

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

Freitag, den 08. April 2016

Nr. 68

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	17	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	61	5
Festverzinsliche Wertpapiere	539	7
Bekanntmachungen		18

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	19
HV-Kalender	2	20
Festverzinsliche Wertpapiere	1	21
Endfälligkeiten		22

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	901	23
Bekanntmachungen		41

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	206	42
HV-Kalender	106	46
Ausländische Aktien	244	47
Zertifikate	11	60
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	55	61
Festverzinsliche Wertpapiere	1.409	63
Endfälligkeiten		109
Bekanntmachungen		109

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 07.04.2016	Fortlaufende Notierung 08.04.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte										seit 04.01.2016	
Euro	1						A2AAB6	DE000A2AAB66	Allianz SE, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2016	1				
Euro 1.169,92	1	7,3	*	6,85		06.06	840400	DE0008404005	ARCANDOR AG	1	137,5	136,66G-6,9-7,1-7,5-8,95-9,05	159,6	127,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001		1	0,02 G	0,02G	0,03	0,02
Euro 1.175,653	1	2,9	*	2,8			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	62,34	62,1G-2,57-2,72	69,03	56,1
Euro 2.116,986	1	2,5	*	2,25			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	101,25 G	100G-1,45-1,25	112,94	91,85
Euro 1.252,358	1	0,2	*	0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	7,33	7,32G-7,33-7,4-7,52-7,531	9,39	6,29
Euro 512,015	1	3,75	*	3,25		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	180,3	180,65G	219,6	177,15
Euro 3.530,939	1	0	*	0,75		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	13,9	13,775G-3,855-4,035-4,03-4,085	22,07	13,18
Euro 1.189,219	1	0,15	*	0	015	06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	13,73 G	13,825G	15,3	12,02
Euro 1.212,754	1	0,85	*	0,85		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	23,59	23,605G-3,735	25,48	19,72
Euro 11.793,028	1			0,7			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	15,13 G	15,115G-5,155	16,23	14,14
Euro 18,176	1	0,19	*	1,39			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	57,03 G	57,61G	69	52,74
Euro 2.001	1	0,17		0,14			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	8,13	8,081G	9,79	7,84
Euro 84	1	1,75	*	1,6		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	67,59 G	67,29G	70,05	63,5
Euro 120,597	1	3,25	*	3		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	100	99,72G-100,15	104,25	83,75
Euro 178,163	1	1,47	*	1,31	029	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	97,82 G	97,22G	100,02	88,48
Euro 191,4	1	1,15	*	0,9			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	19,59 G	18,98G-8,895-8,925	23,2	17,84
Euro 19,8	7	3		3		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	291,37 G	291,98G	291,98	241,5
Euro 360,894	1	0,14	+	3,07		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	94 G	93,93G	95,42	90,13
Euro 15,528	1	0,14	+	3,07		09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	92,29 G	91,85G	93,11	89,41
Euro 13,125	1	0		0		06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,14 G	0,136G	0,17	0,09
Euro 60,469	1	0,25	*	0,25		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	14,85	14,7G-4,5	17,8	14
Euro 0,165	1						A16811	DE000A168114	PriCon Invest AG	1	23,4 -T	23,4-T	25	23,4
Euro 161,615	1	0,25	*	0,2	019	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	24,54 G	23,32G	25,07	16,93
Euro 9,36	1	1,06		1,5			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	265 G	(exD)-262G	337	212
Euro 9,36	1	1,08		1,52			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	228,3 G	(exD)-225,38G	251,05	201
Euro 2.550	10	3,3		3,5			723610	DE0007236101	Siemens AG	1	89,94 G	87,7-8,73	93,54	79,77
Euro 315,997	1	1,3	*	1,25			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	29,18 G	29,105G	30,08	23,6
Euro 1.499,286	10	0,33		0,56			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	12,99 G	12,965G	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	0,4	*	1		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	13,6 G	13,505G	15,35	12,39
Euro 755,43	1	4		4,8		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	120,4	120,4-T-1,5-2,95-2,15	140,21	108
Euro 527,886	1	4,06		4,86		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	103,25	102,35-5,2-4,15	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
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	015	28.04.16								
28.04.16	MWB	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0,15		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	019	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		12.05.16								
11.05.16	MWB	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1,15		12.05.16								
11.05.16	MWB	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1,3		12.05.16								
18.05.16	MWB	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	0,85		19.05.16								
19.05.16	MWB	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	0										
01.06.16	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	0,25										
01.06.16	MWB	784686	DE0007846867	Viscom AG	0,4										
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 07.04.2016	Fortlaufende Notierung 08.04.2016	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			95,11 G	95,31G-6,01G-6,49G-6,33G- 6,19G	103,83	87,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.04.2016	Einheitskurs 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)	A II	100,134G- /100,128G/	100,128 G		
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	113446	DE0001134468	--, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)		101,232G- /101,235G/	101,255 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		101,039G- /101,03G/	101,045 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)	S 161	100,23G- /100,23G/	100,233G 100,000,000,54		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		102,654G- /102,695G/	102,713 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)		100,911G- /100,9G/	100,905 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)	S 162	100,367G- /100,36G/	100,363G 100,000,000,53		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		103,158G- /103,155G/	103,17 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)		101,094G- /101,093G/	101,098 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)	S 163	100,459G- /100,455G/	100,458G 100,000,000,5		
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)		101,007G- /100,998G/	101 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	--, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,611G- /100,608G/	100,608G 100,000,000,51		
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	105,882G- /105,878G/	105,883 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	--, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,734G- /100,733G/	100,733G 100,000,000,51		
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)		101,538G- /101,533G/	101,525 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)	S 164	100,848G- /100,86G/	100,843G 100,000,000,51		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		107,871G- /107,865G/	107,865 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)		101,898G- /101,905G/	101,89 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)	S 166	100,985G- /100,995/	100,98 100,000,000,000,51		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)		101,547G- /101,555G/	101,535 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		110,701G- /110,705G/	110,7 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	103,841G- /103,845G/	103,835 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		111,729G- /111,73G/	111,72 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	--, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)		104,386G- /104,385G/	104,36 G		
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	103,089G- /103,085G/	103,055 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		113,058G- /113,05G/	113,035 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)		102,671G- /102,67G/	102,635 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)	S 171	114,123G- /114,125G/	114,095 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)		101,918G- /101,915G/	101,917G 100,000,000,47		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,804G- /114,79G/	114,76 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)	S 172	112,098G- /112,085G/	112,045 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)		103,164G- /103,145G/	103,105 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		114,031G- /114,01G/	113,965 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	101,974G- /101,955G/	101,974G 100,000,000,39		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		119,283G- /119,265G/	119,215 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.04.2016	Einheitskurs 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)	A II	114,423G- /114,405G/	114,355 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,685G- /113,655G/	113,615 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		113,076G- /113,06G/	113,01 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,716G- /111,7G/	111,655 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,241G- /112,225G/	112,17 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,515G- /112,49G/	112,46 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		116,461G- /116,43/	116,42 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		150,165G- /150,14G/	150,11 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		115,141G- /115,11G/	115,08 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		113,346G- /113,3G/	113,28 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,211G- /109,19G/	109,16 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,711G- /104,69/	104,66		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		109,011G- /108,97G/	108,93 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,967G- /103,934/-3,932	103,94	0,1	0,1
