15		06.06	620440 522734	DE0006204407 DE0005227342	KUKA AG KWG Kommunale Wohnen AG	1 1	84,4 10,52 G	88,8G 10,45G	89,77 10,55	68,56 9,6
Euro 91,523 Euro 62,77 Euro 32,669	1 1 1	0,5 2,26 1	0,5 * 1,96 1,2	14.05.15 19.05.16* 08.05.15			547040 LEG111 540888	DE0005470405 DE000LEG1110 DE0005408884	LANXESS AG LEG Immobilien AG LEONI AG	1 1 1	41,81 G 78,49 G 29,95 G	42,335G 78,93G 31,15G	42,34 79,61 36,36	33,6 66,38 24,12
Euro 475,477 Euro 22,27	1 1	3,45 0,25	* 3,15 0,12	03.05.16* 29.05.15		06.06	648300 645000	DE0006483001 DE0006450000	Linde AG LPKF Laser & Electronics AG	1 1	127,56 G 6,95 G	128,23G-30,7 6,693G	133,1 7,83	116,35 5,91
Euro 5,421 Euro 52,425 Euro 19,679	1 1 1	0 0 0	0 0 0			06.06	A0JQ5U 604400 A1X3W0	DE000A0JQ5U3 DE0006044001 DE000A1X3W00	Manz AG MATERNUS-Kliniken AG Medigene AG	1 1 1	33,72 G 1,3 G 7,93 G	34,995G 1,308G 7,779G	42,6 1,49 8,97	24,02 1,25 6,35
Euro 48,418 Euro 168,015 Euro 11,047	4 1 1	0,69 1,05 0	0,69 * 1 0	02.10.15 29.04.16*		06.98	660500 659990 A1X3X6	DE0006605009 DE0006599905 DE000A1X3X66	MEDION AG Merck KGaA METRIC mobility solutions AG	1 1 1	16,91 G 74,02 G 1,68 G	16,91G 74,47G 1,67-T	17,4 87,44 1,95	16,8 71,14 1,33
Euro 828,573 Euro 6,846	10 10	0,9 0,96 0,17	1 1,06 +	22.02.16 22.02.16	020 020	06.00 06.00	725750 725753	DE0007257503 DE0007257537	METRO AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	25,03 G 21,08 G	25,26G 21,08G	29,18 23,87	22,13 19,86
Euro 109,335 Euro 26,538 Euro 22,129	1 1 1	0,16 0 0	0,17 0 0	19.06.15		09.06	656990 663200 A1TNWJ	DE0006569908 DE0006632003 DE000A1TNWJ4	MLP AG MorphoSys AG MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1 1 1	2,8 G 42,56 G 5,72 G	2,763G 43,005G 6G	3,65 57,5 6,92	2,57 34,9 4,26
Euro 52 Euro 587,725	1 1	1,7 8,25	* 1,45 * 7,75	14.04.16* 27.04.16*		06.06	A0D9PT 843002	DE000A0D9PT0 DE0008430026	MTU Aero Engines AG Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1 1	82,51 G 180,2	84G 181,12G-1,5-1,3	89,76 187,2	75,75 162,35
Euro 168,721	10	0,9	0,9	07.03.16			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	20,43 G	20,49G	22,3	19,84
Euro 38,5 Euro 6,136 Euro 80,882 Euro 31,862	1 1 1 1	1,3 0 0 0,7	1,6 0 0 0,75	21.05.15 21.05.15		03.99 06.05	645290 677000 A0D655 A1H8BV	DE0006452907 DE0006770001 DE000A0D6554 DE000A1H8BV3	Nemetschek AG Norddeutsche Steingut AG Nordex SE NORMA Group SE	1 1 1 1	41,08 G 14,4 -T 23,83 48,16 G	41,86G 14,4-T 23,22G-2,85 50,06G	45,44 14,4 33,2 50,55	33,2 13,75 21,92 40,16
Euro 104,689 Euro 14,251	10 1	0,9 0,65	0,9 *	17.02.16 03.06.16*			LED400 628656	DE000LED4000 DE0006286560	OSRAM Licht AG OVH Holding AG	1 1	44,02 G 13,99 G	44,8G 14G	44,8 16,38	35,26 13,24
Euro 76,324 Euro 25,261 Euro 7,373 Euro 76,555 Euro 153,125	1 1 1 1 1	0 2,65 0 0,04 2,01	0 2,65 0 * 0,04 2,01	22.05.15 25.05.16* 14.05.15		06.11	PAT1AG 691660 A0BVU9 A0JBPG PAH003	DE000PAT1AG3 DE0006916604 DE000A0BVU93 DE000A0JBPG2 DE000PAH0038	PATRIZIA Immobilien AG Pfeiffer Vacuum Technology AG Phoenix Solar AG PNE WIND AG Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1 1	23 G 90,55 G 4,42 G 1,67 G 47,1 G	23,225G 90,55-T 4,316G 1,746G 47,01G-7,555	27,24 92,65 4,95 2,04 49,91	19,66 75,71 3,27 1,55 36,65
Euro 114,025 Euro 218,797 Euro 40,185	1 1 1	0 1,8 0,21	0 * 1,6 * 0	 30.06.16* 12.05.16*			A0F6MD PSM777 A0Z1JH	DE000A0F6MD5 DE000PSM7770 DE000A0Z1JH9	Praktiker AG ProSiebenSat.1 Media SE PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1 1 1	0,01 -T 44,8 14,09 G	0,005-T 45,59 14,01G	0,01 48,85 14,4	0,01 40,8 12,4
Euro 38,611	1	0,5	* 0,5	04.05.16*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	191,9 G	190,65G	198,68	167,85
Euro 124,162	1	0,1	0,1	28.05.15			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,18 G	1,175G	1,54	1,18
Euro 11,37 Euro 111,511 Euro 167,406 Euro 46,846 Euro 165,141 Euro 1.473,908 Euro 99,84	1 1 1 1 1 1 1	7,5 0,4 0,25 0,06 1 0 0,13	* 6,8 0,3 0,8 0,16 0 * 1 * 1	04.05.16* 13.05.15 11.06.15 11.06.15 20.04.16* 20.04.16*		03.01 09.06 03.09	701080 703000 704230 A0Z2XN A12UKK 703712 703714	DE0007010803 DE0007030009 DE0007042301 DE000A0Z2XN6 DE000A12UKK6 DE0007037129 DE0007037145	RATIONAL AG Rheinmetall AG RHÖN-KLINIKUM AG RIB Software AG Rocket Internet SE RWE AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1 1 1 1	454,05 G 67,13 27,11 G 9,44 G 24,86 G 10,7 8,02 G	465,05G 66,57G 27,365G 9,514G 24,75G 10,895 8,1G	465,05 69,66 27,95 11,38 27,84 13,14 10,05	380,51 55,29 24,73 8,51 17,63 10,17 7,85
Euro 1.228,504 Euro 166	1 1	1 0,35 0,15 1	1,1 * + *	21.05.15 22.04.16* 14.06.16*			716460 SHA015	DE0007164600 DE000SHA0159	SAP SE Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	70,41 G 13,8 G	70,74G 14,225G	74,7 16,09	65,29 12,6
Euro 7,506 Euro 107,6 Euro 236,394 Euro 6,436 Euro 120 Euro 48,93	1 1 1 1 1 1	1 1 0 1 1 0	1 1 0 1 1 0	 14.06.16* 13.05.15		06.06 06.03	717030 A12DM8 723530 A1JBPV WAF300 723890	DE0007170300 DE000A12DM80 DE0007235301 DE000A1JBPV9 DE000WAF3001 DE0007238909	Schaltbau Holding AG Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015 SGL CARBON SE SHW AG Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015 Singulus Technologies AG	1 1 1 1 1 1	46,62 G 31,3 G 9,38 G 23,13 G 15,4 G 0,24 G	45,6G 30,82G 9,575G 23,325G 15,445G 0,24G	52,3 33,48 12,93 26,5 22,59 0,45	44,91 24,75 8,44 18,9 12,25 0,13

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 20,612	1	0,4	*	01.06.16*		12.02	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	16,98 G	17,07G	18,56	14,1
Euro 79,736	1	0,9	*				723132	DE0007231326	Sixt SE	1	47,03 G	47,2G-8,075	48,1	36,1
Euro 43,293	1	0,6	+	02.06.16*		12.02	723133	DE0007231334	-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,46 G	37,84G	38	30,75
Euro 6,545	1	0,92	*											
Euro 17,981	1	0,6	+	20.04.16*		09.06	SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	3,29 G	3,25G	4,14	2,7
Euro 34,7	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	19,9 G	19,745G	19,9	17,9
Euro 4,2	1	0	0	31.05.16*		09.06	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	40,48 G	39,995G	55,1	36,5
Euro 79	1	0	*				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	12,1 G	12,19G	12,38	8,11
Euro 14,896	1	0,55	*	09.06.16*		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	32,66 G	33,78G	33,78	25,11
Euro 17,225	1	0	0				A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	9,97 G	9,073G	13,65	5,34
Euro 162,09	1	0,7	*	09.06.16*		01.00	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,01	0,01-T-0,01	0,01	0,01
Euro 11,853	1	0,66	0				725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	34,03 G	34,5-T	36,74	28,57
Euro 55,282	1	0,1	0,4	01.07.15		05.06	STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	42,67 G	42,67-T	61,52	41,8
Euro 204,183	3	0,5	0,25				749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	52 G	52,28G	56,74	44,84
Euro 15,506	1	0,65	0,7	17.07.15		03.01	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	14,7 G	14,785G	18	12,87
Euro 19,116	1	0	0				517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	20,63 G	20,725G	21,34	17,34
Euro 129,813	1	0,8	*	11.05.16*			A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	9,2 G	9,265G	9,31	7,27
							SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	58,09 G	58,44G	61,52	55
Euro 136,596	1	0,55	*	17.06.16*		06.07	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,87 G	11,915G	12,09	9,84
Euro 65,61	1	0,5	*				744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	16,65 G	16,815G	18,27	14,66
Euro 127,556	1	0	0	13.05.15			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	8,66 G	8,95G	9,3	7,76
Euro 2,974,555	1	0,47	0,24				A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,73 G	4,747G-4,829	4,91	4,1
Euro 1,448,801	10	0,11	0,15	01.02.16			750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	17,12	17,195G	17,9	12,61
Euro 67,432	1	0,25	0,25				A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	19,36 G	18,815G	19,36	16,14
Euro 26,027	1	0	0	26.06.15			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	4,75 G	4,757G	5,1	3,61
Euro 14,399	1	1,2	1,3											
Euro 205	1	0,7	*	19.05.16*		06.05	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	69,52 G	69,51G-71	85	56
Euro 12,3	1	0,08	0,6				508903	DE0005089031	United Internet AG	1	42,41 G	43,275G	50,24	40,38
			0	0,56G			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,56 G	0,556G	0,79	0,56
Euro 35,684	1	0,49	*	01.04.16*			A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	1,95 -T	1,794-T	1,95	1,6
Euro 35,955	1	0,44	0,44				765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,95 G	13,95G-3,95	13,95	11,06
Euro 466,001	1	0,94	*	12.05.16*		09.06	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	31,11	31,155G	31,86	25,06
Euro 37,825	1	0,5	0				766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	53,7 G	55,4G	58,61	46,8
Euro 28,756	1	0,5	*	31.05.16*			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	27,97 G	27,99G	27,99	22,47
Euro 260,763	1	0,5	1,5	11.05.15		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	74,02 G	75,91G	78,47	59,29
Euro 70,14	1	0,5	0,5				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	13,17 G	13,4-T	15,52	11,35
Euro 40	1	1,7	*	11.05.16*	012	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	34,65 G	34,65-T-7	37	30,2
Euro 120,772	1	0	0											
Euro 79,384	1	0	0	18.06.15		06.06	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,15 G	3,25G	3,25	2,46
Euro 33,085	10	1,75	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,77 -T	3,82-T	3,82	3,17
Euro 26,283	1	0,12	0,13	12.06.15			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	43,48 G	42,37G	47,23	42,09
Euro 123,566	1	0,15	0,5				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	9,86 G	9,721G	10,71	8,86
Euro 490,311	1	0,62	0,92	04.06.15			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	30,54	30,69G-1,85	47,42	30,54
		3,58	+				805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	19,61 G	19,6-T	19,61	18,93
Euro 5,62	1	0,92	0,92	180,6			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	153,81 G	152,99G	180,6	138,66
Euro 247,063	1	0	0											
Euro 6,995	1	0	0	28,76 G			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	28,76 G	28,1G-9,455	36,01	25,27
							511170	DE0005111702	zooplus AG	1	114,11 G	113,01G	145,3	102,14

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-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	31.05.16	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	0,5		
01.04.16	MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG	0,49		04.04.16	01.06.16	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1,6		
06.04.16	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	0,38		07.04.16	01.06.16	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG	0,4		
06.04.16	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG	3,25		07.04.16	02.06.16	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	0,9		
06.04.16	MWB	A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	8,4		08.04.16						0,6	+	
07.04.16	MWB	A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	2,25		11.04.16	02.06.16	MWB	723133	DE0007231334	-"	0,92		
11.04.16	MWB	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1,45	029	12.04.16						0,6	+	
13.04.16	MWB	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1,8		14.04.16	03.06.16	MWB	628656	DE0006286560	OVB Holding AG	0,65		
14.04.16	MWB	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	0,4		15.04.16	09.06.16	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1,4		
14.04.16	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1,7		15.04.16	09.06.16	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	0,7		10.06.16
20.04.16	MWB	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	0			14.06.16	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	0,3		15.06.16
20.04.16	MWB	660200	DE0006602006	GEA Group AG	0,8		21.04.16	14.06.16	MWB	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1		
20.04.16	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG	0			17.06.16	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	0,55		20.06.16
20.04.16	MWB	703714	DE0007037145	-"	0,13		21.04.16	22.06.16	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	0,54		
	MWB	A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	4,6			30.06.16	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1,8		01.07.16
22.04.16	MWB	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG	0,35		25.04.16	05.07.16	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,37		06.07.16
					0,15	+									
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	606214	DE0006062144	Covestro AG	0,7		04.05.16								
03.05.16	MWB	648300	DE0006483001	Linde AG	3,45		04.05.16								
03.05.16	MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKLEASING AG	0,42		04.05.16								
04.05.16	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG	1,85		05.05.16								
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		05.05.16								
04.05.16	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE	0,5		05.05.16								
04.05.16	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	7,5	016	05.05.16								
04.05.16	MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	0,5		05.05.16								
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	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	0,21										
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								
12.05.16	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	0,77										
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	2,26		20.05.16								
20.05.16	MWB	587530	DE0005875306	GfK SE	0,65										
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								
25.05.16	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	0,04										
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								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 605,038	1	1	2015 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025	2016 Q=1,11	10.02.16			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	146,1 G	146,75G	146,75	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	15,36 G	15,705G	16,15	13,02
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	17 G	17,13G	17,17	14,55
US\$ 627,914		1	2014 I=1,02 S=1,02	2015	14.10.15			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	95,89 G	96,01G	96,63	82,28
Euro 20,951	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	1,69 G	1,719G	1,72	1,17
US\$ 793,248		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,44 G	2,44G	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	5,07 G	5,032G	5,37	4,13
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	112,42 G	112,87G	112,87	93,45
Euro 223,778		1	2014 J=1,55	2015 J=1,65	09.05.16			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	35,45 G	35,6G	42,44	32,38
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,78 G	0,77-T	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	60,62 G	60,85G	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	3,17 G	3,2G	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	8,75 G	8,755G	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	69,47 G	69,76G-9,99-8,4	72,54	53,43
US\$ 291,261	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	676 G	678G	735	617
US\$ 345,482	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	658 G	660G	725	596
Euro 219,127		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475		1	23,48 G	23,49G	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	54,73 G	54,36G	57,28	52,14
US\$ 470,842	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	490,36 G	498,49G	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	54,17 G	53,9G	62,86	45,14
US\$ 1.149,448	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,28 Q=0,28	2016 Q=0,32	10.03.16			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	47,49 G	47,47G	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	130,33 G	133,85G	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	7 G	6,963G	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 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	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	106,72 G	108,09G	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	9,87 G	9,838G	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	32,45 G	32,855G	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	94 G	95G	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	3,85 G	3,743G	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	86,48 G	87,45G	87,45	71,15
Euro 1.556,873		1	2014 J=0,6	2015 J=0,72	23.05.16	025		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	13,41 G	13,23G	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	50,22 G	49,875G	62,31	49,88
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	13,74 G	13,38G	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	34,41 G	34,425G-4,735	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	21,41 G	21,59G	22,32	18
US\$ 225,323	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	51,5 G	51,58G	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	6,05 G	6G	6,75	5,16
Euro 2.427,738		1	2014 J=0,95	2015 J=1,1	06.05.16			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	21,57 G	21,31G	24,54	19,16
US\$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	165,5 G	166,2G	173,48	137,5
kann.\$ 156,837	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,22 G	1,264G	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	6,27 G	6,22G	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	4,2 G	4,141G	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	12,26 G	12,25G	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	1,989G	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 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	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	13,33	12,66G	13,35	6,95
sfrs 11,85	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	215,16 G	214,48G-8,8	267,96	184,51
Yen 102,453	zu je sfrs 1	4	2014 I=47,5 S=47,5	2015 I=47,5	28.09.15			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	27,31 G	27,045G	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	40,63 G	40,325G	49,2	37,92
US\$ 1.248,359	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	125,8 G	126,69G	126,69	110,74
US\$ 3.211,691		7	2014 I=0,808239	2015 I=0,16	10.03.16			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	12,07 G	11,8G	12,65	8,86
US\$ 2.110,946	1	7	2014 I=0,62	2015 I=0,16	10.03.16			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	10,54 G	10,385G	11,2	7,71
US\$ 218,673	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	226,36 G	226,6G	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	44,84 G	45,07G	51,25	37,63
US\$ 662,504	1	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	119,91 G	120,5G	130,28	95,54
Euro 19,442		1	2013 J=1,2	2014 J=1,5	03.06.15			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	71,12 G	71,15G	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	4,59 G	4,617G	4,96	4,08
Euro 39,167		1		2014 J=0,3	14.05.15			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	23,66 G	23,575G	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	50,96 G	50,53G	52,64	45,77
£ 9.959,94	1	4	2014 I=0,039 S=0,085	2015 I=0,044	24.12.15			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	5,66 G	5,55G	6,47	5,55
Euro 17,834	1	1	2013 J=0,28	2014 J=0,28	28.08.15	026		884042	AT0000737705	BWT AG	1	19,07 G	19,075G	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	7,63 G	7,63-T	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	27,52 G	27,68G	27,68	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	54,92 G	53,76G	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	26,43 G	26,46G	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	23,79 G	23,78G	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 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
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	67,12 G	67,17G	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	85,63 G	85,05G	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	9,53 G	9,568G	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	24,98 G	25,18G	25,18	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	38,56 G	38,64G	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	62,49 G	62G	62,49	56,82
- 202		10	2013 I=4 S=7,5	2014 I=4,5 S=8	10.12.15			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	65,35 G	65,44G	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	37,51 G	37,77G	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	88,4 G	89,76G	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	10,07 G	10G	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	13,24 G	13,37G	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	24,47 G	24,51G	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	23,43G	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	62,64 G	62,09G	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	69,05 G	69,71G	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	24,06 G	23,875G	25,09	22,5
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	32,4 G	32,955G	33,7	24,59
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,17 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 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
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	57,23 G	56,95G	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	80,11 G	80,66G	86,61	69,82
US\$ 1.178,705	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	21,54 G 10,57 G	21,46G 10,31G	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	62,09 G	63,88G	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.	1	23,41 G	23,39G	24,35	21,27
Euro 238,734		1	2014 I=0,52 S=0,78	2015 I=0,528 S=0,792	05.07.16			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	26,55 G	26,435G	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	17,44 G	17,39G	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	3,88 G	3,881G	3,91	3,4
US\$ 51,951	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	9,01 G 13,48	8,876G 13,6G	9,01 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	13,7 G	13,75G	13,75	10,98
skr 3.043,296		1	2014 J=3,4	2015 J=3,7	14.04.16			850001	SE0000108656	Ericsson	1	8,58 G	8,662G	8,69	7,53
Euro 216,478		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	107,84 G	108,14G	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	74,21 G	75G	76,1	66,82
US\$ 2.294,94	1	1		2015 J=0,46	23.05.16			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	99,25	99,75G	106,15	84,91
Euro 193,923		1		2014 J=0,05	03.06.15			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	37,2 G	37,035G	44,8	28,16
Euro 21,724	1	1						A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	22,47 G	22,5G	29,73	21,68
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	7,05 G	7,079G	8,83	5,16
£ 1.204,77	1	4	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,18 G	1,151G	1,43	1,03
US\$ 3.898,661	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,4	27.01.16			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	12,1 G	12,08G	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	17,02 G	17,35G	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 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	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	324 G	323,7G	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	27,61 G	27,71G	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	28,34 G	28,32G	30,66	23,73
US\$ 1.366,846	1	1	2015 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2016 Q=0,43	14.03.16			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	82,09 G	80,92G	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	17,64 G	17,59G	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	29,04 G	29,2G	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	32,24 G	31,9G	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	78,45 G	77,97G	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	27,2 G	27,295G	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	15,65 G	15,545G	15,65	10,97
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,6 G	5,673G	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	99,86 G	100,69G	100,69	86,77
US\$ 1.736,936	1	11		2015 Q=0,124 Q=0,124	07.03.16			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	10,81 G	10,9G	10,9	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	5,74 G	5,679G	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	40,98 G	41,065G	41,06	34,87
Euro 6.397,197		1	2013 J=0,03	2014 J=0,03	03.07.15			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,02 G	5,966G	6,5	5,79
Euro 3.116,652		2	2014 I=0,26 S=0,26	2015 I=0,3 S=0	31.10.16			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	29,73 G	29,9G	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 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	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	11,28 G	11,225G	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	28,72 G	28,84G	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	15,62 G	15,66G	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	131,87 G	131,92G	131,92	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	2,51 G	2,507G	3,02	2,15
£ 1.924,286	1	4	2014 I=0,05 S=0,082	2015 I=0,04	19.11.15			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,5 G	3,515G	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	19,47 95,35 G	19,515G 95,61G	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	53,59 G	53,61G	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	4,42 G	4,376G	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	7,98 G	7,927G	9,14	6,55
Euro 834,373		1	2014 J=0,48	2015 J=0,52	21.04.16			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	19,88 G	20,01G	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	3,647G	3,65	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	24,84 G	24,8G	24,84	21,02
Yen 119,165		4	2014 I=23 S=23	2015 I=24	28.09.15			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	20,5 G	20,28G	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	97,72 G	98,2G	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	155,55 G	153,89G	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	0,89 G	0,873G	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	149,1 G	148,09G	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 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	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	109,97 G	110,26G	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	46,77 G	48,19G	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	47,81	48,19G-8,33-28,26	50,91	28,26
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	36,02 G	35,475G	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	65,28 G	64,79G	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	89,31 G	88,59G	108,61	73,5
US\$ 529,161	1	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	24,59 G	24,1G	24,59	14,8
US\$ 674,736	1	6						866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	57,76 G	54,49G-5,15	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	5,33	5,412G	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	65,6 G	66,4G	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	48,3 G	48,365G	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	25,33 G	25,69G	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	36,63 G	36,87G	36,87	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	15,47 G	15,52G	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	36,15 G	36,245G	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	10,5 G	10,175G	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	90,05 G	89,78G	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 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	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	15,2 G	15,265G	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	26,71 G	27,1G	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	3,67 G	3,652G	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	19,5 G 46,27 G	19,3G 46,295G	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	0,16 G	0,156G	0,17	0,07
£ 706,129		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	85,92 G	85,08G	86,89	74,7
£ 1.104,678		1	2014 I=0,07 S=0,19	2015 I=0,074 S=0,223	28.04.16			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	16,02 G	16,07G	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	85,6 G	87,45G	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	10,44 G	10,39G	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	9,12 G	9,157G	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	29,3 G	29,5G	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	25,57 G	25,245G	27,79	20,7
sfrs 160		1	2014 J=8	2015 J=8,1	03.03.16	015		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	220,07 G	220,95G	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	28,13 G 21,93 G	28,405G-8,555 21,79G	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	22,16 G	21,755G-1,945	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	75,59 G	75,65G-5,9	79,2	69,19
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,7 G	10,94G	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	483,02 G	489,18G	489,18	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 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	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	408,87 G	409,97G	409,97	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	68,05 G	68,6G	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	70,77 G	71,27G	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	66,48 G	65,47G	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	55,65 G	55,5G	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	3,1 G	3,133G	5,3	1,46
Yen 1.701,44		4	2014 I=0 S=0	2015 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,01 G	1,03G	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	143,91 G	141,68G	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	15,82 G	15,83G	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	12,9 G	12,745G	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	5,23 G	5,271G	5,27	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	35,09 G	34,965G	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	44,35 G	44,235G	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	109,65 G	108,32G	112,23	108,32
Yen 1.262,407		4	2014 I=0 S=0	2015 I=10	28.09.15			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	23,03 G	22,88G	23,13	17,59
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	42,34 G	41,115G	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	52,39 G	52,85G	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	14,04 G	14,135G	14,38	10,26
Euro 3.873,441	1	1						A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	5,6 G	5,58G	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 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	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	4,97 G	4,935G	6,25	4,67
Euro 114	1	1	2013 J=0,45	2014 J=0,5	19.06.15			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	25,53 G	25,525G	25,88	20,54
US\$ 136,718	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	21,12 G	20,86G	28,25	17,89
sfrs 370,707	1	1	2013 J=0	2015 J=0 J=4,6	26.04.16			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	82,58 G	82,82G	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	0,99 G	0,99G	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	9,95 G	9,911G	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	2,49 G	2,522G	2,52	1,88
US\$ 132,056	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	211,3	208,76G	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	47,44 G	48,16G	60,35	47,11
US\$ 1.005,258	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38	28.01.16			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	50,57 G	50,67G	50,67	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	40,84	40,465G	40,84	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	45,51 G	45,485G	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	138,56 G	136,4G	163,43	124,87
US\$ 103,101	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	36,41 G	36,07G	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	116,11 G	116,38G	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	73,89 G	73,81G	75,98	68,55
£ 11.625,188	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,96 G	2,912G	4	2,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
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	102,32 G	102,95G	102,95	91,03
US\$ 1.631,57	1	1	2014 J=1,15	2015	10.12.15			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	87,46 G	87,09G	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	64 G	64,95G	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	41,36	41,23G	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	48,01 G	48,1G	56,5	46,8
US\$ 697,726	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	14,85 G	14,9G	20,7	12,5
sfrs 3.849,891		1						A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	14,99 G	15,015G	17,7	12,57
Euro 98,761		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	248,14 G	(exD)-241G	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	3,72 G	3,683G	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	39,24 G	39,095G	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	74,3 G	72,95G	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	87,83 G	87,79G	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	112,12 G	113,8G	113,8	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	58,65 G	58,22G	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	3,69 G	3,708G	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	20,53 G	20,375G	22,5	20,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
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	47,38 G	47,4G	47,84	40,35
US\$ 246,392 - 224,075	1	1 1	2014 J=3,9	2015 J=6,82	31.03.16			882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	74,04 G 61,91 G	76,84G 62,15G	113,59 64,12	69,67 49,2
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	64,36 G	64,64G	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	65,32 G	64,99G	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	18,9 G	19,315G	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	60,23 G	60,42G	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	44,91 G	44,84G	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	29,38 G	29,2G	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	9,505G	9,59	7,61
US\$ 946,812	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	31,36 G	31,47G	31,47	23,63
Euro 8,385		1	2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	2016 I=0,7	31.03.16			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	40,95 G	39,8G	40,95	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 22.03.2016	Fortlaufender Preis 23.03.2016	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			102,81 G	102,71G-3,16G-3,16G	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			58,25 G	58,51G-9,26G-9,26G	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			453,85 G	458,24G-8,24G-9,6G	490,41	406,72
1	1 : **	16.06.20 - 16.06.20 30.06.2020	PT 3.621,37	NLB2J3	DE000NLB2J35	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.30.06.20 ESTX 50	Put/Call			849,8 G	859,8G-/860,7G/	873,6	755
1	1 : **	02.07.18 - 02.07.18 16.07.2018	PT 3.528,81	NLB2KE	DE000NLB2KE4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.07.18 ESTX 50	Put/Call			862,71 G	872,65G-/873,42G/	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			905,42 G	916,96G	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			908,6 G	917,14G-/915,47G/	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			948,24 G	954,94G-/955,88G/	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			882,94 G	900,65G-/903,33G/	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			940,03 G	947,98G	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 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	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	99,985G	99,765 G	2,04	2,02
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)		100,08G	100,12 G		
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)		100,27G	100,31 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)		100,26G	100,31 G		
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		101,32G	101,38 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		101,84G	101,9 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)		102,39G	102,41 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)		103,25G	103,28 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)		106,48G	106,55 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)		107,39G	107,47 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)		106,21G	106,26 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)		103,575G	103,37 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)		108,3G	108,3 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		109,44G	109,54 G	0,06	0,06
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)	S s	114,13G	114,22 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)		111,16G	111,26 G	1,18	1,18
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,392911%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		108,09G	108,01 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)		114,61G	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)		114,5G	114,55 G	0,24	0,24
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)		111,08G	110,92 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)		118,23G	118,48 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		116,9G	116,95 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		114,85G	114,91 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	-, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		120,19G	120,24 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)		101,69G	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		120G	120,19 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)		112,69G	112,51 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)		107,02G	106,955 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)		119,44G	119,41 G	1,26	1,26
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	119,3 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)		108,58G	108,005 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)		129,22G	129,53 G	0,52	0,52

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 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES0000012729	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		103,93G	103,87 G	1,53	1,53
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)		101,4G	101,74 G	0,86	0,85
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		147,16G	147,1 G	1,84	1,84
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)		158,18G	158,53 G	0,8	0,8
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)		115,295G	115,48 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		114,43G-4,34-4,34-4,45- 4,35	114,92 G	1,28	1,28
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)		150,64G	150,57 G	2,07	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)		161,16G	161,54 G	1,16	1,16
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	---, OII 2,069442%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		145,09G	145,01 G	0,17	0,17
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)		166,66G	167,16 G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		139,69G	139,5 G	2,55	2,55
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)		103,69G	104,52 G	1,83	1,83
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		113,76G	114,06 G	0,00	0,43
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)		103,93G	103,88 G	2,71	2,71
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)		168,78G	169,5 G	1,61	1,61
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	---, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		171,78G	172,58 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	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	113,23G	113,31 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		108,932G	109,021 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188		S 49	104,44G	104,5 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216		S 52	108,91G	108,99 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270		S s	118,03G	118,16 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		133,02G	133,39 G	0,37	0,37
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)		114,75G	114,91 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)		106,35G	106,41 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			115,46G	115,58 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)		152,84G	153,19 G	0,37	0,37
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			103,11G	103,19 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			152,31G	152,76 G	1,31	1,31
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			130,98G	131,19 G	0,14	0,13
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			111,95G	112,02 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417			107,39G	107,46 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			112,3G	112,44 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			114,49G	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)		93,15G	93,15 G	7,07	7,07
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	0,28G	0,28 bG		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 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 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	S s	71,52G	72,01 G	8,36	8,36
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	70G	70,34 G	8,33	8,33
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	68,35G	68,77 G	8,13	8,13
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	66,57G	66,96 G	8,02	8,01
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	65,03G	65,31 G	7,9	7,9
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	63,5G	63,95 G	7,82	7,82
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	62,03G	62,45 G	7,76	7,76
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	61,26G	61,51 G	7,61	7,61
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	59,9G	60,67 G	7,58	7,58
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	59G	59,81 G	7,5	7,5
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	58,07G	58,42 G	7,44	7,44
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	57,33G	57,53 G	7,37	7,36
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	56,71G	56,8 G	7,29	7,29
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	55,87G	56,16 G	7,26	7,26
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	55,43G	55,63 G	7,18	7,18
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	55,13G	55,44 G	7,1	7,09
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	55,26G	55,35 G	6,96	6,96