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		171,18G- /171,16G/	171,14 G	0,12	0,12
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		163,555G- /163,54G/	163,52 G	0,15	0,15
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		155,128G- /155,12G/	155,1 G	0,19	0,19
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		180,795G- /180,75G/	180,76 G	0,26	0,26
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		173,435G- /173,36G/	173,41 G	0,37	0,37
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		174,165G- /174,05G/	174,17 G	0,49	0,49
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		166,57G- /166,36G/	166,51 G	0,59	0,59
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	177,935G- /177,65G/	177,93 G	0,64	0,64
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		192,01G- /191,64G/	191,99 G	0,65	0,65
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		161,685G- /161,36G/	161,67 G	0,69	0,69
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		145,836G- /145,54G/	145,83 G	0,71	0,71
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		147,801G- /147,47G/	147,82 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.04.2016	Einheitskurs 07.04.2016	Rendite nach ISMA B/F	
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	--/ 105,4G/	105,4 G		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	--/ 105,345G/	105,345 G		
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/ 100,4G/	100,40 G	0,00	0,13
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/ 100,55G/	100,55 G	0,00	0,14
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/ 99,9-T/	99,9 -T		0,05
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	zinsv. v. 16.02.16-15.05.16, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/ 100-T/	100 -T		
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	--/ 108,85G/	108,85 G		
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	--/ 104,62G/	104,62 G		
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	--/ 106,58G/	106,58 G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	--/ 109,17G/	109,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/ 112,84G/	112,84 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	zinsv. v. 04.04.16-04.07.16, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	--/ 100,176G/	100,176 G	0,00	0,12
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	--/ 113,92G/	113,92 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	zinsv. v. 07.03.16-05.06.16, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/ 100-T/	100 -T		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/ 113,85G/	113,85 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	--/ 114,63G/	114,63 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	zinsv. v. 10.03.16-09.06.16, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	--/ 100,123G/	100,123 G	0,00	0,13
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.01.16-14.04.16, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/ 100,02G/	100,02 G		
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/ 99,85G/	99,85 G	0,05	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	111,63G/ 111,59G/	111,61 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	zinsv. v. 25.02.16-24.05.16, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/ 100,15G/	100,15 G	0,00	0,07
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	--/ 100-T/	100 -T	0,12	0,12
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.04.2016	Einheitskurs 07.04.2016	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,429%, zinsv. v. 13.11.15-12.05.16, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20) 0,73%, v. 18.11.13(16), MTN-IHS S.418 v.2013(2016) 0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016) 1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018) 1,2%, rat. v. 03.02.14-02.02.17, v. 03.02.14(20), MTN-IHS S.424 v.14(17/20) 1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019) 1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020) 0,414%, zinsv. v. 24.06.15-23.06.16, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21) 1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020) 1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019) 1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024) 0,108%, zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 10.10.14(16), FLR-MTN-IHS S.441 v.14(16) 0,581%, v. 22.12.14(18), MTN-IHS S.442 v.2014(2018) 0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020) 0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020) 1,06%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022) 0,566%, v. 11.06.15(18), MTN-IHS S.447 v.2015(2018) 0,271%, zinsv. v. 14.03.16-13.06.16, v. 14.09.15(17), FLR-MTN-IHS S.451 v.15(17) 1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25) 0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-IHS S.453 v.2015(2018) 0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020) 0,348%, zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 11.01.16(18), FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021) 0,02%, v. 29.01.16(18), MTN-IHS S.459 v.2016(2018) 0,37%, v. 08.02.16(19), MTN-IHS S.460 v.2016(2019) 0,432%, zinsv. v. 23.03.16-22.06.16, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 417 S 418 S 419 S 421 S 424 S 427 S 431 S 432 S 433 S 435 S 436 S 441 S 442 S 443 S 444 S 446 S 447 S 451 S 452 S 453 S 456 S 457 S 458 S 459 S 460 S 462	--/98,33G/ --/100,14G/ --/100,16G/ --/101,78G/ --/100,7G/ --/101,86G/ --/101,83G/ --/99,83G/ --/101,7G/ --/100,63G/ --/106,36G/ --/99,9G/ --/100,05G/ --/99,25G/ --/99,16G/ --/100,87G/ --/100,03G/ --/99,53G/ --/102,66G/ --/99,97G/ --/100,16G/ --/99,42G/ --/100,9G/ --/99,15G/ --/98,94G/ --/99,44G/	98,33 100,14 100,16 101,78 100,7 101,86 101,83 99,83 101,7 100,63 106,36 99,9 100,05 99,25 99,16 100,87 100,03 99,53 102,42 99,97 100,16 99,42 100,9 99,15 98,94 99,44	G G	0,8 0,5 0,49 0,69 1,01 0,59 0,8 0,45 0,8 0,8 1,14 0,22 0,56 0,8 0,8 0,91 0,55 0,54 0,93 0,64 0,8 0,68 0,81 0,04 0,75 0,58	0,8 0,49 0,49 0,69 1,01 0,59 0,8 0,45 0,8 0,8 1,14 0,22 0,56 0,8 0,8 0,91 0,55 0,54 0,93 0,64 0,8 0,68 0,81 0,04 0,75 0,58
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22) 5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 455	--/106G/	106	G	4,94	4,93
Euro	100.000	18.11.16	18.11.	DHY418	DE000DHY4184		S 476	--/112,5G/	112,5	G	3,4	3,4
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18) 3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16) 3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17) 3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17) zinsv. v. 19.02.16-18.05.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20) 3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19) 3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18) 3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17) 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21) 0,072%, zinsv. v. 29.02.16-28.08.16, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17) 1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17) 0,129%, zinsv. v. 21.03.16-20.09.16, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 180 S 203 S 213 S 219 S 243 S 284 S 285 S 298 S 305 S 350 S 351 S 352	--/108,83G/ --/101,35G/ --/105,05G/ --/105,24G/ --/99,22G/ --/111,61G/ --/105,1G/ --/102,71G/ --/117,84G/ --/99,95G/ --/101,55G/ --/100,33G/	108,83 101,35 105,05 105,24 99,22 111,61 105,1 102,71 117,84 99,95 101,55 100,33	G G G G G G G G G G G G G	0,08 0,06 0,07 0,07 0,2 0,08 0,07 0,07 0,12 0,13 0,08 0,08	0,08 0,06 0,07 0,07 0,2 0,08 0,07 0,07 0,12 0,13 0,08 0,08
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218		Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.897 v.06(16) 3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.898 v.06(16) 3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.899 v.06(16)	S 897 S 898 S 899	--/100,11G/ --/101,73G/ --/102,48G/	100,11 101,73 102,48	G G G	0,06 0,06 0,06
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	DHY424	DE000DHY4242							
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld v.2009 (2019)						
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317							
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 10 1/2%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF						
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333							
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358							
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366							
Euro	100.000	10.10.16	12.JAJO	DHY441	DE000DHY4416							
Euro	100.000	22.06.18	22.06.	DHY442	DE000DHY4424							
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432							
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440							
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465							
Euro	100.000	11.06.18	11.06.	DHY447	DE000DHY4473							
Euro	100.000	14.09.17	14.MJSD	DHY451	DE000DHY4515							
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523							
Euro	100.000	24.09.18	24.09.	DHY453	DE000DHY4531							
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564							
Euro	100.000	11.01.18	11.JAJO	DHY457	DE000DHY4572							
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580							
Euro	100.000	26.01.18	26.01.	DHY459	DE000DHY4598							
Euro	100.000	08.02.19	08.02.	DHY460	DE000DHY4606							
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622							