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	55,26G	55,41 G	6,86	6,86
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	55,18G	55,4 G	6,77	6,77
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	55,42G	55,4 G	6,66	6,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	Griechenland, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		87,43G	88,47 G	9,7	9,69
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)		112,11G	112,22 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59			114,51G	114,66 G		
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15			121,14G	121,35 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			139,67G	140,16 G	0,79	0,79
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194			122,38G	122,66 G	0,07	0,07
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			121,56G	121,92 G	0,62	0,62
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)		110,95G	111 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)		109,15G	109,2 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)		115,23G	115,36 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)		157,04G	157,52 G	0,51	0,51
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			159,29G	159,89 G	0,87	0,87
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			125,72G	125,93 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115			114,58G	114,67 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316			110,25G	110,32 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242			116,49G	116,63 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			163,45G	164,11 G	0,96	0,96
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		109,17G	109,26 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115			117,99G	118,15 G		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967			155,95G	156,5 G		
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9			102,05G	102,11 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24			106,94G	107,02 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968			113,91G	114,02 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			142,74G	142,99 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			103,25G	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)		109,55G	109,57 G	1,85	1,85
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007			105,9G	106,29 G	3,69	3,69
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			116,8G	116,8 G	2,49	2,49
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTEEOE0029			113,14G	113,18 G	1,55	1,55
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			121,23G	121,29 G	2,63	2,63
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)		120,4G	120,45 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		136,25G	136,35 G	0,46	0,46
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		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		142,87G	142,62 G	2,52	2,52
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			127,2G	127,15 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7			103,35G	103,36 G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			111,35G	111,28 G	1,34	1,34
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		129,16G	128,88 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	108,02G-/108,02G/ 112,06G-/112G/	108,09 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88		112,09 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	103,54G 111,09G	103,6 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119		111,24 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)Ausg.202 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 202	104,63G 100,682G 125,21G-/125,2G/ 106,437G	104,68 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214		100,742 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226		125,35 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230		106,511 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		102,42G	102,46 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,95G-6,98-6,97	107,07 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)		104,7G-/104,7G/	104,77 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		109,87G	110,15 G	0,51	0,51
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)		105,68G	105,92 G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		100,05G-/100,05G/	100,15 G	0,49	0,49
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)		101,39G	101,51 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	103,18G	103,234 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4			114,4G	114,53 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			112,725G	112,87 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 790	125,955G 112,82G 108,974G-/108,96G/	126,21 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782		112,91 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0		R 819		109,029 G		
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		108,71G-/108,7G/	108,77 G		
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 64					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		102,85G	102,96 G		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16) 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		102,13G	102,17 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4			106,93G-/106,92G/	106,99 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)		95,04G-5,26G-5,26G	94,54 G	16,47	16,47
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Miller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,37%, zinsv. v. 18.03.16-19.06.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		101,17G-1,2G	101,11 G	0,96	0,96
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Miller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,735G-0,88G	100,615 G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730			106,61G-6,6G	106,655 G	0,36	0,36
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	101,85G-1,85G	101,87 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		102,11G-2,21G-2,565	102,49	3,93	3,93
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			93-T-1,5G-2,95B	93 -T	3,81	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		95,51G-5,51G	95,51 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		102,98G	103 G		
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,48G-5,5G	105,53 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700			100,148G-0,148G	100,208 G		
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)		106,045G-6,394G	106,194 G	1,46	1,46
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)		102,33G-2,46G	102,5 G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		101,695G-1,75G	101,82 G	0,92	0,92
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			105,23G-5,41G-5,41G	105,81 G	1,68	1,68
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		97,6G-7,8G-7,8G	97,25 G	5,44	5,44
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42			105,5G-5G	104,75 G	6,03	6,03
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)		103,766G-3,784G-3,784G	103,797 G	0,09	0,09
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)		107,44G-7,49G	107,69 G	0,47	0,47
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	4,51	4,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,755G-5,75G	94,08 G	8,5	8,49
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)		98,25G-7,98G	97,79 G	9,67	9,66
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)		103,16G-3,16G	103,265 G	1,21	1,21
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDX	FR0011374099			107,374G-7,617G	107,691 G	1,91	1,9
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			101,315G-1,385G	101,58 G	3,58	3,57
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)		106,87G-6,86G	106,935 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)		113,51G-3,525G	113,575 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			101,71G-1,71G	101,775 G		
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			111,1G-1,29G	111,46 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	7,48	7,35
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-1,01G	101,01 G	7,03	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.)		104,8G-4,8G	104,7 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)		102,616G-2,622G	102,679 G		
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			114,925G-4,935G	114,99 G	0,22	0,22
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.)		98,58G-9,51-9,3-8,795G	99,25		
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)		94,04G-4,105G-4,105G	94,385 G	2,53	2,53
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			117,135G-7,195G	117,73 G	4,5	4,5
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)		72,01G-3,51G	71,31 G	21	21
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		113,97G-3,99G-3,99G	114,08 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)		103,185G-3,19G	103,255 G	0,31	0,31
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)		100,33G-0,335G-0,335G	100,395 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-9,475G	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)		101,1G-1,1G-1,1G	100,983 G	2,69	2,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.04.18 20.04.23 18.04.30	26.04. 20.04. 18.04.	A1AWGE A1ZZ91 A1ZZ92	BE6000782712 BE6276039425 BE6276040431	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		108G-8,05G 99,95G-100,1G 95,7G-5,84G	108,09 G 100,05 G 95,91 G	0,11 0,79 1,84	0,11 0,79 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)		102,42G 101,97G 102,71G-2,71G-2,71G 103,86G-3,98G	102,32 G 101,92 G 102,87 G 104,13 G	2,85 3,52 0,58 1,22	2,85 3,51 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)		105,4G-6G 90,63G-0,8G	105,525 G 90,47 G	2,09 4,99	2,09 4,99
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)		101,73G-1,755G	101,825 G	0,68	0,68
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)		94,815G-4,815G-4,815G	94,88 G	6,01	6
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.M3ON	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	117,25G 115G	117,25 G 115 G	3,47	3,47
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-2,91G	102,91 G	2	2
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)		110,63G-0,56G	110,6 G	0,92	0,92
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)		113,705G-3,775G	113,815 G	1,03	1,03
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)		114,915G-4,925G	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.)		55,5G-5,5G 99G-9G-9G	56 G 98,05 G		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäoise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		106,389G	108,535 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		100,81G-0,66G-0,66G	100,46 G	3,64	3,63
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)		104,743G-4,737G-4,737G 106,017G-6,04G-6,04G	104,804 G 106,097 G	0,06 0,16	0,06 0,16
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)		123,115G-3,115G	123,32 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,215G-6,235G-6,235G	116,34 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 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.01.17 24.02.21	20.01. 24.02.	BC0BU9 BC5LK7	XS0479945353 XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,248G-3,246G-3,246G 108,685G-8,72G	103,296 G 108,795 G	0,33	0,33
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)		108,5G-8,49G	108,57 G	1,24	1,24
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.21 05.12.22 22.01.24 22.01.19	04.02. 05.12. 22.01. 22.01.	A1R02B A1R0XG A1YC03 A1YC04	XS0883560715 DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		107,26G-7,26G 108,69G-8,75G-8,75G 111,97G-2,01G-2,01G 103,15G-3,36G	107,36 G 108,91 G 112,11 G 103,36 G	0,36 0,66 0,9 0,18	0,36 0,66 0,9 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)		101,125G-1,12G	101,185 G	0,02	0,02
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)		102,29G-2,26G-2,26G	102,26 G	2,7	2,68
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,81G-1,81G-1,81G 107,16G-7,19G	101,83 G 107,3 G	0,13 0,37	0,13 0,37
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.07.75 01.07.74 02.04.75	01.07. 01.07. 02.10.	A11QR6 A11QR7 A14J61	DE000A11QR65 DE000A11QR73 DE000A14J611	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		102,36G-2,51G 103,76G-3,76G-3,76G 97,199G-7,342G-7,342G	102,36 G 103,9 97,078 G	2,91 3,59 2,46	2,91 3,59 2,46
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,44G-4,43G	104,66 G	0,65	0,65
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	107,3 G	1,02	1,02
Euro Euro	1.000 1.000	04.09.17 08.04.24	04.09. 08.04.	BLB6C5 BLB6H5	DE000BLB6C58 DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)	R 13	105,01G 111,03G-1,08G	105,07 G 111,34 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		68,01G-8,01G-8,01G	67,01 G	22,62	22,62
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)		34-T-5,01G	38,25 G	38,17	38,17
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)		105,29G-5,29G-5,29G	105,29 G	2,95	2,94
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.07.18 24.06.19 22.02.23 05.05.22 30.05.17	30.07. 24.06. 22.02. 05.05. 30.05.	BHY0A6 BHY0AR BHY0BC BHY0GP BHY121	DE000BHY0A64 DE000BHY0AR4 DE000BHY0BC4 DE000BHY0GP5 DE000BHY1216	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	S 192 S 185 S 196 S 191 E 169	100,43G 102,25G 99,975G-100G-0G 99,9G 101,75G	100,46 G 102,3 G 100,175 G 100,065 G 101,77 G	0,25 0,14	0,25 0,14
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	101,6G-1,585G-1,585G	101,68 G	0,71	0,71
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 68	

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 69
------------------------------	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,14G-1,14G	101,12 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			104,35G-4,35G-4,35G	104,43 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			101,26G-1,29G	101,33 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			101,65G-1,82G	101,92 G	0,79	0,79
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)		99,71G-9,71G	99,71 G	0,25	0,25
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)		103,56G-3,44G	103,52 G	0,49	0,49
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.)		62,93G	63,07 G		
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,259G-1,269G	101,291 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			110,29G-0,44G	110,5 G	1,03	1,03
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,71G-0,71G	100,48 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,15G-7,37G-7,37G	107,18 G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			99,24G-9,43G-9,43G	99,35 G	1,63	1,63
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)		134,35G	133,55 G	5,96	5,96
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		111,95G	111,85 G	1,23	1,23
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)		111,26G-1,29G	111,31 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		99,425G-9,43G	99,59 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			100,69G-0,745G	100,915 G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			102,29G-2,3G-2,3G	102,46 G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741			102,63G-2,65G	102,67 G	0,29	0,29
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)		106,93G-6,92G	106,99 G	0,36	0,36
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)		92,5G	92,5 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)		105G	105,05 G	0,32	0,32
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)		119,81G-9,81G	119,89 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)		104,54G	104,54 G		
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115			102,595G-2,62G-2,62G	102,68 G		
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 70				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		123,445G-3,47G	123,625 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.Hipotecf. 10(20)		114,26G-4,31G-4,31G	114,39 G	0,47	0,47
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		113,49G-3,62G	113,71 G	0,85	0,85
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)		101,48G	101,52 G	3,39	3,39
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)		109,56G-9,64G	109,71 G	1,11	1,11
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)		105,86G-5,97G-5,97G	105,97 G	0,77	0,77
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)		108,41G-8,65G	107,65 G	1,11	1,11
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)		103,2G-3,15G	103,2 G	2,33	2,33
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)		87,61G-7,975G	87,315 G	3,48	3,48
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)		114,86G-4,88G	114,84 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXI	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)		99,61G-9,6G	99,61 G	0,82	0,82
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-0,01G	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		93,185G-3,95G-3,95G	93,185 G	11,72	11,67
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,6G-2,87G	102,94 G	1,52	1,52
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257			102,431G-2,409G-2,409G	102,472 G	0,41	0,41
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)		104,415G-4,445G-4,445G	104,48 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P2 S P6	107,565G-7,585G-7,585G	107,68 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0			100,965G-0,985G	101,105 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755 S 851 S 854	114,73G-4,77G	114,88 G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			103,99G-4,08G	104,1 G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31			100,655G-0,67G-0,67G	100,69 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.17 10.07.17 03.04.18	22.03. 10.07. 03.04.	CZ226Y CZ40HY CZ40KN	DE000CZ226Y9 DE000CZ40HY9 DE000CZ40KN6	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843	S 745 S 796	103,782G-3,782G-3,782G 104,521G-4,521G-4,521G 100,66G-0,665G-0,665G	103,825 G 104,558 G 100,66 G	0,02 0,09 0,17	0,02 0,09 0,17
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-7,54G	107,46 G	1,55	1,55
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.19 23.03.26	22.03. 23.03.	CB83CE CZ40LD	DE000CB83CE3 DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 773 S 865	112,26G-2,27G 100,5G-1,05G	112,18 G	2,09 3,87	2,09 3,87
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)		107,88G	107,94 G	0,6	0,6
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000	16.05.18 24.01.17 25.10.17 18.06.18	16.05. 24.01. 25.10. 18.06.	916582 A0DW9G A0G48G A1Z22S	FR0000474652 FR0010157297 FR0010422618 FR0012790319	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		109,74G 103,02G 106,65G 100,47G-0,475G	109,825 G 103,08 G 106,698 G 100,495 G	0,06	0,06
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR00104449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138,38G	138,25 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)		103,76G-3,51G	103,51 G	5,16	5,16
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)		102,34G-2,345G	102,37 G	0,09	0,09
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.18 09.09.20	16.JJ 09.09.	A1X24V A1X3B7	XS0953199634 XS096344083	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)		106,47G-6,47G-6,47G 111,87G-1,88G	106,53 G 111,99 G	0,18 0,42	0,18 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)		100,77G-0,78G	100,8 G	0,23	0,23
Euro Euro Euro Euro Euro Euro nkr Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000	05.05.16 14.01.20 19.03.20 21.04.17 14.07.25 20.12.18 03.02.27	05.05. 14.01. 19.03. 21.04. 14.07. 20.12. 03.02.	A0T9BE A1AR4T A1AU0V A1AWF0 A1AY1V A1HP1D A1ZVF7	XS0426090485 XS0478074924 XS0496281618 XS0503734872 XS0525602339 XS0963363907 XS1180130939	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)		100,461G-0,45G 114,17G-4,2G 117,8G-7,805G 103,599G-3,596G 126,42G-6,55G 104,92G 100,89G-1,09G	100,509 G 114,29 G 117,76 G 103,633 G 126,68 G 105,02 G 101,18 G	0,35 2,15	0,35 2,15
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)		115,4G-5,405G	115,515 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)		100,21G-0,21G-0,21G	100,2 G	0,27	0,27
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.21 25.09.24	07.10. 25.09.	A169MG A169MH	XS1377763161 XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		100,775G-0,85G 102,55G-2,25G	100,875 G 102,38 G	0,84 1,47	0,84 1,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		130,69G-0,69G	130,95 G	0,6	0,6
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)		113,685G-3,675G-3,675G	113,815 G	0,04	0,04
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)		114,38G-4,385G-4,385G	114,475 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			103,181G-3,163G-3,163G	103,197 G	0,03	0,03
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)		107,64G	107,85 G	3,27	3,27
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)		100,083G-0,083G	100,09 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)		103,75G	103,09 G	1,32	1,32
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			107,5G-7,56G-7,56G	107,81 G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650			101,13G-1,15G	101,27 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			101,84G-1,88G-1,88G	101,93 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			104,09G-4,12G	104,24 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4			103,3G-3,32G	103,41 G		
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5			102,175G-2,175G-2,175G	102,195 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			104,53G-4,54G-4,54G	104,55 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			110,61G-0,68G	110,83 G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			109,09G-9,14G-9,14G	109,25 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683			100,265G-0,26G	100,27 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			111,37G-1,42G	111,57 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			105,31G-5,35G-5,35G	105,41 G	0,33	0,33
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939			101,04G	101,07 G	3,07	3,07
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			103,66G-3,69G	103,73 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23			100,77G-0,78G-0,78G	100,81 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			103,14G-3,24G	103,44 G	1,15	1,15
	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		157,55G 107,25G 171,58G 115,36G	157,75 G 107,27 G 172,03 G 115,37 G	0,24 1,06	0,24 1,06
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	0,06	0,06
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8			102,217G-2,217G	102,262 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)		114,43G-4,45G-4,45G	114,55 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) 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)		109,37G-9,43G	109,43 G		
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214			102,805G-2,82G	102,855 G		
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			119,62G-9,78G-9,78G	119,84 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			122,47G-2,5G	122,6 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430			105,67G-5,67G	105,71 G		
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505			100,735G-0,725G	100,765 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			114,72G-4,87G-4,87G	115 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.03.29 23.10.25 06.11.30	19.03. 23.10. 06.11.	A1UDVX A1Z86K A1Z9WA	XS1045386494 XS1309518998 XS1316420089	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		121,48G-1,48G-1,48G 104,62G-4,84G-4,84G 105,64G-5,76G-5,76G	121,93 G 105,03 G 106,09 G	0,98 0,72 1,19	0,98 0,72 1,19
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		114,39G-4,39G	114,45 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-9,75G-9,75G	99,75 G	1,15	1,15
Euro Euro	1.000 1.000	06.04.18 09.06.16	06.04. 09.06.	DB5EVA DB7URS	DE000DB5EVA0 DE000DB7URS2	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		107,07G 100,777G-0,777G-0,777G	107,13 G 100,833 G		
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	31.08.17 17.03.25 18.03.19	31.08. 17.03. 18.03.	DB5S5U DB7XJP DL19SQ	DE000DB5S5U8 DE000DB7XJP9 DE000DL19SQ4	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) 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		106,483G-6,515G-6,515G 94,16G-4,03G-4,03G 99,97G-100,005G-0,005G	106,59 G 94,66 G	0,51 1,85 1	0,51 1,85 1
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.)		82,01G-2,26G-2,26G	82,42 G		
Euro Euro	50.000 1.000	24.06.20 17.02.25	24.06. 17.02.	DB5DCW DB7XJJ	DE000DB5DCW6 DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		106,51G-6,56G-6,56G 90,61G-0,71G-0,71G	107,03 G 91,25	3,31 4,01	3,31 4,01
A\$ A\$	100 100	03.02.20 02.09.20	03.02. 02.09.	DX1ZHQ DX1ZHT	XS0809881682 XS0809881922	Deutsche Bank AG Anleihen 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		96,5-BT 95,3-T	96,5 -BT 95,3 -T	4,2 4,18	4,2 4,18
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)		111,6G-1,69G	111,52 G	0,54	0,54
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)		102,3G-2,35G-2,35G	101,85 G	2,62	2,62
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.18	08.10. 26.03.	A1684V A1R1BC	DE000A1684V3 DE000A1R1BC6	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		105,98G-6,56G-6,56G 102,16G-2,15G-2,15G	106,52 G 102,09 G	0,9 0,04	0,9 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.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	102,43G	102,49 G		
Euro Euro	100.000 100.000	25.02.21 19.03.27	25.02. 19.03.	DKB029 DKB043	DE000DKB0291 DE000DKB0432	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)		106,62G-6,675G-6,675G 96,9G-6,97G-6,97G	106,79 G 97,28 G	0,01 0,79	0,01 0,79
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.16 12.09.19	07.07. 12.09.	A0Z15N A12UAP	XS0438813536 XS1109110251	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)		101,75G-1,74G 101,165G-1,175G	101,83 G 101,215 G	0,1 0,78	0,1 0,78
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)		104G-4,19G	104,19 G	4,91	4,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	103,14G-3,165G	103,205 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	101,11G-1,14G	101,21 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)	R 35245	100,45G-0,45G	100,45 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	101,395G-1,46G	101,55 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4	1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18)	R 35251	101,235G-1,251G	101,253 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8	1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19)	R 35252	100,97G-0,98G	100,98 G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5	2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16)	R 35202	100,54G-0,54G-0,54bG	100,56 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7	2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35224	102,8G-2,641G	102,55 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	114,3G-4,315G-4,315G	114,425 G		
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	102,796G-2,797G-2,797G	102,845 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.Pfdbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	108,236G	108,251 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)		113,66G-3,5G-3,5G	113,97 G	0,89	0,89
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		106,67G-6,66G	106,78 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		114,66G-4,51G	114,95 G	1,12	1,12
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)		129,325G	128,105 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,185G	102,225 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,71G-3,71G-3,71G	113,87 G	0,7	0,7
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)		113,865G-/113,875G/	113,975 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		117,64G	117,84 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,05G-3,05G-3,05G	104,03 G	6,64	6,62
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)		102,7G	102,78 G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,212%, zinsv. v. 23.03.16-03.07.16, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,05B-99,77G-9,859G-9,942-9,95	100,04 bB	0,22	0,22
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)		174,31G-4,53G	174,24 G	2,17	2,16
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		113,12G-3,1G	113,19 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100,815G-0,815G	100,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		104,835G-4,84G	104,92 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,61G-0,71G	100,7 G	1,44	1,44
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,18G-9,18G	99,26 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,9G-5,97G	116,02 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		121,77G-1,85G	121,99 G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,88G-5,1G	115,22 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,69G-6,68G	106,82 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.21 17.01.28	18.01. 17.01.	A1UDV3 A1UDV4	XS0875796541 XS0875797515	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		108,6G-8,7G 120,72G-0,81G	108,74 G 121,07 G	0,3 1,33	0,3 1,33
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)		102,62G-2,62G	102,55 G	0,76	0,76
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)		106,75-GT	106,75 -GT	2,93	2,93
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	102,667G	102,677 G		
Euro Euro	1.000 1.000	30.12.16 23.05.18	30.12. 23.05.	DXA0R4 DXA1LK	DE000DXA0R43 DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdrbr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdrbr. Em.1559 v.08(18)	E 1494 E 1559	101,75G-/101,75G/ 110,325G-0,315G	101,7 G 110,39 G	0,54	0,54
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)		104,51G-5,01G 104,5G-5,6G-5,6G	104,26 G 103,03 G	3,06 3,16	3,06 3,15
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		105,735G-5,735G-5,735G	105,735 G	5,24	5,23
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)		106,01G-6,03-6,04G	105,8 G	1,61	1,61
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,01G-9,095G	99,09 G	1,06	1,06
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)		100,134G-0,126G	100,148 G	0,43	0,43
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)		99,777G-9,777G	99,779 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)		107,32G-7,32G 108,085G-8,09G 120,59G-0,86G	107,39 G 108,16 G 120,39 G	0,09 0,13 0,59	0,09 0,13 0,59
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)		103,015G-3,095G	103,09 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)		107,69G	107,84 G	1,72	1,72
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)		102,035G-2,02G	102,035 G	0,62	0,61
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)		82,7G-4,51G 80G-79G	82 G 82,25 G	20,67 19,12	20,67 18,96
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		120,69G-0,71G-0,71G	120,75 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 100.000	26.04.30 27.04.21	26.04. 27.04.	A1AWP6 A1ZACT	FR0010891317 FR0011637586	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 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)		131,4G-1,66G 108,47G-8,53G-8,53G	131,68 G 108,49 G	2,02 0,54	2,02 0,54
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)		104,515G-4,575G	104,51 G	7,05	7,05
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000	16.01.25 19.10.16 20.11.18 07.07.39	16.01. 19.10. 20.11. 07.07.	A0DG9U A0GZ4C A0T3US A1AJTV	XS0207320242 XS0271757832 XS0399861086 XS0438844093	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		129,53G-9,73G 102,345G-2,335G 117,59G-7,65G-7,65G 152,16G-2,78G-2,78G	129,86 G 102,4 G 117,67 G 152,48 G	1,28 0,05 0,17 2,96	1,28 0,04 0,17 2,95
Euro Euro	1.000 1.000	14.09.16 24.10.18	14.09. 24.10.	A1AMMK A1GWJF	XS0452187759 XS0695401801	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		101,82G-1,825G 114,43G-4,47G	101,86 G 114,52 G	0,02 0,11	0,02 0,11
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	19.02.18 18.10.17 18.10.22 19.05.26 19.05.20	19.02. 18.10. 18.10. 19.05. 19.05.	734083 A1A2KJ A1A2KK A1ZJDT A1ZJDU	FR0000472334 FR0010952739 FR0010952770 FR0011911247 FR0011911239	Engie S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		109,49G-9,53G 104,245G-4,25G-4,25G 117,6G-7,67G 111,69G-1,77G 104,76G-4,82G	109,66 G 104,285 G 117,66 G 111,84 G 104,77 G	0,07 0,01 0,73 1,14 0,2	0,07 0,01 0,73 1,14 0,2
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.17 30.03.20	26.09. 30.03.	A1G9AQ A1ZWPT	DE000A1G9AQ4 DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		101,04G-1,53G 89,04G-9,04G	101,04 G 86,56 G	5,86 10,49	5,83 10,49
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)		106,57G-6,585G	106,64 G	0,08	0,08
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)		97,25G-7,25G	97,25 G	9,96	9,88
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-8,05-T-8,01G	98,01 G	8,33	8,3
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.05.19 22.09.17 06.04.16 04.06.21 03.06.16 21.09.21	10.05. 22.09. 06.04. 04.06. 03.06. 21.09.	A0VUCF A1A1DJ A1AJM3 A1GRVV A1GRYT A1GVJX	EU000A0VUCF1 EU000A1A1DJ35 EU000A1AJM31 EU000A1GRVV3 EU000A1GRYT1 EU000A1GVJX6	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)		111,48G 104,01G 100,08G 118,88G 100,57G 115,58G	111,55 G 104,05 G 100,14 G 119,06 G 100,61 G 115,79 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		104,02G-4,025G	104,06 G	5,05	5,05
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.07.16 05.07.21 04.02.22 30.03.32 15.05.17 02.05.19 16.04.18	18.07. 05.07. 04.02. 30.03. 15.05. 02.05. 16.04.	A1G0AA A1G0AB A1G0AD A1G0AJ A1G0AK A1G0AR A1G0BB	EU000A1G0AA6 EU000A1G0AB4 EU000A1G0AD0 EU000A1G0AJ7 EU000A1G0AK5 EU000A1G0AR0 EU000A1G0BB2	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)		100,96G 118,6G 121,07G 144,14G 102,6G 109,04G 102,44G	100,99 G 118,78 G 121,32 G 144,83 G 102,63 G 109,09 G 102,47 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,78G	107,94 G		
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	European Investment Bank (EIB) DWM 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		100,049G	99,955 G	10,4	10,34
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)		106,05G-6,07G	106,115 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)		100,597G-0,597G	100,602000.000,33		
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)		99,84G	99,84 G	8,21	7,95
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,3G-2,3G	102,35 G		
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		100,57G	100,6 G	11,13	10,7
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		138,83G-8,88G	139,28 G	0,35	0,35
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		100,94G	101,06 G	8,57	8,54
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		109,62G-9,62G	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)		119,705G-9,74G	119,94 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)		103,213G-3,214G	103,256 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,53G-2,56G	143,1 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		105,71G-5,71G	105,76 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)		114,86G-4,9G	115,07 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		101,43G	101,57 G	0,99	0,99
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		105,7G	105,77 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,51G-5,58G	115,79 G	0,12	0,12
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		104,19G	104,38 G	1,16	1,16
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,61G-7,66G	107,79 G	0,51	0,51
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)		101,61G	101,71 G	2,5	2,5
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)		102,96G	103,31 G	2,13	2,13
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)		117,39G	117,56 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)		106,4G-6,48G	106,58 G	0,25	0,25
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)		114,5G-4,5G	114,6 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		120,98G-1,01G-1,01G	121,06 G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		114,22G-4,27G-4,27G	114,31 G	0,94	0,94
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)		100,05G-0,05G-0,05G	100,5 G	7,16	6,99
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		99G-9G	99,5 bB	7,37	7,37
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)		88,16G-8,2G-8,2G	88,15 G	11,87	11,87
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		100,5G-0,5G	100,5 G	7,36	7,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,4G-9,4G	99,15 G	3,26	3,26
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,14G-8,17G	98,05 G	1,78	1,78
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)		105,84G-6,31G	105,81 G	5,28	5,27
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		111,81G-1,71G	111,71 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574			108,965G-8,56G	109,03 G	2,12	2,12
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)		104,96G-4,71G-4,71G	104,83 G	1,63	1,63
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		101,269G-1,295G-1,295G	101,352 G	1,08	1,08
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)		116,32G	116,32 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		113,385G-3,42G-3,42G	113,32 G	0,97	0,97
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104			113,605G-3,625G-3,625G	113,475 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		104,529G-4,535G	104,573 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358			110,138G-0,151G	110,121 G	0,73	0,73
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)		114,86G-4,86G-4,86G	114,67 G	0,86	0,86
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)		100,27G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36bG-0,36bG-0,39	100,43 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 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		111,765G-1,72G	111,78 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			108,215G-8,215-8,11G	108,21 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			105,245G-5,24G	105,205 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			109,035G-9,12G-9,12G	109,025 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			117,73G-7,92G-7,92G	117,56 G	1,57	1,57
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		124,98G	123,77 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)		108,26G-8,26G-8,26G	108,63 G	4,01	4
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 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)		119,81G-9,77G	119,82 G	0,3	0,3
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			102,57G-2,55G	102,615 G	0,06	0,06
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			123,55G-3,55G-3,55G	123,62 G	0,8	0,8
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			107,27G-7,28G	107,33 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		102,76G-2,81G	102,96 G	2,21	2,21
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		104,46G-4,51G-4,51G	104,46 G	2,5	2,5
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		107,11G-7,06G	107,11 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		101,46G-1,41G	101,46 G	2,25	2,25
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)		98,24G-8,25G	98,25 G	0,09	0,09
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)		102,41G-2,405G-2,405G	102,46 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		134,89G-5,06G	135,26 G	1,18	1,18
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		116,43G-6,42G	116,46 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		109,54G-9,57G-9,57G	109,63 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		160,08G-0,27G-0,27G	160,78 G	2,44	2,44
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		119,23G-9,23G-9,23G	119,35 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)		103,95G-3,96G-3,96G	103,995 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,99G-8,09G-8,09G	108,21 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.-Schuldv. v.2011(2016)		100,24G-0,24G	100,304 G	0,31	0,31
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)		100,76G	100,78 G	1,44	1,43
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)		127,65G-7,8G	128,25 G	2,33	2,33
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		109,14G-9,26G	109,23 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		99,686G-9,678G	100,101 G	9,57	9,57
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)		102,595G-2,585G	102,635 G	2,55	2,55
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	6,64	6,52
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-2,5G	92,5 G	14,55	14,55
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		104G-4,01G	104,03 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)		99,026G	99,037 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)		99,73G-9,725G	99,675 G	6,02	6,01
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,7G-1,88G		1,11	1,11
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,01G-1,01G	100,847 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		103,11G-3,11G	103,11 G	4,14	4,13
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		103,5G-2,9G	103 G	5,8	5,79
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)		100,87G-0,92G	101 G	1,61	1,61
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)		116,135G-6,2G	116,71 G	4,63	4,63
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.)		101,41G-1,625G	101,45 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		99,51G-100,01G	100,01 G	7,98	7,96
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		102G-3G	103,75 G	6,54	6,52
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		103,25G-3,25G	103,25 G	6,56	6,55
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		99,88G-9,77G-9,93G		2,26	2,26
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		122,24G-2,365G	122,365 G	1,71	1,71
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		108,76G-8,615G	108,57 G	0,69	0,69
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		124,06G-3,89G	124,06 G	1,63	1,63
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		122,29G-2,29G	122,29 G	1,13	1,13
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		107,545G-7,51-7,59G	107,495 G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		107,54G-7,56G-7,95G	108,22 G	1,75	1,75
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		103,55G-4,1G-3,9G-3,9G	103,665 G	0,91	0,91
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		99,26G-9,26G	98,76 G	8,32	8,31
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		102,1G-2,1G	102,05 G	8,28	8,27
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)		104,39G-4,43G	104,64 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,465G-2,45G	102,51 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		104G-4,03G	104,11 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,355G-1,385G	101,395 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		106,52G-6,47G	106,56 G	0,65	0,65
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)		103,9G-3,9G	103,83 G	4,17	4,16