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 08.04.2016	Einheitskurs 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100,95G/	100,95 G	0,01	0,01
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/117G/	117 G	0,88	0,88
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	0,09	0,09
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.01.16-28.04.16, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,36G/	100,36 G	0,00	0,00
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/102,85G/	102,85 G	0,34	0,34
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,2G/	100,2 G	0,02	0,02
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.02.16-10.05.16, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,36G/	100,36 G	0,00	0,00
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.11.15-17.05.16, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdbr.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/100,4G/	100,40 G	0,00	0,00
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/100,95G/	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	--/101,5G/	101,5 G	0,13	0,13
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,237%, zinsv. v. 29.03.16-26.09.16, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf. S.10 v.12(18)	S 10	--/100,105G/	100,105 G	0,19	0,19

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen		
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung		Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Zulassungsbeschluss -		
Mit Wirkung vom 06. April 2016 werden wahrscheinlich weitere 4 Mrd. Euro Bundesschatzanw. von 2016/2018 16.03. gzej. DE0001104636 / 110 463 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 30. März 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden: 20 Mio. Euro 0,668% MTN-IHS von 2016/2021 07.04. gzej. Serie 463 DE000DHY4630 / DHY 463 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, Hannover, den 08. April 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -		Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Börseneinführung -		
Mit Wirkung vom 06. April 2016 werden weitere 4 Mrd. Euro Bundesschatzanw. von 2016/2018 16.03. gzej. DE0001104636 / 110 463 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 06. April 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Mit Wirkung vom 12. April 2016 werden 20 Mio. Euro 0,668% MTN-IHS von 2016/2021 07.04. gzej. Serie 463 DE000DHY4630 / DHY 463 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 08. April 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	1,15 *	0,5	11.07.16*		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	15,85 -T	15,85-T	16,43	15,2
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,22 -T	0,22-T	0,22	0,22
Euro 7,286	1	0,07 *	0,06	15.06.16*			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,4 bB	9,23-T-9,4-9,44-9,45-9,49	10,6	9

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
15.06.16 11.07.16	MWB MWB	605800 503420	DE0006058001 DE0005034201	Einbecker Brauhaus AG Allerthal-Werke AG	0,07 1,15		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		965-T	965	-T	

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
11.04.2016	14.04.2016	NLB5P3 DE000NLB5P34	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,196% FLR-Inh.- Schv.Ser.1022v.09(16)
12.04.2016	15.04.2016	NLB5P6 DE000NLB5P67	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,526% FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016)
13.04.2016	18.04.2016	DHY394 DE000DHY3947 DHY309 DE000DHY3095	Deutsche Hypothekenbank FLR-MTN-HPF Serie 394 v.13(16) Deutsche Hypothekenbank 3,25% MTN-HPF S.309 v.11(16)

Hannover, den 08. April 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.11.15		769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,31	Euro 0,11			933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	33,96 G	33,92G	34,82	31,84
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,05 G	6,05G	6,07	5,84
10	Th.	Th.			973327	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	52,59 G	52,71G	54,94	47,24
10	Th.	Th.			989897	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	21,42 G	21,38G	22,84	19,37
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	13,9 G	13,88G	14,29	12,56
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	42,16 G	42,33G	43,8	37,88
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	17,98 G	18G	19,62	16,14
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1		106,19G	112,37	95,9
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	8,38 G	8,45G	8,73	7,58
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	18,04 G	18,08G	18,81	16,17
9	Th.	Th.	30.09.15		989729	LU00095325956	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1				
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Euroz.Strat.Val.Ptf.	1	10,22 G	10,17G	11,23	9,08
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	12,92 G	12,74G	13,66	11,31
6	Th.	Th.			973247	LU00047987325	AB FCP I-Gl.Growth Trends Ptf.	1	47,18 G	46,49G	50,21	40,91
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	109,13 G	108,39G	120,57	95,88
6	Th.	Th.			974522	LU00084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	33,67 G	33,15G	36,61	29,24
9	US\$ 0,22	US\$ 0,13			986419	LU00058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	225,12 G	221,84G	239,04	202,54
9	Th.	Th.			986419	LU00069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,34 G	7,32G	7,75	7,28
9	US\$ 0,26	US\$ 0,18			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	56,14 G	55,21G	58,3	49,1
9	Th.	Th.			987425	LU00081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,59 G	3,57G	3,73	3,37
9	Th.	Th.	30.09.15		659142	LU0124675678	AB FCP I-European Value Port.	1	13,17 G	13,1G	14,49	11,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	12,27 G	12,09G	12,92	10,81
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	13,95 G	13,75G	14,78	12,08
7	Euro 0,73	Euro 0,86			847100	DE0008471004	Allianz Global Investors GmbH	1		105,7G	109,19	101,77
7	Euro 0,9	Euro 0,79			847101	DE0008471012	Fondra	1		141,99G	152,76	130,01
7	Euro 0,78	Euro 0,74			847102	DE0008471020	Fondak	1		64,68G	68,43	58,7
7	Th.	Euro 0,41			847103	DE0008471038	Fondis	1		103,03G	111,27	94
7	Euro 0,74	Euro 1,02		000	847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1		115,54G	131,75	106,26
7	Euro 0,37	Euro 0,71			847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1		122,61G	129	114,79
12	Euro 1,52	Euro 1,46		033	847140	DE0008471400	Plusfonds	1		88,39G	88,49	86,76
1	Euro 3,99	Euro 1,41	01.02.16		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1		96,06G	100,42	88,08
12	Euro 1,58	Euro 0,42			847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1		82,11G	91,35	75,23
12	Euro 0,93	Euro 0,76			847191	DE0008471913	Allianz Aktien Europa	1		51,17G	51,9	51
12	Euro 2,18	Euro 1,9			847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1		88,89G	90,51	87,14
1	Euro 0,16	Euro 0,66		062	847500	DE0008475005	Allianz Flexi Rentenfonds	1		98,04G	107,03	90,23
1	Th.	Th.			847501	DE0008475013	Concentra	1		785,69G	848,57	716,82
1	Euro 2,12	Euro 1,27		028	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1		97,91G	102,4	89,91
1	Euro 0,67	Euro 0,23			847503	DE0008475039	Industria	1		61,34G	65,47	54,9
1	Euro 0,79	Th.			847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1		46,95G	47,69	46,16
1	Euro 1,06	Euro 1,17		046	847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1		149,48G	161,09	136,01
1	Euro 5,53	Euro 3,14	07.03.16		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1		220,61G	238,84	203,31
1	Euro 0,54	Euro 0,59		031	847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1		41,38G	45,13	28,68
1	Th.	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1		48,53G	54,12	44,12
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1		156,24G	173,75	132,84
1	Euro 0,93	Euro 0,9		030	847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1		42,5G	43,43	42,49
1	Euro 4,62	Euro 3,49			847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1		349,23G	369,53	319,83
1	Euro 1,09	Euro 0,9		028	847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1		56,34G	57,26	55,9
1	Euro 1,09	Euro 1,05			847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1		62,09G	63,07	61,06
1	Euro 0,41	Euro 0,23			847627	DE0008476276	Kapital Plus	1		48,43G	48,71	48,43
1	Euro 0,25	Euro 3,78			848176	DE0008481763	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1		247,47G	259,35	223,53
1	Euro 2,11	Euro 0,38	07.03.16		848178	DE0008481789	Allianz Nebenwerte Deu.	1		57,1G	58,41	52,11
1	Euro 1,98	Euro 0,99			848181	DE0008481813	Allianz Telemedia	1		39,98G	43,33	37,05
1	Euro 0,2	Euro 0,72			848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1		103,73G	109,96	95,44
1	Euro 0,76	Euro 0,73			848185	DE0008481854	Allianz Wachstum Europa	1		37,95G	42,4	31,91
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Energy	1		139,47G	176,46	125,24
12	Euro 1,42	Euro 1,26			978983	DE0009789834	Allianz Biotechnologie	1		62,44G	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 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	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		95,28G	100,83	87,73
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0009769638	Allianz Flexi Euro Balance	1		65G	67,7	62,28
1	Euro 0,95	Euro 0,83	07.03.16		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1		45,69G	48,38	41,54
							Allianz EuropaVision	1		24,77G	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		242,05G	249,17	204,18
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1		9,6G	10,19	8,66
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1		20,46G	21,54	18,6
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1		20,05G	21,11	18,29
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1		21,29G	22,39	19,33
11	Th.	Euro 1,36	15.02.16		A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1		99,24G	103,13	96,14
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1		91,66G	96,23	80,21
1	Th.	Euro 0,26	07.03.16		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1		118,89G	124,31	106,83
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1		152,32G	165,86	140,81
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1		154,54G	160,56	143,06
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		236,05G	243,84	214,56
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1		46,11G	48,98	42,16
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1		239,41G	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	20,1 G	20,09G	22,28	17,52
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,28 G	10,26G	10,66	9,53
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	74,93 G	74,48G	78,4	65,14
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	44,78 G	45,82G	49,12	43,29
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	20,09 G	20,05G	22,2	17,5
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,3 G	10,27G	10,65	9,54
1	Euro 0	Th.			987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	33,13 G	33,12G	34,59	30
1	Euro 3,19	Euro 2,69	07.03.16		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	53,63 G	53,63G	55,24	52,13
1	Euro 0,05	Euro 1,44	07.03.16		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	74,24 G	73,42G	78,74	66,68
1	US\$ 0,04	US\$ 0,91	07.03.16		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	44,04 G	43,47G	46,58	39,42
1	Euro 0,75	Euro 0,95	07.03.16		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	66,58 G	66,5G	68,2	57,13
1	US\$ 1,29	US\$ 1,46	07.03.16		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	93,82 G	93,52G	95,91	80,18
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 1	20.11.15		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	98,33 G	98,79G	110,08	89,71
10	Euro 0,42	Euro 0,18	20.11.15		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,17 G	46,17G	46,18	46,17
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,51	Euro 0,41	04.03.16		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1		21,03G	21,07	20,66
1	Euro 0,42	Euro 0,45	04.03.16		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1		17,74G	18,53	17,73
1	Euro 1,12	Euro 0,83	04.03.16		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1		50,66G	51,21	50,39
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1		34,67G	35,73	33,94
7	Th.	Th.	01.07.15		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1		40,54G	45,95	37,77
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1		54,07G	58,2	50,22
1	Euro 1,75	Euro 1,25	14.08.15		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1		39,94G	40,14	37,81
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	22,81 G	22,76G	23,49	21,25
4	Th.	Th.	01.04.16		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1		82,09G	94,59	76,02
1	Euro 1,3	Euro 1,2	15.03.16		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1		31,06G	33,6	31,06
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	286,98 G	282,12G	305,78	244,29
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,3 G	33,26G	33,34	32,43
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,83 G	17,84G	17,84	17,28
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,01 G	12,01G	12,01	11,64
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,83	Euro 0,75	23.03.16		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,37 G	29,37G	30,03	29,24
1	Euro 1,08	Euro 0,92	23.03.16		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	128,88 G	128,88G	143,45	118,35
1	Euro 1,25	Euro 0,9	23.03.16		847137	DE0008471376	AXA Welt	1			101,43	95,7
1	Th.	Th.	04.01.16		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	60,5 G	60,5G	62,19	56,58
1	Th.	Th.	04.01.16		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	63,01 G	63,01G	68,43	56,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	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	59 G	59G	67,16	55,87
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	13,36 G	13,24G	14,12	12,14
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd Axxion S.A.	1	27,01 G	27,01G	29,06	24,3
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	45 G	44,98G	48,49	44,47
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	114,03 G	114,19G	124,51	109,29
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1		76,74G	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		714,57G	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		714,34G	783,09	627,45
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,74 G	38,74G	38,74	38,36
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	17,71	17,68G	19,62	16,39
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	54,63 G	54,7G	60,18	51,01
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	68,29 G	68,6G	70,97	56,4
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	23,58 G	23,66G	26,22	21,53
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	35,2 G	35,27G	38,91	32,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,52 G	6,52G	6,93	5,97
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	13,32 G	13,45G	14,14	11,45
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	15,22 G	15,09G	18,39	13,58
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	100,9 G	101,22G	112,26	93,58
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	101,96 G	102,08G	118,01	97,38
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,27 G	28,26G	28,31	27,58
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	23,91 G	23,94G	24,87	22,63
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	23,48 G	24,19G	25,23	16,5
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	68,35 G	68,65G	75,65	60,2
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	76,49 G	76,47G	79,41	63,33
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	15,11 G	15,14G	16,7	13,21
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	20,86 G	21,08G	23,15	15,73
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	60,48 G	60,82G	63,61	1,3
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	42,85 G	42,54G	46,14	35,39
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	26,86 G	26,8G	28,12	23,55
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	12,02 G	12,03G	13,15	10,37
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,59 G	12,62G	13,27	10,79
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	23,65 G	23,45G	25,64	21,2
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,51 G	13,56G	14,88	12,34
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,45 G	13,57G	14,94	12,34
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	34,75 G	35,01G	38,27	31,65
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	13,26 G	13,46G	14,09	11,44
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	23,38 G	24,2G	25,19	16,61
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	20,77 G	21,09G	23,2	15,73
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	35,36 G	35,25G	42,34	32,41
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	29,17	29,17G	32,43	26,65
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,49 G	6,53G	6,95	5,97
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1		428,32G	442,82	426,32
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1		188,28G	199,19	173,89
1					724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1		413,8G	414,69	396,74
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1		294,94G	328,63	274,71
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1		186,38G	191,99	175,41
8	Euro 2,31	Euro 3,5	09.10.15		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus	1	108,62 G	108,62G	109,44	104,55

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover	Seite 26
--------------	--	----------