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,928G-3,935G	103,826 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	72.775,71	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBAB	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	1,5	1,5
Euro	122.368,75	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/101,21G/	101,21 G	4,32	4,32
Euro	82.286,63	31.03.22	30.MJSD	A1Z9LJ	DE000A1Z9LJ3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 4] Credit Linked Notes 4 1/2%, v. 05.11.15(22), EO-Cred.Linked Nts 2015(20.22)		--/100,64G/	100,64 G	4,45	4,45
Euro	125.000	30.09.18	31.FMAN	A18XAT	DE000A18XAT9	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 5] Credit Linked Floating Rate Notes 2,559%, v. 29.02.16(18), EO-FLR Cred.Lkd Nts 16(16.18)		--/100G/	100 G	2,58	2,58
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,02G-4,02G	104,1 G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			104,667G-4,75G-4,75G	104,75 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			108,02G-8,15G-8,15G	108,02	1,74	1,74
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)		89,32G-90,17G	86,51 G	13,78	13,66
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-1,5G	101,5 G	5,62	5,6
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,8G-7,9G	107,8 G	1,75	1,75
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		92G-1,25G	90,6 G	1,45	1,45
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			91,11G-1,51G	90,26 G	1,36	1,36
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)		102,866G-2,866G	102,934 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothekbank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2259	110,605G-0,59G	110,66 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	114,56G-/114,555G/	114,655 G		
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	100,601G	100,654 G		
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	Hypothekbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	102,58G-/102,59G/	102,66 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)		101,875G-1,865G	101,92 G	0,04	0,04
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)		106,515G-6,53G	106,565 G	0,08	0,08
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			111,22G-1,29G	111,29 G	0,73	0,73
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-98,5-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		99,605G-9,5G	99,34 G	4,48	4,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6%, rat. v. 15.04.16-14.04.17, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100-T	100 -T	1,6	1,6
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		103,01G-3,51G	103,01 G	5,66	5,65
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		97,54G-7,5G	97,64 G	4,46	4,46
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		102,025G-2G	102,01 G	5,06	5,05
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)		101,18G-1,29G 102,34G-2,45G	101,25 G 102,09 G	0,47 1,07	0,47 1,07
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)		92,82G 101,6-T	92,84 G 101,6 -T	12,55 1,61	12,43 1,61
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)		105,504G-5,524G	105,591 G	0,04	0,04
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.)		53,88G-4,26G	53,93 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)		100,72G	100,76 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)		102,49G-2,785G	102,715 G	1,93	1,92
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)		102,956G 110,9G	103,009 G 110,95 G	2,54 0,98	2,54 0,98
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)		99,74G-9,79G 100,13G-0,24G 101,15G-1,37G	99,83 G 100,37 G 101,49 G	0,54 1,09 1,62	0,54 1,09 1,62
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)		99,88G	99,89 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		105,8G	105,7 G	1,11	1,11
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)		96,24G-6,18G	95,8 G	2,09	2,09
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-5,51G	106,01 G	3,96	3,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		100G-0G	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)		100,94G-1G	101,21 G	1,38	1,38
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,1G-7,2G 106,28G-6,44G	107,22 G 106,61 G	1,77 0,7	1,77 0,7
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199						
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)		101,41G-1,41G	101,48 G	0,05	0,05
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-6,51G	107,01 G	2,85	2,85
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)		107,01G-7,21G	106,03 G	3,59	3,58
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)		104,77G-4,84G	104,9 G	0,79	0,79
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		103,34G-3,26G	103,42 G	8,31	8,3
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		104,51G-4,51G	104,51 G	6,07	6,06
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)		108,03G-8,03G	108,09 G	0,06	0,06
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)		113,93G-3,965G	114,015 G	0,58	0,58
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		106,43G-6,415G	106,51 G	7,25	7,23
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	110,743G 100,88G-/100,88G/	110,805 G 100,929 G		
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2						
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)		97,875G	98,11 G	2,96	2,95
£	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 7%, v. 14.06.12(16), RL-Med.Term Nts. v.12(16) 6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17) 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		102,8G 107,472G 99,7G 103,47G 99,72G 98G 101,77G 102,85G 97,85G 102,16G 100,42G	102,82 G 107,606 G 99,73 G 103,46 G 99,9 G 98 G 101,8 G 102,89 G 97,82 G 102,19 G 100,57 G	10,64 0,77 2,74 0,84 8,18 8,18 2,44 0,79 9,89 2,73 1,01	10,54 0,77 2,74 0,84 7,93 8,12 2,43 0,79 9,89 2,72 1,01
CNY	1.000.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790						
nlr	10.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4						
	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934						
	50.000	14.06.16	14.06.	A1ML45	XS0791160178						
	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365						
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFWHV4						
nlr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358						
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349						
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231						
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		102,33G-2,325G	102,37 G		
Euro sfrs US\$ Euro Euro US\$ sfrs Euro US\$	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000	04.07.21 25.08.25 17.01.17 04.01.23 04.07.18 15.10.19 12.08.20 21.09.17 08.09.20	04.07. 25.08. 17.JJ 04.01. 04.07. 15.AO 12.08. 21.09. 08.MS	276098 A0E90H A0LR2V A0PM5F A0SLD8 A13R63 A1CSAY A1DAMM A1EWKH	DE0002760980 CH0022268004 US500769BY90 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 US500769GF56 CH0107134717 DE000A1DAMM0 US500769DZ48	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		119,57G-/119,6G/ 127,43G 103,21G 131,355G 110,655G 100,96G 113,26G 103,849G 104,79G	119,68 G 126,31 G 103,24 G 131,54 G 110,725 G 101,13 G 113,21 G 103,888 G 105 G	0,84 1,48 1,63	0,84 1,48 1,63
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-3,4G	103,4 G	5,4	5,39
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.19 06.06.17	15.10. 06.06.	A11QGQ A1H3VN	DE000A11QGQ1 DE000A1H3VN9	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(15/2019) 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		83,65G-3G 87,5G-7,5G	86,05 G 88,65 G	13,56 15,27	13,49 15,27
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)		100G-0G	99,5 G	7,22	7,19
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)		113,3G-3,4G 105,105G-5,07G 116,96G-7,1G 109,52G-9,53G	113,45 G 105,12 G 117,16 G 109,63 G	0,32 0,81 1,47	0,32 0,81 1,47
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	8,5	8,5
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	100,514G	100,548 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	103,999G-4G 110,825G-0,83G	104,054 G 110,91 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)		103,191G	103,237 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)		100,824G	100,873 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	104,72G 107,89G-7,89G 106,32G	104,76 G 107,97 G 106,37 G	2,64 0,95	2,63 0,94
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)		102,535G-2,534G 107,94G-8,06G 108,51G-8,56G	102,615 G 108,11 G 108,51 G	0,19 0,35 1,27	0,19 0,35 1,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		110,1G-0,17G	110,3 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,11G-5,12G	105,185 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			118,21G-8,23G	118,28 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			108,31G-8,37G	108,34 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			109,58G-10,01G	109,87 G	0,61	0,61
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)		102,04G-1,97G	102,115 G	7,22	7,22
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)		117,77G-7,865G	117,98 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		104,12G-4,39G	104,04 G	3,99	3,99
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)		24,11G-4,11G	23,12 G	46,16	46,16
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)		103,04G-3,16G	103,14 G	1,85	1,85
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			102,85G-2,85bG-3B- 2,85bG-3bB-2,85G-3	102,85 G	1,85	1,85
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-1,11G	101,11 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,01G-1,1G	100,51 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)		101,019G-1,019G	101,119 G	0,05	0,05
Euro	1.000		13.03.	A1ML0A	XS0756457833			101,855G-1,86G	101,89 G	0,18	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)		99,49G-9,49G	99,52 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)		100,825G-0,825G	100,88 G	0,06	0,06
Euro	100.000		26.05.	A1Z14B	XS1237271009			102,1G-2,15G	102,14 G	0,77	0,77
Euro	100.000		26.05.	A1Z14C	XS1237271421			102,45G-2,59G	102,74 G	1,62	1,62
Euro	100.000		11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			110,22G-0,31G	110,5 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		105,31G-5,31G	105,22 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			101,78G-1,85G	101,83 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			116,69G-6,74G	116,85 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		100,01G-0,71G-0,71G	100,1 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			100,285G-0,685G	100,285 G	3,35	3,35
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-5,01G-5,01G	95,01 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		90,04G-0,01G-0,01G	90,76 G	14,19	14,1
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		103,25G-3,25-2,87G	103,25 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			100,08G-0,07G	100,19 G	1,49	1,49
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			108,88G-8,92G-8,92G	108,97 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	103,68G-3,685G-3,685G	103,74 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231			104,18G-4,18G-4,18G	104,18 G	0,27	0,27
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)		94,885G-4,855G	94,84 G	3	3
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		105,86G	106,19 G	1,65	1,65
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		99,81G-9,81G	99,81 G	7,95	7,95
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		86,655G-6,735G	86,595 G	10,01	10
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		98,76G-8,76G	97,5 G	5,6	5,6
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		102,5G	102,5 G	4,5	4,49
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		94,035G	94,125 G	5,59	5,59
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)		42,99G-2G	42 G	36,57	36,57
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)		118,78G-8,815G	118,89 G	0,95	0,95
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-1,01G	101,01 G	3,65	3,6
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.)		104,895G-4,905G	104,845 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)		114,795G-4,805G	114,925 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798			103,32G-3,305G	103,341 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)		105,135G-5,15G-5,15G	105,2 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		101,845G-1,905G-1,905G	102,08 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.02.16-02.05.16, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96-T/	99,96 -T	0,02	
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,56G-2,51G-2,51G	102,6 G		
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,99G	102 G	1,02	1,02
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)		84,02G-4,02G	82,02 G	12	11,98
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			85,81G-5,82G	85,51 G	13,68	13,66
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)		106,55G	106,6 G	2,09	2,09
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-5,91G	115,91 G	1,05	1,05
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)		102,9G	102,94 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB1DE	DE000NLB1DE1	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4,1%, v. 02.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI 3 3/4%, v. 05.05.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON 3 1/2%, v. 01.04.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3 4 1/2%, v. 14.04.15(16), MultiAktienanl. Pro v.15(16) 3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW 5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17) 4%, v. 06.07.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON 4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW 3,6%, v. 08.06.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DAI 3 3/4%, v. 27.05.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF 5%, v. 03.06.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16) 4,53%, v. 24.07.15(16), Aktienanleihe v.15(16) CON 4%, v. 05.08.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3 4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON 4%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16)CON 3 1/4%, v. 14.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)BAS 3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3 3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3 3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF 2 1/2%, v. 21.01.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SIE 4 3/4%, v. 03.03.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)EOAN 5%, v. 04.11.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)PAH3 3 3/4%, v. 05.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DBK 5%, v. 06.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SDF 4 1/4%, v. 29.09.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)LHA 4,7%, v. 19.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)AIR 6%, v. 14.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3 5%, v. 10.11.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3 5,6%, v. 15.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF 5,19%, v. 23.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) DBK 4%, v. 02.12.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)BMW 3 1/4%, v. 02.02.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DTE 4 1/2%, v. 13.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF		98,89G-/98,97G/ 100,73G-/100,79G/ 51,24G-/51,26G/ 88,89G-/88,95G/ 83,87G-/83,77G/ 82,29G-/81,95G/ 97,81G-/97,88G/ 89,43G-/89,43G/ 88,73G-/89,04G/ --/78,34G/ 55,24G-/55,51G/ --/98,65G/ 66,65G-/66,59G/ 90,82G-/90,94G/ 98,43G-/98,49G/ 99,29G-/99,29G/ 72,28G-/72,21G/ 70,17G-/70,12G/ 93,25G-/93,39G/ 99,29G-/99,29G/ 57,92G-/57,73G/ 97,94G-/97,76G/ 77,65G-/77,69G/ 77,21G-/77,51G/ 99,81G-/99,89G/ 98,45G-/98,44G/ 98,58G-/98,65G/ 99,02G-/98,88G/ --/98,11G/ --/84,4G/ 85,59G-/85,59G/ 98,87G-/98,84G/ 98,34G-/98,34G/	98,7 G 100,46 G 50,51 G 86,95 G 82,87 G 81,95 G 97,46 G 88,58 G 86,66 G 77,88 G 55,62 G 98,13 G 65,52 G 90,4 G 98,17 G 99,29 G 70,92 G 68,89 G 92,84 G 99,29 G 58,52 G 97,59 G 77,9 G 76,61 G 99,63 G 97,99 G 97,97 G 98,83 G 97,79 G 84,47 G 85,58 G 98,63 G 98,4 G	5,26 1,45 13 9,89 8,21 11,67 7,94 7,91 7,83 9,24 16,77 7,91 11,56 7,21 7,66 6,35 10,09 8,24 7,27 4,92 15,41 8,92 9,43 12,51 4,43 7,59 8,54 9,72 10,97 12,04 9,21 4,68 6,65	5,25 1,45 13 9,89 8,21 11,67 7,94 7,89 7,83 9,24 16,77 7,73 11,56 7,19 7,49 6,35 10,09 8,24 7,27 4,92 15,41 8,77 9,43 12,51 4,38 7,47 8,38 9,72 10,97 12,04 9,21 4,66 6,65
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2H2	DE000NLB2H29						
Euro	1.000	01.07.16	01.07.	NLB2HQ	DE000NLB2HQ4		S 1863				
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB2HU	DE000NLB2HU6		S 1867				
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5						
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43						
Euro	1.000	06.07.16	06.07.	NLB2J5	DE000NLB2J50						
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76		S 1906				
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	NLB2JC	DE000NLB2JC0		S 1882				
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	NLB2JD	DE000NLB2JD8						
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB2JU	DE000NLB2JU2		S 1896				
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB2K6	DE000NLB2K65						
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2KM	DE000NLB2KM7		S 1915				
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2		S 1924				
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB2LB	DE000NLB2LB8						
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92		S 1811				
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2						
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1						
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2						
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	NLB8FA	DE000NLB8FA9		S 1837				
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8FU	DE000NLB8FU7		S 1853				
Euro	1.000	04.11.16	04.11.	NLB8G5	DE000NLB8G57		S 1963				
Euro	1.000	05.10.16	05.10.	NLB8GL	DE000NLB8GL4		S 1948				
Euro	1.000	06.10.16	06.10.	NLB8GN	DE000NLB8GN0		S 1950				
Euro	1.000	29.09.16	29.09.	NLB8GP	DE000NLB8GP5		S 1951				
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	NLB8GV	DE000NLB8GV3		S 1955				
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB8GY	DE000NLB8GY7						
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	NLB8HA	DE000NLB8HA5						
Euro	100.000	15.07.16	15.07.	NLB8HE	DE000NLB8HE7						
Euro	100.000	25.11.16	25.11.	NLB8HJ	DE000NLB8HJ6						
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	NLB8HQ	DE000NLB8HQ1		S 1979				
Euro	1.000	02.02.17	02.02.	NLB8J2	DE000NLB8J21		S 2015				
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	NLB8JA	DE000NLB8JA1						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB8JG	DE000NLB8JG8	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4,35%, v. 12.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DA1 4,65%, v. 12.01.16(16), Aktienanleihe v.16(16) LXS 5,15%, v. 19.02.16(16), Aktienanleihe v.16(16) BAS 4 1/2%, v. 03.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) ZAL 9,15%, v. 10.03.16(16), MultiAktienanl.Pro v.16(16)		100,74G- /100,81G/	100,46 G	3,27	3,26
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB8JH	DE000NLB8JH6			98,61G-/98,55G/	98,31 G	7,43	7,3
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB8K2	DE000NLB8K28			--/101,69G/	101,71 G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	NLB8KH	DE000NLB8KH4			100,37G-/100,71G/	100,08 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB8LD	DE000NLB8LD1			99,54G-/99,37G/	98,64 G	9,98	9,84
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes 1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021) 2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1810	99,27G- /99,27G/	98,81 G	1,88	1,88
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	101,7G-/101,7G/	101,53 G	1,48	1,48
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0		S 1826	96,2G-/96,2G/	96,4 G	3,11	3,11