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 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2016	
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Euro 0,4	Euro 0,42	27.11.15		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,67 G	14,69G	14,7	14,17
1	Euro 0,62	Euro 0,64	04.03.16		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	56,4 G	56,51G	65,5	52,72
1	Euro 0,53	Euro 0,45	04.03.16		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,57 G	25,58G	25,76	25,24
10	Th.	Th.	01.10.15		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	268,11 G	268,05G	268,53	265,83
10	Euro 0,05	Euro 0,38	27.11.15		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	48,62 G	48,97G	50,85	43,23
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	119,35 G	120,2G	123,34	104,3
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	261,16 G	259,7G	284,74	237,73
10	Th.	Th.	01.10.15		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	98,06 G	98,1G	102,83	94,18
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	140,24 G	140,85G	146,36	128,82
1	Th.	Th.	04.01.16		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,53 G	68,53G	68,67	68,51
10	Euro 0,9	Euro 0,6	27.11.15		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	127,13 G	127,55G	128,47	122,1
10	Th.	Th.	01.10.15		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	324,98 G	326,81G	372,17	290,73
1	Euro 1,25	Euro 0,93	04.03.16		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	101,13 G	101,41G	107,38	97,33
1	Euro 0,31	Euro 1,08	04.03.16		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	226,1 G	227,46G	248,73	209,16
1	Th.	Th.	04.01.16		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	49,22 G	49,39G	56,4	45,69
10	Th.	Th.	01.10.15		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	328,52 G	328,98G	346,64	298,16
10	Th.	Th.	01.10.15		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	238,48 G	238,95G	252,92	223,46
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	107,59 G	107,33G	120,95	100,53
10	Euro 0,05	Euro 0,07	27.11.15		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	141,56 G	141,87G	152,65	124,67
10	Euro 1,23	Euro 1,2	20.05.15		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	25,24 G	25,25G	25,25	23,77
1	Th.	Th.	04.01.16		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	44,78 G	44,98G	52,54	40,86
10	Th.	Th.	01.10.15		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	171,71 G	172,69G	194,98	152,99
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	37,79 G	37,77G	38,79	35,62
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	OP Food	1	311,04 G	310,96G	314,57	290,66
10	Euro 0,11	Euro 0,18	27.11.15		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	52,47 G	52,87G	57,9	46,62
10	Euro 0,45	Euro 0,39	27.11.15		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,42 G	19,43G	19,46	18,81
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	124,05 G	125,09G	133,27	111,92
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,24 G	55,26G	55,27	53,98
10	Euro 1	Euro 0,39	27.11.15		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	110,33 G	110,6G	113,54	106,49
10	Euro 0,17	Euro 0,37	27.11.15		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	37,69 G	37,69G	39,64	35,55
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	125,74 G	127,1G	128,67	114,01
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	82,81 G	83,92G	85,74	73,98
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	159,5 G	160G	164,35	148,03
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	82,82 G	83,93G	85,75	73,98
1	Euro 0,28	Euro 0,74	04.03.16		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	105,12 G	105,89G	117,59	98,23
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	76,21 G	75,93G	80,76	62,13
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	123,82 G	123,96G	124,18	116,74
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	178,28 G	179,72G	182,2	167,97
1	Euro 4,07	Euro 4,29	04.03.16		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	153,56 G	154,8G	161,3	148,7
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	126,12 G	126,51G	129,82	120,24
1	Euro 0,14	Euro 0,14	04.03.16		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	124,8 G	125,19G	128,61	119,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	121,79 G	122,17G	125,6	116,24
1	Euro 5,46	Euro 4,8	04.03.16		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	99,22 G	99,33G	100,88	96,65
1	Euro 6,21	Euro 5,49	04.03.16		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	110,23 G	110,3G	112,53	107,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	54,81 G	54,71G	59,54	40,19
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	74,29 G	74,24G	77,79	66
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	161,14 G	162,19G	180,96	141,88
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	113,18 G	114G	125,77	105,07
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	89,38 G	89,57G	98,7	83
1	Euro 2,7	Euro 2,07	04.03.16		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	112,04 G	111,76G	114,66	110,81
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	121,46 G	122,49G	132,53	113,61
1	Euro 0,47	Euro 0,89	04.03.16		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	194,05 G	193,62G	214,69	177,55
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	188,07 G	189,29G	199,02	171,58
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	169,47 G	170,24G	177,89	151,36
1	Euro 0,87	Euro 1,15	04.03.16		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	162,46 G	163,2G	171,73	146,12

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 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	Deutsche Asset Management S.A.	1	156,47 G	157,18G	164,55	139,89
1	Euro 0,25	Euro 0,11	04.03.16		A0F426	LU0225880524	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	102,54 G	102,54G	102,67	102,53
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	193,03 G	190,4G	195,66	157,72
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		A0DNJE	LU0205987356	DWS Türkei	1	155,32 G	156,59G	166,86	140,87
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	12.975,76 G	12943,96G	13.475,51	12.943,96
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DB Opportunity	1	152,27 G	152,77G	170,36	142,37
1	Euro 0,64	Euro 1,66	04.03.16		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	149,89 G	150,38G	169,51	141,66
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	137,67 G	138,12G	154,32	128,86
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	187,52 G	187,16G	187,88	181,57
1	Euro 3,24	Euro 3,54	04.03.16		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	120,07 G	119,84G	122,8	118,82
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,48 G	146,47G	146,48	145,26
1	Euro 2,49	Euro 2,12	04.03.16		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	98,31 G	98,3G	100,22	98,09
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,17 G	137,16G	137,19	136,2
1	Euro 0,41	Euro 1,29	04.03.16		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	148,79 G	148,79G	171,99	141,23
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	147,74 G	147,73G	169,67	139,21
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	204,02 G	206,03G	222,33	185,54
1	Euro 0,92	Euro 1,15	04.03.16		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	192,35 G	194,24G	210,84	175,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	185,14 G	186,96G	202,13	168,54
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	89,99 G	90,13G	90,31	88,37
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	137,45 G	137,02G	140,98	132,6
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	163,26 G	163,64G	170,18	157
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	117,17 G	117,24G	118,19	115,17
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.697,38 G	1679,12G	1.811,2	1.532,45
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	449,89 G	448,18G	465,67	367,43
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,14 G	77,15G	77,15	77,13
1	Euro 0,17	Euro 0,05	04.03.16		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,01 G	74,02G	74,05	74
1	Euro 1,03	Euro 0,97	04.03.16		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,15 G	57,16G	57,98	56,14
4	Euro 1,85	Euro 1,76	20.05.15		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	216,46 G	217,65G	230,94	198,48
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	154,61 G	155,43G	163,14	117,9
10	Euro 3,98	Euro 2	27.11.15		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	803,05 G	801,89G	809,44	793,15
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.767,52 G	1768,08G	1.771,07	1.698,53
1	US\$ 0,47	US\$ 0,49	04.03.16		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	162,45 G	162,06G	171,48	161,07
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,71 G	83,71G	83,71	83,55
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.858,86 G	1859,14G	1.859,34	1.811,69
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.625,35 G	1632,74G	1.747,05	802,66
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	19,96 G	19,87G	22,28	18,83
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1		17,13G	17,38	16,59
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1		276,55G	292,95	247,88
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1		190,86G	197,64	180,56
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1		147,95G	148,5	145,41
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1		112,89G	115,04	84,19
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	333,87 G	332,25G	346,59	308,75
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	21,41 G	21,8G	21,8	19,12
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	137,39 G	137,1G	144,11	125,34
7	Euro 3,04	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	156,57 G	158,89G	160,02	145,71
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,68 G	3,69G	3,88	3,3
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1		3,13G	3,44	2,8
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1		5,02G	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	8,59 G	8,61G	8,61	8,27
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	58,47 G	58,38G	60,68	47,68
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	64,02 G	63,96G	64,05	63,33
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	78,67 G	77,97G	83,81	68,45
11	Euro 0,94	Euro 0,52	11.12.15		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,72 G	71,66G	71,74	71,29
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,97 G	107,88G	108	107,32