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16) 3,65%, zinsv. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17) Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16) 1%, zinsv. v. 24.12.15-23.03.16, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22) Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16) 3,61%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17) Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16) zinsv. v. 23.02.16-22.05.16, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18) 0,3256%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19) 0,2442%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19) 0,1628%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19) 0,461%, zinsv. v. 28.12.15-27.12.16, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18) Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16) Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16) 1 1/2%, zinsv. v. 25.01.16-24.04.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19) zinsv. v. 25.01.16-24.04.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19) 2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20) 2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v12(17/18) 0 1/4%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018) 2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18) 2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19) 1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17) 2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20) zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18) 0 1/2%, zinsv. v. 20.03.16-19.06.16, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17) 2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19) 1 1/4%, zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17) 0,2848%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19) zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18) 1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18) 2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20) 1 1/4%, zinsv. v. 15.01.16-14.04.16, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20) zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19) zinsv. v. 29.01.16-28.04.16, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17) 1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18) 2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20) 2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20) zinsv. v. 22.02.16-22.05.16, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17) 1 7/10%, zinsv. v. 02.02.16-01.08.16, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18) 2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20) zinsv. v. 14.03.16-12.06.16, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19) 2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20) 1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21) zinsv. v. 29.01.16-28.07.16, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 745	--/100,839G/	100,839 G		
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24		S 1270	104,18G-/104,15G/	104,1 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9			120,09G-/120,05G/	118,81 G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7		S 1251	101,99G-/101,98G/	101,81 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98			107,71G-/107,61G/	106,91 G		
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3		S 1270	102,42G-/102,4G/	102,34 G	1,86	1,86
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14			108,59G-/108,49G/	107,81 G		
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63		S 1559	95,42G-/95,42G/	95,39 G	1,78	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71		S 1560	104,6G-/104,5G/	104,25 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89		S 1561	112,55G-/112,4G/	112 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97		S 1562	120,55G-/120,25G/	119,6 G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0		S 1284	--/99,54G/	99,54 G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1			106,97G-/106,87G/	106,22 G		
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8			110,42G-/110,31G/	109,58 G		
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	NLB1G5	DE000NLB1G54		S 1587	100,34G-/100,34G/	100,35 G	1,38	1,38
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	NLB1G7	DE000NLB1G70		S 1589	96,14G-/96,14G/	96,13 G	1,4	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88			100,34G-/100,34G/	100,35 G	2,07	2,06
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2		S 1563	--/99,9G/	99,9 G	2,3	2,3
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0			98,69G-/98,7G/	98,73 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8		S 1565	100,7G-/100,7G/	100,72 G	1,67	1,67
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6		S 1566	102,44G-/102,45G/	102,48 G	1,45	1,45
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1		S 1570	99,44G-/99,44G/	99,46 G	1,97	1,97
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9		S 1571	103,7G-/103,71G/	103,76 G	1,43	1,43
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5		S 1573	96,62G-/96,62G/	96,62 G	1,54	
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0		S 1574	100,45G-/100,45G/	100,45 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8			101,96G-/101,97G/	102 G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6		S 1576	98,92G-/98,92G/	99,24 G	2,15	2,15
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4		S 1577	102,55G-/102,45G/	102,25 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJ0	NLB1GX	DE000NLB1GX4		S 1581	95,96G-/95,96G/	95,94 G	1,82	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2			100,37G-/100,38G/	100,39 G	1,48	1,48
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9			103,05G-/103,07G/	103,11 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJ0	NLB1H2	DE000NLB1H20		S 1607	99,67G-/99,67G/	99,68 G	1,34	1,34
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJ0	NLB1H3	DE000NLB1H38		S 1608	95,26G-/95,26G/	95,25 G	1,38	
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJ0	NLB1H6	DE000NLB1H61		S 1610	97,58G-/97,58G/	97,57 G	1,55	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87		S 1612	100,72G-/100,73G/	100,74 G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95		S 1613	103,4G-/103,42G/	103,46 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9		S 1592	103,06G-/103,07G/	103,12 G	1,27	1,27
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1		S 1594	97,95G-/97,95G/	97,94 G	1,5	
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5		S 1596	--/102,27G/	102,31 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6		S 1598	103,12G-/103,13G/	103,18 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6		S 1601	95,29G-/95,29G/	95,28 G	1,41	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0			103,23G-/103,24G/	103,29 G	1,25	1,25
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69		S 1639	103,2G-/103,22G/	103,27 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93		S 1640	95,87G-/95,88G/	95,87 G	0,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,0392%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.16, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G- /99G/	99	G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	zinsv. v. 08.02.16-08.05.16, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	97,58G- /97,58G/	97,58	G	1,54	
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	104,38G- /104,4G/	104,44	G	0,78	0,78
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	- /105,79G/	105,94	G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 29.02.16-29.05.16, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	98,16G- /98,16G/	98,16	G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	103,3G- /103,33G/	103,38	G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	- /105,9G/	105,9	G	0,99	0,99
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	- /103,643G/	103,643	G	0,53	0,53
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/	103,44	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	99,43G- /99,43G/	99,46	G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	103,29G- /103,31G/	103,36	G	0,8	0,8
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	- /105,85G/	105,85	G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	- /105,9G/	105,9	G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	- /105,9G/	105,9	G	0,98	0,98
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	- /103,918G/	103,918	G	0,56	0,55
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	- /105,3G/	105,3	G	1	1
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	3,45%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.15, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	100,15G- /100,14G/	100,11	G	2,85	2,82
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	100,09G- /100,08G/	100,04	G	3,07	3,06
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	100,08G- /100,07G/	100,04	G	2,94	2,94
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	100,93G- /100,91G/	100,88	G	2,07	2,07
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	103,6G- /103,59G/	103,56	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	1,78	1,78
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		115,17G- /114,9G/	113,99	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	- /105,9G/	105,9	G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	- /103,1G/	103,1	G	0,89	0,89
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	1%, zinsv. v. 25.05.14-24.05.15, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	100,62G- /100,58G/	100,62	G	0,5	0,5
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	97,87G- /97,87G/	97,96	G	4,01	4,01
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	99,43G- /99,43G/	99,47	G	4,31	4,3
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	- /105,9G/	105,9	G	1,14	1,14
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	103,23G- /103,24G/	103,29	G	0,75	0,75
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	103,64G- /103,65G/	103,7	G	0,76	0,76
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	102,88G- /102,89G/	102,93	G	1,09	1,09
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	106,63G- /106,67G/	106,74	G	0,72	0,72
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	98,33G- /98,36G/	98,43	G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/2%, rat. v. 17.04.15-16.04.16, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	96,42G- /96,48G/	96,75	G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 08.02.16-05.05.16, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	97,94G- /97,95G/	98,1	G	0,66	0,66
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	99,6G- /99,63G/	99,7	G	0,37	0,37
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	95,58G- /95,64G/	95,88	G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		100,1G- /99,86G/	99,26	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 21.03.16-19.06.16, 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%, rat. v. 17.03.16-16.03.18, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	94,97G- /95,03G/	95,35	G	1,68	1,68
Euro	100.000	18.12.25	18.12.	NLB2HK	DE000NLB2HK7	1,37%, v. 20.02.15(25), Inh.-Schv.S.1858 v.15(15/25)	S 1858	- /98,62G/	99,1	G	1,52	1,52
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	0 1/2%, rat. v. 02.04.15-01.04.18, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1860	99,92G- /99,97G/	100,1	G	0,5	0,5
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	- /98,67G/	98,76	G	0,78	0,78
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	98,02G- /98G/	98,1	G	0,81	0,81
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	96,36G- /96,43G/	96,77	G	1,77	1,77
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	93,35G- /93,44G/	93,74	G	1,75	1,75
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2JO	DE000NLB2JO1	1,15%, rat. v. 03.07.1.						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	97,54G- /97,57G/	97,74 G	2,08	2,08
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	98,75G- /98,77G/	98,87 G	2,1	2,1
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	99,05G- /99,06G/	99,13 G	2,07	2,07
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	-- /99,39G/	99,6 G	3,05	3,05
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	99,83G- /99,83G/	99,91 G	3,21	3,21
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	99,89G- /99,89G/	99,95 G	3,01	3,01
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB2K3	DE000NLB2K32	0 1/2%, rat. v. 14.08.15-13.08.16, v. 14.08.15(23), IHS.S1928 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1928	99,54G- /99,55G/	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	100G- /100G/	100,07 G	3	3
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.02.16-25.05.16, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	101,11G- /101,12G/	101,42 G	0,92	0,92
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	99,72G- /99,72G/	99,78 G	2,77	2,77
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1,2%, zinsv. v. 21.03.16-19.06.16, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911	-- /99,99G/	100,39 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJ0	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	-- /99,95G/	99,95 G	0,76	0,76
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	99,9G- /99,91G/	99,95 G	0,53	0,53
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	-- /100,76G/	100,98 G	1,34	1,34
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	100,18G- /100,18G/	100,23 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.02.16-09.05.16, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	100,52G- /100,53G/	100,61 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.08.31	04.08.	NLB2KU	DE000NLB2KU0	3%, rat. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.15(31), IHS.S1920 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1920	99,98G- /99,98G/	100,04 G	3	3
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	NLB2KW	DE000NLB2KW6	0,53%, v. 13.07.15(18), Inh.-Schv.S.1922 v.2015(2018)	S 1922	-- /100,25G/	100,25 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NLB2KX	DE000NLB2KX4	0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2019)	S 1923	-- /100,5G/	100,5 G	0,5	0,5
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	100,07G- /100,07G/	100,14 G	0,58	0,58
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	99,4G- /99,38G/	99,49 G	3,05	3,05
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	96,26G- /96,27G/	96,41 G	2,2	2,2
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	-- /100,53G/	100,5 G	0,61	0,61
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	102,59G- /102,59G/	102,63 G	2,37	2,37
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	99,28G- /99,28G/	99,37 G	2,66	2,66
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		113,84G- /113,9G/	112,84 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)		99,67G- /99,67G/	99,71 G	4,04	4,04
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	99,82G- /99,82G/	99,86 G	3,5	3,49
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	1,83	1,83
Euro	1.000	06.07.16		NLB628	DE000NLB6287	Null-Kupon, v. 01.07.11(16), Partizipat.Anl. 03/11 v.11(16)		105,31G- /105,32G/	104,61 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	99,12G- /99,12G/	99,11 G	6,85	
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)		102,77G- /102,77G/	102,81 G	2,32	2,31
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	99,74G- /99,74G/	99,78 G	3,72	3,71
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)		102,7G- /102,7G/	102,74 G	2,22	2,22
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)		-- /100,15/	100,18 G	2,88	2,87
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	2,36
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)		102,99G- /102,99G/	103,02 G	1,97	1,97
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)		100,2G- /100,2G/	100,23 G	2,75	2,74
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)		102,73G- /102,73G/	102,77 G	2,14	2,14
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	99,95G- /99,95G/	99,99 G	3,28	3,27
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)		103,02G- /103,02G/	103,07 G	2,14	2,14
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	100,49G- /100,49G/	100,61 G	1,62	1,62
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)		100,06G- /100,06G/	100,1 G	3,09	3,09
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJ0	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	-- /100,59G/	100,59 G	0,8	0,8
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)		102,84G- /102,84G/	102,88 G	2	2
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	1,08	
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	0,83	
Euro	1.000	21.09.17	21.MJSD	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	0,08	0,08
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)		100,23G- /100,23G/	100,26 G	2,59	2,58
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	102,65G- /102,66G/	102,69 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)		100,16G- /100,17G/	100,19 G	2,38	2,38
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJ0	NLB655	DE000NLB6550	zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 04.01.12(16), IHS MultiZins 01/12 v. 11(16)	S 1482	98,64G- /98,64G/	98,63 G	5,33	
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)		102,89G- /102,89G/	102,93 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		102,68G- /102,69G/	102,72 G	1,83	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	7,5	
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)		100,43G-/100,43G/	100,45 G	2,48	2,47
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	98,83G-/98,83G/	98,82 G	6,43	
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.S1476 v.11(17/18)	S 1476	102,32G-/102,32G/	102,35 G	1,86	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	102,32G-/102,33G/	102,36 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	96,96G-/96,96G/	96,95 G	2,23	
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	100,55G-/100,5G/	100,52 G	2,03	2,03
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)		100,64G-/100,64G/	100,66 G	2,33	2,32
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	97,03G-/97,03G/	97,02 G	2,28	
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(18), IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19)		100,76G-/100,76G/	100,78 G	2,47	2,47
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)		100,74G-/100,74G/	100,76 G	2,38	2,38
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	--/101,68G/	101,71 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJO	NLB673	DE000NLB6733	1 1/2%, zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S.1534 Kombi v.12(16)	S 1534	99,01G-/99,01G/	99,02 G	3,02	3,02
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	zinsv. v. 04.01.16-03.04.16, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	95,95G-/95,95G/	95,93 G	2,07	
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	0,3766%, zinsv. v. 28.02.16-27.02.17, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	99,57G-/99,57G/	99,57 G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)		102,22G-/102,23G/	102,26 G	1,72	1,71
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	zinsv. v. 14.03.16-13.06.16, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	96,13G-/96,13G/	96,11 G	2,04	
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)		100,66G-/100,66G/	100,68 G	1,96	1,96
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	zinsv. v. 28.12.15-28.03.16, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	97,92G-/97,92G/	97,9 G	2,13	
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	102,29G-/102,3G/	102,33 G	1,71	1,71
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)		97,58G-/97,36G/	96,83 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	102,25G-/102,25G/	102,28 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		97,14G-/96,93G/	96,36 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	100,54G-/100,54G/	100,56 G	1,93	1,93
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,1832%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	102,2G-/102,1G/	101,95 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	114G-/114G/	114,05 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	108,59G-/108,59G/	108,63 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	2,29	2,27
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	102,57G-/102,57G/	102,6 G	1,73	1,73
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	97,69G-/97,69G/	97,68 G	2,16	
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	99,14G-/99,14G/	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	96G-/96G/	95,98 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	100,64G-/100,64G/	100,66 G	1,79	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	102,48G-/102,49G/	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)		100,7G-/100,7G/	100,72 G	1,46	1,46
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	98,97G-/98,97G/	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)		99,46G-/99,72G/	98,71 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		100,19G-/100,44G/	99,42 G		
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	100,87G-/100,9G/	100,98 G	1,92	1,92
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	2,51	2,49
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 16.03.16-15.09.16, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	99,57G-/99,57G/	99,57 G	2,96	2,94
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	--/101,31G/	101,35 G	0,57	0,57
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	--/107,79G/	107,91 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.04.16		NLB6HD	DE000NLB6HD3	Null-Kupon, v. 01.04.10(16), Partizipat.Anl. 04/10 v.10(16)		101-T-/101,46G/-1,38G	101 G		
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--/117,74G/	117,9 G	0,5	0,5
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	0,9	0,9
Euro	1.000	19.05.16		NLB6HY	DE000NLB6HY9	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), Partizipat.Anl. 05/10 v.10(16)		114,23-T-4G-/114G/	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	103,38G-/103,53G/	102,81 G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BW	DE000NLB8BW2	1%, rat. v. 30.04.15-29.04.19, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	99,33G-/99,33G/	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	99,33G-/99,34G/	99,34 G	0,88	0,88
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.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	99,13G-/99,14G/	99,27 G	3,08	3,08
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	98,88G-/98,89G/	98,99 G	2,12	2,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	101,22G-/101,24G/	101,32	G	2,86	2,86
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	100,69G-/100,71G/	100,81	G	2,92	2,92
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	100,15G-/100,15G/	100,18	G	1,28	1,28
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	100,1G-/100,12G/	100,24	G	2,99	2,99
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	100,59G-/100,61G/	100,77	G	2,94	2,94
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	100,26G-/100,28G/	100,39	G	2,22	2,22
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)		-/102,33G/	102,42	G	0,32	0,32
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)		97,69G-/97,71G/	97,85	G	3,21	3,21
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	2%, rat. v. 17.09.15-16.09.16, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	102,74G-/102,77G/	103,05	G	1,71	1,71
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	100,83G-/100,86G/	100,95	G	0,84	0,84
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	100,52G-/100,54G/	100,88	G	2,95	2,95
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	101,11G-/101,14G/	101,4	G	1,63	1,63
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	100,85G-/100,89G/	101,22	G	1,92	1,92
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	101,05G-/101,08G/	101,23	G	0,44	0,44
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.01.16-12.04.16, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	99,9G-/99,9G/	99,9	G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	100,88G-/100,92G/	101,25	G	1,47	1,47
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	99,45G-/99,47G/	99,81	G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	98,96G-/98,99G/	99,13	G	3,09	3,09
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	NLB8EG	DE000NLB8EG9	0 9/10%, rat. v. 04.11.14-03.11.17, v. 04.11.14(22), IHS.1817 8-Phas.Bd.v.14(15/22)	S 1817	102,44G-/102,47G/	102,63	G	0,52	0,52
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	98,38G-/98,4G/	98,49	G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	101,54G-/101,57G/	101,86	G	1,87	1,87
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	NLB8EN	DE000NLB8EN5	2 3/4%, rat. v. 05.11.14-04.11.16, v. 05.11.14(30), 7-Phas.Bd.36/14 v.14(16/30)	S 1821	95,82G-/95,85G/	96,03	G	3,11	3,11
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.16, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	101,97G-/102,01G/	102,35	G	1,82	1,82
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	102,64G-/102,67G/	102,81	G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.03.16-15.06.16, 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	500	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	100,24G-/100,25G/	100,4	G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	0 1/5%, rat. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1939	-/101,108G/	101,108	G		
Euro	1.000	04.09.23	04.09.	NLB8F7	DE000NLB8F74	0 2/5%, rat. v. 04.09.15-03.09.16, v. 04.09.15(23), IHS.S1940 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1940	99,25G-/99,25G/	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	100,54G-/100,57G/	100,73	G	0,52	0,52
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	99,57G-/99,56G/	99,62	G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.17, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	95,84G-/95,87G/	96,24	G	2,33	2,33
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1 1/2%, zinsv. v. 12.01.16-11.01.17, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	-/90,07G/	90,09	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	98,71G-/98,7G/	98,77	G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 29.01.16-28.04.16, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	98,43G-/98,4G/	98,5	G	1,13	1,13
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB8FL	DE000NLB8FL6	3,08%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.17, v. 19.01.15(35), CMS-FLR-IHS Ser.1845 v.15(35)	S 1845	-/88,82G/	88,82	G	3,93	3,93
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	98,6G-/98,6G/	98,64	G	0,8	0,8
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	95,27G-/95,32G/	95,67	G	2,07	2,07
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	100,4G-/100,44G/	100,58	G	0,54	0,54
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	-/94,62G/	94,67	G	3,16	3,16
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	NLB8G3	DE000NLB8G32	1,85%, rat. v. 28.10.15-27.10.19, v. 28.10.15(30), IHS.S1961 2Phas.Bd.v15(19/30)	S 1961	99,95G-/99,92G/	100,05	G	1,86	1,86
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) SXSE		92,74G-/92,64G/	92,55	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	100,15G-/100,14G/	100,23	G	1,09	1,09
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	99,87G-/99,87G/	99,94	G	0,77	0,77
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	99G-/98,98G/	99,12	G	3,08	3,08
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	99,75G-/99,74G/	99,81	G	0,61	0,61
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	99,28G-/99,29G/	99,67	G	0,8	0,8
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	99,51G-/99,51G/	99,54	G	0,82	0,82
Euro												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	99,48G- /99,48G/	99,55 G	0,71	0,71
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	--/98,26G/	98,6 G	1,58	1,58
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	99,14G- /99,12G/	99,31 G	1,82	1,82
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	99,42G- /99,43G/	99,58 G	0,88	0,88
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	1,85%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	99,9G- /99,87G/	100,05 G	1,86	1,86
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	99,51G- /99,5G/	99,56 G	0,71	0,71
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		92,86G- /92,74G/	92,68 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	99,5G- /99,49G/	99,63 G	0,88	0,88
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	98,76G- /98,74G/	98,89 G	0,87	0,87
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	98,92G- /98,91G/	98,99 G	0,97	0,97
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	99,25G- /99,26G/	99,33 G	0,76	0,76
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	99,27G- /99,28G/	99,39 G	1,1	1,1
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	97,95G- /97,95G/	98,17 G	1,91	1,91
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.02.16-08.05.16, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	98,46G- /98,46G/	98,46 G	0,91	0,91
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2020	98,85G- /98,85G/	99,01 G	1,61	1,61
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 1997	98,94G- /98,95G/	99,01 G	0,72	0,72
Euro	100.000	02.12.24	02.12.	NLB8JF	DE000NLB8JF0	1%, rat. v. 02.12.15-01.12.16, v. 02.12.15(24), Step-up IHS.2000 v.15(16/24)	S 2000	--/99,56G/	99,7 G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	99,15G- /99,12G/	99,32 G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	--/99,45G/	99,45 G	0,72	0,72
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJ0	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.01.16-18.04.16, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	98,92G- /98,92G/	98,92 G	0,85	0,85
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	99,11G- /99,1G/	99,25 G	1,58	1,58
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	99,48G- /99,47G/	99,66 G	1,84	1,84
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		97,28G- /97,36G/	97,1 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	--/99,17G/	99,58 G	1,51	1,51
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		98,22G- /98,13G/	98,34 G		
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	98,49G- /98,5G/	98,57 G	0,81	0,81
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	98,56G- /98,55G/	98,74 G	1,19	1,19
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	98,45G- /98,44G/	98,66 G	1,44	1,44
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	98,5G- /98,47G/	98,65 G	0,9	0,9
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	--/99,18G/	99,57 G	1,81	1,81
						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	99,75G-100G-0,45- /100G/	100,2 G	3,5	3,5
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/ -9bG	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-8,3- /108G/ -8,88-8,25	108,3 G	3,48	3,48
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		109G- /109G/	109 G	3,37	3,37
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	--/113,1G/	113,1 G	3,24	3,24
						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.	111,02G- /111,02G/	111 G	3,18	3,18
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.	--/100,65G/	100,65 G	6,25	6,25
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.	--/100,65G/	100,65 G	6,25	6,25
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen					
Euro	1.000	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		83,47G- /83,44G/	82,97 G	7,01	7,01
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI		90,13G- /90,25G/	89,62 G	6,51	6,51
Euro	1.000	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		86,88G- /86,9G/	86,09 G	6,77	6,77
Euro	1.000	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK		--/86-T/	86,07 G	6,88	6,88
Euro	1.000	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3		97,02G- /96,93G/	96,66 G	4,31	4,3
Euro	1.000	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE		94,37G- /94,41G/	94,13 G	5,29	5,27
Euro	1.000	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		98,25G- /98,39G/	98,15 G	3,6	3,6
Euro	1.000	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN		98,78G- /98,93G/	98,16 G	3,26	3,25
Euro	1.000	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		99,46G- /99,4G/	98,7 G	3,22	3,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		100,01G-0,01G	99,86 G	5,91	5,74
nkr nkr	1.000 1.000	19.05.17 25.05.21	19.05. 25.05.	A0GS9C A1AXNA	NO0010313356 NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		104,28G 115,23G	104,29 G 115,24 G	0,47 0,73	0,47 0,73
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		100,905G-0,905G-0,905G	100,96 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.12.18 24.07.20 29.03.18	14.12. 24.JJ 29.03.	NWB10H NWB10L NWB13K	DE000NWB10H4 DE000NWB10L6 DE000NWB13K2	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) 0,085%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 10 A 10 A 13	108,295G-8,305G 100,691G-0,691G 105,8G-5,81G-5,81G	108,365 G 100,693 G 105,86 G	0,03 0,09	0,03 0,09
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	100,01G-99,91G	100,01 G	12,66	12,66
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.01.20 29.05.17 29.04.19 28.11.17 05.11.18	27.01. 29.05. 29.04. 28.11. 05.11.	NWB032 NWB038 NWB045 NWB0AA NWB0AB	DE000NWB0329 DE000NWB0386 DE000NWB0451 DE000NWB0AA4 DE000NWB0AB2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		115,56G 105,54G-5,51G 113,87G- 113,86G / 101,582G-1,585G 101,315G-1,315G-1,315G	115,69 G 105,62 G 113,96 G 101,607 G 101,35 G		
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.18 10.02.21	22.11. 10.02.	A1TM8X A1YC3P	XS0912992160 XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,195G-4,205G 107,27G-7,29G	104,22 G 107,35 G	0,28 0,84	0,28 0,84
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.07.19 30.06.25 18.05.32	02.07. 30.06. 18.05.	A1AJKT A1AYMC A1G4UN	XS0436314545 XS0520578096 XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		115,19G-5,17G 129,38G-9,43G-9,43G 132,01G-2,07G	115,27 G 129,76 G 132,57 G	0,6 1,18	0,6 1,18
Euro	50.000	28.04.16	28.04.	A1KQ5C	XS0619703555	OBI GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		100,241G-99,93G-9,93G	100,281 G	5,76	5,61
Euro Euro	1.000 1.000	10.02.20 25.11.19	10.02. 25.11.	A1ATAN A1HTRM	XS0485316102 XS0996734868	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		114,52G-4,59G-4,59G 106,01G-6,11G	114,51 G 106,01 G	0,55 0,08	0,55 0,08
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	09.12. 09.12.	A1Z6ZQ A1Z6ZR	XS1294342792 XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		98,9G-9,135G-9,135G 100,5G-0,575G-0,575G	98,47 G 99,9 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)		114,05G	114,1 G	0,15	0,15
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)		102,44G-2,44G-2,44G	102,48 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.01.33 21.02.17 22.05.18	28.01. 21.02. 22.05.	727319 A0LMX4 A0TVLL	FR0000471930 XS0286705321 XS0365094811	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		173,36G-3,59G-3,59G 104,235G-4,24G-4,24G 111,9G-1,9G-1,9G	174 G 104,3 G 111,98 G	2,65 0,01 0,08	2,65 0,01 0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-8,3G	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)		107,51G-7,51G	107,41 G	1,97	1,97
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.17 01.11.19	29.09. 01.11.	A1ML0L A1RE7N	AT0000A0UJL6 XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		105,003G-5,003G-5,05 106,895G-7G-7,05G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2-7G-7,2	105 G 107,15 G	1,2 1,78	1,2 1,78
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-7,51G-7,51G	107,51 G	3,71	3,7
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-0,01G	10,01 G	100,78	100,78
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		106,3G-6,35G-6,35G 114,88G-4,95G	106,37 G 115,02 G	0,48 1,05	0,48 1,05
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)		89,21G-9,66G-9,66G	90,41 G	6,1	6,1
Euro Euro	1.000 1.000	07.03.18 07.03.22	07.03. 07.03.	A1GX3A A1GX3B	XS0716979249 XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		92,86G-2,91G 80,86G-1,26G	93,21 G 81,36 G	9,02 10,24	9 10,23
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		101,81G-1,81G	101,86 G	1,14	1,14
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.25 21.04.22	24.02. 21.04.	A0DY6J A1Z0AH	XS0213101073 XS1172947902	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		105,31G-5,46G 87,01G-7,11G	104,76 G 86,51 G	4,73 4,22	4,73 4,22
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.07.17 30.03.16 06.03.18 18.01.19	11.07. 30.03. 06.03. 18.01.	A1G3LV A1GVY7 A1HGW0 A1HQZP	FR0011233451 FR0011124544 FR0011439975 FR0011567940	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		106,03G-6,105G 99,965G-9,98G 112,12G-2,165G 114,73G-4,75G	106,15 G 100,05 G 112,235 G 114,895 G	0,82 12,87 1 1,12	0,82 12,87 1 1,12
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		102,42G-2,45G	102,465 G	0,75	0,75
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)		126,37G-6,44G	126,51 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		105,15G-5,16G	105,21 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)		104,98G-4,855G	104,76 G	2,64	2,63
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-6,01G-6,01G	96,01 G	10,68	10,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,32G-6,52G	96,66 G	2,77	2,77
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		99,16G-9,16G-9,16G	98,99	8,6	8,58
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		116,25G	116,25 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			121,8G	121,9 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			112,45G	112,6 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			100,15G	100,1 G	2,37	2,36
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			117,6G	117,55 G	0,42	0,42
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			116,32G	116,32 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			133,2G	133,25 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			103,7G	103,75 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			119,55G	119,6 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			116,45G	116,6 G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			102,05G	102,15 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			113,65G	113,7 G	1,16	1,16
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			92,6G	92,65 G	1,61	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)		111,65G	111,7 G	2,89	2,89
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		103,51G-3,51G	103,51 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2			111,01G-1,01G-1,01G	111,01 G	1,95	1,95
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		33,81G-4,26G-4,26G	32,76 G	25,49	25,49
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343			25,76G-7,01G-7,01G	25,36 G	34,45	34,45
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)		99,01G-9,01G	99,01 G	8,01	7,96
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,01G-9,01G	98,91 G	9,54	9,34
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-4,48G	104,95	1,69	1,69
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,77%, zinsv. v. 18.03.16-17.06.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,1G-0,1G	99,7 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	RCI Banque Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		102,96G-3,03G	103,1 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			104,7G-4,73G	104,76 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			102,29G-2,29G-2,29G	102,29 G	0,46	0,46
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		102,935G-2,975G	102,975 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,15G-5,21G-5,21G	105,22 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117			100,585G-0,595G-0,595G	100,68 G	0,77	0,77
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			110,66G-0,66G	110,35 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		31,76G-2,01G-2,01G	29,56 G	42,04	42,04
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17) 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,865G-3,895G-3,895G 102,98G-3,25G-3,25G	103,81 G 101,44 G	0,31 1,41	0,31 1,41
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361						
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		106,292G-6,301G-6,301G	106,358 G	0,94	0,94
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)		59,4G-9,7G-9,7G	59 G	26,57	26,57
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,145G-6,155G 121,94G-1,34G 107,17G-7,23G	106,2 G 122,7 G 107,43 G	0,01 1,82 0,84	0,01 1,82 0,84
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533						
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615						
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		100,605G-0,6G	100,665 G	0,05	0,05
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)		106,45G-6,47G	106,56 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)		131,01G-0,95G-0,95G	130,97 G	0,19	0,19
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.v.15(22)		82,3G	82,3 G	6,56	6,55
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		95,101G-4G-4G	95,1 G	10,16	10,13
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 110,8G	116,65 G 110,85 G	0,82 2,15	0,81 2,15
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975						
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		113,75G 101,1G	113,8 G 101,2 G	0,28 0,16	0,28 0,16
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485						
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	94,96G 96G 90G	95,21 G 96,1 G 89,98 G	9,08 9,3 9,07	9,07 9,29 9,06
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5						
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3						
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		86,81G	87,06 G	9,07	9,07
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)		87G	87 G	7,62	7,62
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)		82,605G-3,01G-3,01G 70,92G-1,35G	82,315 G 70,405 G	3,42 5,02	3,42 5,02
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,389G-0,385G	100,47 G		
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		111,12G-1,13G	111,19 G	0,3	0,3
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		116,61G-6,69G	116,7 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		127,07G-7,16G	127,06 G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,88G-3,92G	103,95 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		110,13G-0,21G	109,89 G	1,6	1,6
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)		130,76G-0,99G	130,47 G	3,32	3,32
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)		105,63G-5,66G	105,93 G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,02G-0,12G	100,36 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		106,76G-6,76G	107,01 G	3,9	3,89
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)		109,51G-9,63G	109,26 G	2,2	2,2
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)		99,5G	99,5 G	2,1	2,09
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)		107,01G	107,02 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)		80,98G	80,92 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)		104,44G-4,47G	104,74 G	2,5	2,5
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-8,25G	88,2 G	14,36	14,28
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		100,654G-0,624G	100,689 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,59G-4,61G	114,7 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)		106,052G-6,072G	106,114 G	0,11	0,11
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-0,13G	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.-Schuld v. v.2010(2017)		103,61G-3,615G	103,65 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		104,25G-4,51G-4,51G	104,45 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		105,92G-6G	106,07 G	1,16	1,16
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		107,04G-7,06G	107,12 G	0,17	0,17
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		98,45G-8,3G	98,5 G	3,73	3,73