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 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	110,78 G	110,24G	122,39	100,83
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	110,8 G	110,26G	122,41	100,85
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1		62,14G	62,65	59,24
3	Euro 3,62	Euro 9,53	11.06.15		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	355,47 G	372,22G	486,7	318,14
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15	014	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	270,15 G	268,08G	277,89	222,8
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.268,38 G	1268,34G	1.268,38	1.267,23
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15	015	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	71,88 G	71,33G	78,63	64,81
9	Euro 0,02	Th.			989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	112,52 G	111,52G	119,87	97,9
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	76,47 G	76,35G	79,35	62,35
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15	018	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	68,39 G	68,33G	68,4	64,39
12	Euro 4,85	Euro 5,19	26.02.16		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	221,81 G	220,36G	246,46	206,71
12	Euro 6,5	Euro 7	26.02.16		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	168,25 G	167,15G	190,35	159,65
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	171,52 G	171,66G	171,66	166,49
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	131,23 G	130,18G	148,87	121,87
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,42	Euro 2,21	04.04.16		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	124,34 G		132,49	124,28
							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	39,9 G	39,65G	43,31	36,28
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	32,92 G	32,65G	34,8	29,15
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	44,9 G	44,6G	47,48	40,1
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	43,67 G	43,55G	45,87	39,72
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	26,69 G	26,51G	30,23	23,69
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	35,35 G	35,45G	39,89	32,74
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	39,57 G	39,42G	41,22	34,64
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,75 G	9,74G	9,75	9,2
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	50,16 G	49,96G	54,48	45,37
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	13,41 G	13,38G	14,19	11,4
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	10,59 G	10,61G	11,08	9,96
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	25,04 G	24,83G	25,8	22,19
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	31,99 G	31,4G	37,59	29,37
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	142,73 G	141,85G	151,29	123,39
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,92 G	36,47G	37,03	32
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,83 G	18,7G	19,8	16,83
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	37,38 G	36,77G	39,77	33,51
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	40 G	39,65G	42,46	36,1
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,68 G	12,61G	13,77	11,77
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.15		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	5,61 G	5,56G	5,87	5,01
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	93,32 G	92,87G	96,8	82,48
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	7,86 G	7,78G	8,24	7,05
5	US\$ 0,08	US\$ 0,03	01.02.16		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,34 G	6,34G	6,51	6,28
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	43,9 G	43,59G	47,75	39,6
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	24,43 G	24,32G	25,69	21,61
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	22,82 G	22,4G	24,41	18,94
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	31,02 G	30,8G	32,22	27,64
5	US\$ 0,14	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,13 G	22,05G	23,05	19,46
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12,12 G	12,09G	12,38	11,48
5	Euro 0,02	Th.			974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	19,59 G	19,51G	21,3	18,08
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,84 G	16,74G	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	10,33 G	10,31G	10,9	10,25
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	17,22 G	17,19G	18,95	15,39
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	8,95 G	8,84G	10	8,23
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	39,69 G	39,58G	42,73	35,77
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	5,57 G	5,55G	5,91	4,96
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	20,69 G	20,51G	21,97	18,66
5	Euro 0,03	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	41,55 G	41,39G	44,48	36,92
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,32 G	15,31G	15,78	13,92

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 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	13,32 G	13,25G	14,78	12,29
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	13,57 G	13,55G	14,27	12,04
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,64 G	11,55G	12,13	10,33
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Global Property	1	20,01 G	19,82G	22,22	18,62
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	30,22 G	29,79G	33,13	27,32
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	36,47 G	36,16G	40,54	32,91
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	42,21 G	41,9G	46,86	36,72
							Fidelity Fds-China Focus Fund	1				
1	Th.	Th.	04.01.16		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH	1	78,5 G	78,46G	87,43	71,26
11	Th.	Th.	02.11.15		977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1	78,73 G	78,09G	86,56	72,4
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	71,15 G	70,77G	79,42	65,64
							First Private Europa Akt. ULM	1				
10	Euro 1	Euro 2,15	14.12.15		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.	1			220,17	212,82
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1				
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1				
10	Th.	Th.	01.10.15		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,05 G	71,06G	71,1	71,05
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	72,79 G	73,16G	77,9	67,36
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	61,73 G	61,8G	67,5	57,51
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	35,01 G	35,24G	37,74	31,91
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	180,7 G	181,2G	204,38	163,83
1	Th.	Th.	04.01.16		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	429,52 G	431,19G	450,35	410,07
1	Euro 0,58	Euro 0,28	05.02.16		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	45,67 G	45,44G	49	44,26
4	Th.	Th.	01.04.16		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	248,93 G	248,83G	276,57	226,79
							Franklin Templeton International Services S.A.	1				
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,53 G	39,95G	43,36	33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,11 G	28,7G	30,32	25,66
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,08 G	17,95G	19,93	16,2
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,85 G	29,5G	32,77	26,91
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,55 G	5,55G	5,56	5,55
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,75 G	24,6G	25,67	21,95
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,9 G	22,79G	24,18	20,83
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,64 G	17,4G	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	10,79 G	10,7G	11,93	9,73
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,83 G	14,82G	14,83	14,36
7	Euro 0,3	Euro 0,33	01.07.15		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,21 G	10,19G	10,39	10,05
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,65 G	34,28G	37,04	31,17
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,29 G	19,03G	21,28	17,18
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,14 G	19,01G	21,48	17,42
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,3 G	17,18G	19,46	15,76
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,69 G	12,57G	13,81	11,35
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	21,26 G	20,86G	26,59	18,12
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	16,58 G	16,53G	16,94	14,26
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.GrwtH	1	13,91 G	13,86G	15,05	12,53
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	15,84 G	15,61G	16,94	13,62
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,09 G	5,18G	6,02	4,88
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,28 G	17,29G	17,33	16,42
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,16 G	31,02G	32,91	28,38
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,36 G	23,2G	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	16,08 G	15,97G	17,74	15,48
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	20,46 G	20,18G	22,15	18,13
7	US\$ 0,37	US\$ 0,29	10.08.15		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,9 G	4,88G	5,19	4,54
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,2 G	21,01G	23,93	19,17
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,63 G	17,47G	19,94	15,96
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	59,03 G	58,54G	61,99	52,54
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,06 G	17,99G	18,44	15,52
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	16,96 G	16,68G	17,61	15,22
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	59,29 G	58,5G	61,93	52,78