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAD	XS0923613060	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A 2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,36G-1,36G	101,61 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490			102,8-T	102,8 -T	2,9	2,9
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919			101,235G-1,28G	101,18 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022			103,37G-3,325G	103,155 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881			101,395G-1,41G	101,41 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			101,835G-1,73G-1,73G	101,66 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			101,31G-1,76G	100,76 G	3,05	3,05
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		107,51G-7,76G-7,76G	107,21 G	4,23	4,23
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-3,75G	104,3	5,24	5,23
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) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		100,87G-0,87G-0,87G	100,905 G	0,05	0,05
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			104,5G-4,57G	104,66 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		124G	124,11 G	1,64	1,64
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699			101,05G	101,1 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			106,05G	106,12 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			135,42G	135,48 G		
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			113,95G	114,03 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)		102,01G-2,31G-2,31G	101,76 G	5,69	5,68
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			100,02G-0,285G	100,01 G	5,37	5,36
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			99,5G-9,5G	99,5 G	5,19	5,18
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1			99,93G-9,775G	99,76 G	10,83	10,31
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		79,4G	78,1 G	8,63	8,63
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			87,5G	86,25 G	6,25	6,25
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-8,01G	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)		109,4G-9,36G	109,38 G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			111,51G-1,6G	111,33 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)		104,605G-4,605G	104,675 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644			112,49G-2,48G	112,6 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			105,53G-5,55G	105,63 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			107,335G-7,38G	107,52 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			118,13G-8,19G	118,29 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)		102,005G-1,905G	101,95 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)		103,4G-3,4G	103,445 G	1,17	1,17
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89			102,107G-2,108G	102,2	0,43	0,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	Sixt SE Anleihen 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		106,05G-6,06-6,06G	106,08 G	0,87	0,87
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)		104,19G-4,14G	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.)		118,065G-8,095G	117,8		
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/103,24G/ 102,74G	103,24 G 102,74 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		102,25G-2,26G	102,5 G	1,36	1,36
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-3,32G	103,23 G	0,71	0,71
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)		118,77G-8,82G	118,9 G	0,33	0,33
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)		67,5G-8,01G	64,52 G	18,47	18,47
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)		100G-0,75G	99,5 G	5,86	5,85
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)		109,455G-9,85G-9,85G 107,61G-7,61G-7,75	110,51 G 107,75 bB	1,02 1,08	1,02 1,08
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,01G-1,01G	101,01 G	1,44	1,44
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)		106,705G-7,03G	106,75 G	0,58	0,58
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.)		86,75G-6,8G	87,22 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)		105,22G-5,29G	105,31 G	1,16	1,16
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)		102,22G-2,525G-3,15bB-3,15	102,55 G	0,77	0,77
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)		105,15G-5,15G	105,25 G	0,81	0,81
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)		162,695G	162,035 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		107,16G-7,51G	106,51 G	1,89	1,89
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 101

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	TAG Immobilien AG Anleihen 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,26G-6,76G	105,31 G	2,18	2,17
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,56G-3,745G 108,55G-8,76G	113,76 G 108,97 G	1,04 1,57	1,04 1,57
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102						
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		125,74G-5,73G	125,515 G	6,33	6,33
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)		100,04G-0,054G	100,122 G		
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,185G-5,195G 115,14G-5,16G 118,59G-8,94G	105,23 G 115,19 G 118,69 G	0,12 0,46 1,09	0,12 0,46 1,09
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573						
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860						
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.)		105,055G-5,045G	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)		103,48G-3,485G 117,27G-7,34G 112,05G-2,07G	103,54 G 117,36 G 112,1 G	0,04 1,01 0,93	0,04 1,01 0,93
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301						
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263						
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-1,28G	111,38 G	1,19	1,19
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)		120,8G-0,69G 86,83G-7,01G	120,72 G 87,13 G	1,52 2,5	1,52 2,5
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953						
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)		102,2G-2,2G 106,29G-6,43G	102,28 G 106,46 G	0,44 1,13	0,44 1,13
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096						
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)		100,01G-0,25G-0,25G	99,61 G	7,1	7,1
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)		115,85G-5,875G 104,149G-4,162G 100,98G-1,015G	115,965 G 104,217 G 101,105 G	0,61 0,05 1,21	0,61 0,05 1,21
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043						
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436						
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)		115,58G-5,645G	115,86 G	1,76	1,76
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)		102,3G-2,36G	102,44 G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		139,97G-40,11G	140,45 G	1,04	1,04
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-6,51G-6,51G	96,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		116,18G-6,255G	116,295 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			103,962G-3,962G	104,025 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			118,79G-8,875G	118,95 G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768			100,509G-0,498G	100,557 G		
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)		109,855G-9,9G	109,905 G	1,91	1,91
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		101,01G-1,01G	102,76 G	6,62	6,61
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		98,03G-8,5G	98,2 G	2,09	2,09
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			95,1G-5,21G	95,1 G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			103,13G-3,28G	103,14 G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			103,6G-3,735G	103,63 G	2,03	2,03
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			105,68G-5,78-5,775G	105,61	1,54	1,54
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			100,41G-0,645G-0,65bB-0,69G-0,685G-0,66G	100,64	2,61	2,61
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		103,44G-3,43G	103,31 G	1,46	1,46
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)		108,21G-8,31G	108,01 G	1,44	1,44
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)		100,2G	100,19 G	1,52	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)		116,49G-6,49G	116,49 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,09G-3,04G	103,08 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			101,34G-1,47G	101,42 G	0,51	0,51
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)		29,11G-9,11G	29,01 G	45,3	45,3
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		100,735G-1,03G	100,805 G	6,26	6,26
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,55G	116,55 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			111,1G	111,1 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			117,65G	117,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			122,1G	122,1 G	0,25	0,25
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		104G-3,95G	104,5 G	3,32	3,32
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		104,35G	104,4 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329			112,2G	112,3 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-1,25G	100,135 G	3,99	3,99
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)		101,46G-1,51G	101,43 G	4,36	4,36
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)		105,604G-5,599G	105,661 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		114,02G-4,01G-4,01G 121,83G-1,89G-1,89G	114,14 G 122,03 G	0,06 0,33	0,06 0,33
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557						
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)		112,025G-2,045G	112,115 G	0,12	0,12
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)		103,72G-3,72G	103,79 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		110,95G	110,95 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.07.16 04.07.17	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		100,9G 104,742G	100,95 G 104,762 G	0,51 0,6	0,51 0,6
Euro	1.000		04.07.	A0LL06	XS0284810719						
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		111,375G 113,85G	111,395 G 113,85 G	0,9 0,93	0,9 0,93
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136						
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)		97,89G-8,61G-8,61G	98,09 G	1,16	1,16
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pf.br.S.1249v.06(16) 144A	S 1249	100,62G-/100,63G/	100,68 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)		100,75G	100,82 G	3,91	3,91
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.)		108,99G-9,06G	108,59 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)		101,04G-1,09G	101,07 G	0,31	0,31
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)		98,755G-8,735G	98,505 G	6,09	6,09
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		91,25G-1,25G-1,25G	91,77 G	4,85	4,85
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		101,89G-2G	102,17 G	3,77	3,76
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		97,63G-7,63G-7,63G	97,88 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 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S 5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		106,285G-6,355G	106,295 G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947			106,94G-6,955G-6,955G	106,95 G	4,09	4,09
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		118,9G	118,6 G	1,05	1,05
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)		99,6G-8,5G	99,05 G	5,19	5,19
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)		99,56G-9,76G-9,76G	99,01 G	10,17	9,72
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) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		117,94G-7,97G	118,02 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			125,35G-5,39G-5,39G	125,26 G	0,99	0,99
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		111,47G-1,47G	111,53 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			103,43G-3,515G-3,515G	103,51 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			118,67G-8,71G	118,81 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			126,71G-6,75G	126,76 G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			120,01G-0,01G	120,01 G	0,2	0,2
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			117,83G-7,87G	117,99 G	0,45	0,45
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	S s	117,2G	117,2 G	0,97	0,97
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			101,4G	101,25 G	5,75	5,75
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657			105,05G	105,15 G	0,32	0,32
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)		101,01G-0,76G	100,74 G	2,61	2,61
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,818G-2,85G	102,903 G	0,01	0,01
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			115,91G-6,26G-6,26G	116,23 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,76G-1,82G-1,82G	101,85 G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			102,78G-2,91G-2,91G	102,91 G	1,33	1,33
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCY	XS1372839214			103,27G-3,47G	103,17 G	1,83	1,83
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			119,82G-9,94G-9,94G	119,94 G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58	voestalpine AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18) 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,55G-6,58G-6,58G	106,66 G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685			107,08G-7,08G-7,08G	107,07 G	1,13	1,13
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			102,745G-2,785G-2,785G	102,755 G	1,72	1,72
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)		104,81G-4,845G-4,845G	104,885 G	1,36	1,36
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) 0,121%, zinsv. v. 19.02.16-18.05.16, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)		101,36G-1,46G-1,46G	101,26 G	0,34	0,34
Euro	100.000	19.08.16	19.FMAN	A1X3PZ	XS1100048187			99,9G-9,9G	99,95 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach ISMA B/F	
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)		97,915G-7,955G-7,955G	97,95 G	1,13	1,13
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		99,82G	99,82 G	4,09	4,09
nkr nkr nz\$	10.000 10.000 2.000	04.04.16 30.08.16 28.02.19	04.04. 30.08. 28.02.	A1HHTW A1HP7U A1ZNQT	XS0909324039 XS0965051328 XS1102356588	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)	100G 100,19G 102,02G	100 G 100,18 G 102,08 G	2,35 2,03 4,12	2,32 2,01 4,12	
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)		98,55G-8,71G-8,71G	98,55 G	0,32	0,32
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	24.03. 24.03. 20.03. 20.03.	A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTE	XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)	93,24G-3,51G-3,51G 94,001G-4,3G-4,3G 85,43G-5,36G-5,36G 81,01G-0,76G	92,99 G 93,62 G 84,79 G 80,36 G			
Euro Euro A\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 15.05.17 24.08.16 21.01.19 14.01.20 26.10.16 26.03.21 16.01.30 16.01.23	22.05. 15.05. 24.08. 21.01. 14.01. 26.10. 26.03. 16.01. 16.01.	525873 A1G4TY A1G8RJ A1GY7M A1HERD A1HHW8 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0168881760 XS0782708456 XS0819413351 XS0731681556 XS0873793375 XS0909787300 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	109,83G-9,83G 101,8G-1,8G 100,46G 107,16G-7,66G-7,66G 104,56G-4,71G-4,71G 100,45G-0,45G-0,45bG 104,75G-5G-5G-5G-5G 91,99G-2,2G 96,94G-6,94G-6,94G	109,87 G 101,85 G 100,45 G 107,19 G 104,63 G 100,48 G 104,91 G 92,45 G 97,15 G	0,74 0,27 3,41 0,5 0,74 0,22 0,97 2,29 1,35	0,74 0,27 3,37 0,5 0,74 0,22 0,97 2,29 1,35	
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)		99,1G-9,1G	99,095 G	0,2	0,2
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000	04.04.22 04.10.17 11.08.20 03.06.16 10.05.18 15.01.24	04.04. 04.10. 11.08. 03.06. 10.05. 15.01.	A0JCC0 A0JCC1 A0JCC3 A0JCCQ A0JCCT A0JCCZ	XS1050917373 XS1050916649 XS1273507100 XS0633111207 XS0702452995 XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)	104,66G-4,66G 100,82G-0,83G-0,83G 99,53G-9,58G 100,59G-0,59G-0,59G 105,35G-5,32G-5,32G 106,87G-6,93G	104,59 G 100,775 G 99,52 G 100,63 G 105,3 G 107,05 G	1,31 0,45 0,85 0,05 0,71 1,67	1,31 0,45 0,85 0,05 0,7 1,67	
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)		105,705G-5,705G	105,745 G	0,13	0,13
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)		100,6G-0,59G-0,59G	100,605 G	0,38	0,38
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.12.20 15.12.23 08.10.21 09.07.22 30.03.20 31.03.25	15.12. 15.12. 08.10. 09.07. 30.03. 31.03.	A18V13 A18V14 A1HRVD A1ZLUN A1ZY97 A1ZY98	DE000A18V138 DE000A18V146 DE000A1HRVD5 DE000A1ZLUN1 DE000A1ZY971 DE000A1ZY989	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)	102,58G-2,9G-2,9G 106G-6,05G-6,05G 113,695G-3,75G-3,75G 105,86G-5,93G-5,93G 100,57G-0,75G-0,75G-0,75G 99,6G-9,6G-9,6G	102,64 G 106,13 G 113,825 G 106,03 G 100,75 G 99,63 G	0,99 1,42 1,05 1,14 0,68 1,55	0,99 1,42 1,05 1,14 0,68 1,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2016	Einheitspreis 22.03.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		98,235G-8,43G	98,025 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)		100,63G-0,63G 108,17G-8,19G-8,19G	100,655 G 108,22 G	0,17 0,63	0,17 0,63
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52						
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.)		98,26G-8,26G	98,01 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		108,66G-8,44G 107,16G-7,45G	108,4 G 107,205 G	1,43 2,06	1,43 2,06
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2						
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	100,45G	100,5 G		
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	101,817G-1,818G	101,863 G	0,72	0,72
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)		107,85G-7,87G	107,92 G	0,09	0,09
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)		102,75G-2,86G	102,97 G	0,53	0,53
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)		106,38G-6,46G	106,5 G	0,18	0,18
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)		102,1G-2,15G	102,1 G	5,1	5,1
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,38G-1,5G 99,43G-9,52G	101,13 G 99,05 G	1,74 2,83	1,74 2,82
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6						

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Barclays Bank PLC - Einstellung - WKN BC0 A3W / ISIN XS0214398199		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	
23.03.2016	30.03.2016	A1GVY7 FR0011124544	Peugeot S.A. 6,875% EO-Medium-Term Nts 2011(16)	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihe der Barclays Bank PLC WKN BC0 A3W ISIN XS0214398199		Mit Wirkung vom 18. März 2016	
	29.03.2016	LBW7XR DE000LBW7XR7	Landesbank Baden-Württemberg 4,25% Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	mit Ablauf des 16.03.2016		werden 1.593.000 Euro 4,1% Aktienanl (Daimler) von 2016/2017 02.03. gzej. DE000NLB1DE1 / NLB 1DE	
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)	eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 440.000 Euro Partizip.IHS SX5E 16(02.03.21) DE000NLB8KD3 / NLB 8KD	
30.03.2016	04.04.2016	NLB673 DE000NLB6733 A0T8E3 XS0421249235	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)	Hannover, den 16. März 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover		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	
		A1HHTW XS0909324039	Volkswagen Fin. Services N.V. 2,375% NK-Medium-Term Notes 2013(16)	Eyemaxx Real Estate AG - Einbeziehung -		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	
01.04.2016	06.04.2016	A1AJM3 EU000A1AJM31	Europäische Union 3,625% EO-Medium-Term Notes 2009(16)	Mit Wirkung vom 18. März 2016		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 16. März 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
Hannover, den 23. März 2016 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				werden 18.MS 7% Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 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			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Commerzbank AG - Einbeziehung - 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	IKB Deutsche Industriebank AG - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 21. März 2016 werden 1,6%Stufenz.MTN-IHS von 2024/2024 DE000A169HK7 / A16 9HK 15.04. gzej. 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 17. März 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 24. März 2016 werden 158.000 Euro4,3%Express Pro Anl. von 2016/2020 09.03. gzej. Serie 2028 DE000NLB8KJ0 / NLB 8KJ kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 7.623.000 Euro1,5%IHS 3-Phas.Bd. von 2016/2031 07.03. gzej. Serie 2036 DE000NLB8KW3 / NLB 8KW kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 4.911.000 Euro0,55%IHS 6-Phas.Bd. von 2016/2022 09.03. gzej. Serie 2039 DE000NLB8K02 / NLB 8K0 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 5.026.000 Euro0,9%IHS 2-Phas.Bd. von 2016/2024 11.03. gzej. Serie 2040 DE000NLB8K10 / NLB 8K1 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 22. März 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
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	Kursberichtigung vom 15. März 2016 WKN NLB 1AS der Kurs um 09:26 musste lauten: 455,0 G Diverse Emittenten - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 23. März 2016 werden HeidelbergCementUnternehmensanleihe von 2016/2023 XS1387174375 / kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, Grenke Leasing1,5%E0-Medium-Term Notes von 2016/2021 09.04. gzej. XS1377248635 / A18 YNR 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 22. März 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	