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 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,48 G	17,44G	18,57	15,64
7	US\$ 0,14	US\$ 0,14	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,22 G	18G	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	4,5 G	4,46G	4,76	4,3
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,42 G	19,04G	21,24	17,29
7	US\$ 0,45	US\$ 0,43	10.08.15		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,47 G	9,4G	9,99	8,71
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,31 G	21,01G	23,79	19,28
7	Euro 0,3	Euro 0,29	01.07.15		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,31 G	6,31G	6,33	5,99
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	24,16 G	23,71G	30,16	20,58
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	9,84 G	9,66G	10,48	8,21
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,19 G	10,04G	11,14	8,94
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,2 G	18,97G	21,12	17,33
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,34 G	14,21G	15,58	12,82
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,24 G	16,09G	17,6	14,49
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13	01.07.15		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	26,83 G	26,5G	29,45	24,18
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,47 G	16,35G	18,15	14,76
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,48 G	27,09G	28,62	24,22
7	US\$ 0,09	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	23,62 G	23,48G	24,5	20,96
7	US\$ 0,27	US\$ 0,18	01.07.15		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,07 G	15,88G	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	36,51 G	35,99G	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	21,03 G	20,93G	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	16,16 G	15,96G	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	8,29 G	8,28G	8,72	8,23
7	US\$ 1,18	US\$ 0,73	08.10.15		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,41 G	13,3G	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	36,36 G	36,02G	38,39	29,83
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,99 G	31,01G	32,78	28,44
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,43 G	23,31G	25,53	22,33
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	25,58 G	25,27G	27,49	23,03
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	30,77 G	30,56G	33,45	27,7
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	5,79 G	5,87G	6,78	5,54
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,75 G	5,85G	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	20,93 G	20,94G	22,13	19,19
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,73 G	22,74G	24,03	20,84
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,57 G	15,44G	17,18	14,02
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,16 G	12,17G	12,81	10,48
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,11 G	10,07G	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	7,46 G	7,37G	8,27	6,74
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,11 G	13,92G	15	12,54
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,97 G	16,83G	18,25	15,09
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	32,24 G	31,89G	34,53	29,03
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,1 G	17,07G	18,2	15,32
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,65 G	14,52G	15,92	13,09
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,36 G	18,2G	20,26	16,53
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,47 G	11,46G	11,48	11,3
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,69 G	4,73G	5,39	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,63 G	4,7G	5,38	4,38
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	18,49 G	18,68G	19,84	17,44
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,77 G	3,85G	3,91	2,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,99 G	5,13G	5,19	3,35
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A.	1	239,66 G	239,35G	245,62	215,52
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	18,49 G	18,32G	20,21	16,58
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy					
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management International	1	19,95 G	20,04G	21,73	18,37
12	Th.	Th.			607935	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	21,26 G	21,24G	23,03	19,46
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	10,3 G	10,45G	11,75	9,53
12	Euro 0,01	Th.			607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,25 G	11,28G	12,22	10,32

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 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,2	Euro 0,21	07.12.15		926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	11,62 G	11,68G	12,76	10,77
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	17,49 G	17,48G	18,92	15,99
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		986348	LU0068894848	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	25,85 G	25,93G	28,54	23,48
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	143,32 G	143,74G	155,45	131,32
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	14,22 G	14,43G	16,2	13,14
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,19 G	6,21G	6,26	5,79
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	24,62 G	24,52G	25,45	21,84
							G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	10,89 G	10,88G	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	139,76 G	139,6G	143,53	136,92
9	Th.	Th.	01.09.15		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1		70,74G	71,63	68,59
9	Th.	Th.	01.09.15		979974	DE0009799742	HANSABalance	1		63,2G	65,81	60,16
9	Th.	Th.	01.09.15		979975	DE0009799759	HANSACentro	1		50,2G	54,4	46,87
9	Th.	Th.	01.09.15		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1		61,55G	63,62	59,02
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1		51,91G	55,68	48,4
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		976691	DE0009766915	HI Topselect D	1		45,66G	46,96	44,23
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	Konzept privat	1	80,4 G	79,9G	89,93	77,51
9	Th.	Th.	01.09.15		976620	DE0009766204	inprimo AktienSpezial	1		61,48G	61,52	61,09
1	Euro 0,06	Euro 0,15	01.03.16		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1		50,15G	50,26	50,11
1	Th.	Euro 0,43	01.03.16		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1		29,33G	30,19	28,56
9	Th.	Th.	01.09.15		532130	DE0005321301	HANSAertrag	1		121,38G	125,13	120,25
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	D&R Best-of-Two Optimix	1		49,59G	52,61	47,13
1	Euro 0,59	Euro 0,58	01.03.16		847901	DE0008479015	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1		24,41G	24,69	24,12
1	Euro 0,36	Euro 0,28	01.03.16		847902	DE0008479023	HANSARenta	1		35,47G	40,73	33,09
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.16	035	847908	DE0008479080	HANSAsecur	1		19,33G	19,97	19,29
1	Euro 0,33	Euro 0,24	01.03.16	030	847909	DE0008479098	HANSAinternational	1		24,57G	24,71	24,48
1	Euro 0,48	Euro 1,74	01.03.16		847915	DE0008479155	HANSAzins	1		42,55G	48,22	41,06
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	HANSAeuropa	1		51,43G	55,37	48,74
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1		57,08G	59,28	55,05
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Aramea Balanced Convertible	1		103,61G	103,81	98,59
1	Th.	Th.	04.01.16		A0D9PG	DE000A0D9PG7	inprimo RentenWachstum	1		71,64G	81,88	61,88
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG5	DE000A0RHG59	4Q-GROWTH FONDS	1	71,71 G	28,44G	30,67	26,56
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1		110,11G	110,91	106,58
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1		43,14G	46,63	37,9
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-SMART POWER	1		61,34G	66,94	55,28
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Aktien Select	1		149,84G	154,85	142,83
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1		53,03G	56,38	49,56
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1		172,81G	175,27	166,56
8	Th.	Th.	03.08.15		A1H44E	DE000A1H44E3	Aramea Rendite Plus	1		94,33G	96,49	83,17
10	Th.	Euro 0,44	20.01.16		A1W86R	LU0095674651	Apus Capital Revalue Fonds	1		53,31 G	53,59	51,11
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1		66,78 G	68,12	61,89
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	ansa-global Q opportunities	1		8,17 G	8,59	6,28
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Value Opportunity Fund	1		13,31 G	13,65	11,73
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	VCH Expert - Natural Resources	1		5,45 G	6,06	5,09
10	Th.	Th.			A0DL4D	LU0200080918	Henderson Management S.A.	1		12,33 G	12,81	10,41
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1		8,66 G	9,67	8,11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Pan European Fund	1		7,84 G	8,76	7,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gar.-Latin America Fund	1		10,99 G	11,25	9,71
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		255452	LU0149724121	Hen.Gart.-Continental European	1		7,4 G	8,59	7,16
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		260621	LU0149719808	Hen.Gart.-Continental European	1		37,38 G	41,6	34,34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1		51,15 G	59,22	49,37
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1		31,13G	32,24	27,44
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1		26,18 G	27,18	23,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		260630	LU0149734781	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	9,54 G	9,54G	9,89	9,47
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	40,71 G	40,77G	43,51	36,17
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	11,04 G	11,08G	11,48	9,46
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	101,25 G	101,2G	114	89,52
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	118,22 G	117,03G	136,57	105,4
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	27,94 G	27,81G	28,8	24,51
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	62,36 G	62,11G	66,23	55,51
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	33,84 G	33,66G	37,79	30,76
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	30,38 G	30,22G	33,93	27,61
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Euroland Equity	1	32,8 G	32,75G	34,04	28,82
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Singapore Equity	1	15,45 G	15,48G	15,82	15,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1	38,43 G	38,41G	38,67	36,13
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		813957	LU0156331158	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	36,25 G	36,2G	40,33	33,8
4	US\$ 1,93	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-UK Equity	1	116,59 G	115,42G	134,69	103,95
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Indian Equity	1	88,09 G	88,04G	99,05	77,83
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	25,87 G	26,06G	27,67	23,4
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	12,2 G	12,23G	12,5	11,96
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Global Bond	1	37 G	36,9G	41,12	33,97
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		972629	LU0039217434	HSBC GIF-European Equity	1	63,61 G	63,63G	72,03	55,2
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Chinese Equity	1	16,62 G	16,56G	17,21	15,82
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	17,43 G	17,17G	18,06	14,35
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF - Turkey Equity	1	11,16 G	11,08G	12,33	8,28
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	11,86 G	11,77G	13,1	8,8
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-Brazil Equity	1	14,97 G	14,95G	15,74	11,99
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	13,8 G	13,79G	14,51	11,06
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,12 G	13,95G	15,18	12,56
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	11,82 G	11,68G	12,71	10,52
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	08.07.15		988048	LU0082770016	HSBC GIF - Thai Equity	1	43,94 G	43,15G	44,52	37,86
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	12,18 G	12,13G	13,44	11,09
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	14,86 G	14,89G	15,27	12,98
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	11,14 G	11,16G	11,54	9,98
4	US\$ 0,34	US\$ 0,3	31.07.15		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,56 G	12,53G	13,17	11,47
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	8,6 G	8,51G	9,37	7,03
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,23 G	9,11G	10,01	7,52
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,29 G	9,29G	9,79	7,46
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1		61,76G	62,12	60,28
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1		14,46G	15,36	11,73
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	11,69 G	11,71G	12,15	10,61
1	Th.	Euro 0,3	31.03.16		A0JMLV	LU0254565053	Invesco Energy Fund	1	119 G	118,28G	134,99	115,75
1	Euro 6,98	Euro 3,58	16.03.16		A0J23B	LU0256567925	Invesco Asia Infrastructure Fd	1		152,28G	157,3	146,53
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	31,18 G	31,07G	32,32	28,43
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	PRIMA FCP - GI. Challenges GCX	1	66,78 G	66,41G	67,92	61,59
7					A14Z98	LU1295765371	StarCap FCP-Winbonds +	1		45,29G	45,29	45,29
7					A14Z99	LU1295768474	Stuttgarter Energiefonds	1		49,55G	49,55	49,55
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	Stuttgarter Dividendenfonds	1		114,01G	114,01	114,01
7					A140AC	LU1295763327	CONREN-Equity	1		47,07G	47,07	47,07
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	CONREN-Fixed Income	1	78,77 G	78,3G	81,63	72,73
1	Euro 1,49	Euro 3,31	16.03.16		A0NE9D	LU0350239504	CONREN-Fortune	1				
10	Euro 4,81	Euro 1,2	29.01.16		A1W98T	LU1002378492	CONREN-Fortune	1	112,93 G	112,69G	118,82	104,65
7		Th.			A1W3DH	LU0955859144	Marathon-Aktien DividendenSta.	1		102,3G	102,3	102,3
7		Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Equity	1		98,2G	98,2	98,2
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	CONREN-Fixed Income	1	559,39 G	560,54G	595,01	409,27
1	Euro 3,25	Euro 4,37	16.03.16		805784	LU0137341359	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	141,26 G	141,34G	150,64	137,95
1	Euro 4,44	Euro 3,87	16.03.16		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	136,75 G	136,79G	141,2	134,26
							StarCapital FCP - Argos	1				

[illegible]

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 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2016
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal LRI Invest S.A.	1	74,31 G	75,69G	76,83 47,73
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	101,96 G	101,63G	112,92 90,35
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1		25,58G	26,14 22,67
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	119,09 G	117,73G	133,88 104,28
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	135,21 G	134,03G	155,01 122,04
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	71,17 G	70,63G	78,64 64,4
11	Th.	Th.	02.11.15		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH Metzler Euro Liquidity	1	68,21 G	68,21G	68,21 68,11
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	107,25 G	106,67G	117,98 97,99
11	Th.	Th.	02.11.15		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International Metzler Ireland Ltd.	1	140,11 G	138,71G	149,48 124,07
10	Euro 0,76	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	81,48 G	81,08G	83,25 69,1
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	39,05 G	39,91G	45,88 36,09
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	233,64 G	232,11G	264,37 209,83
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	145,19 G	144,63G	156,17 130,33
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	64,22 G	64,42G	66,05 55,12
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	47,71 G	47,75G	47,76 45,63
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	34,72 G	34,89G	37,23 31,85
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	28,83 G	28,95G	29,88 25,77
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	38,95 G	39,23G	42,81 36,07
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	57,83 G	58,34G	63,78 49,01
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,12 G	16,14G	16,15 15,67
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,37 G	44,36G	44,55 42,97
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	35,08 G	35,02G	37,43 28,21
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,36 G	20,35G	20,38 20,27
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,81 G	21,81G	21,88 20,34
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha MultiConcept Fund Management S.A.	1	10,52 G	10,56G	11,55 9,6
1	Th.	Euro 6,32	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1		92,91G	106,32 89,78
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Afrika Fonds	1		73,4G	76,96 57,95
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1		163,02G	168,6 130,95
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1		173,74G	179,37 153,66
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1		82,47G	96,44 73,6
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1		151,12G	159,61 126,48
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds NORD/LB Asset Management AG	1		102,67G	102,67 55,1
9	Euro 0,86	Euro 0,45	09.10.15		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM GCX-Fonds Nordea Investment Funds S.A.	1		122,78G	134,18 114,58
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1		11,01G	11,85 10,1
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1		18,47G	19,01 16,41
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1		12,33G	12,96 10,65
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	150,92 G	151,15G	155,96 143,1
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		38,45G	40,67 34,87
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1		20,47	20,7 19,97
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	17,85 G	17,8G	18,34 15,81
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1		13,39G	14,4 12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		69,74G	76,06 63,43
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1		50,75G	54,91 47,06
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		38,45G	40,53 34,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1		15,54G	16,81 13,73
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1		13,38G	14,35 12,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1		12,22G	12,23	11,91
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	137,08 G	136,2G	148,68	124,47
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	133,37 G	132,83G	145,07	117,29
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	46,66 G	46,37G	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	35,97 G	36,34G	42,72	35,61
10	Th.	Th.	04.12.15		926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Digital Communication	1	198,79 G	201,69G	212,88	173,68
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	240,9 G	242,5G	251,98	220,58
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	337,99 G	335,13G	365,1	299,73
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	378,76 G	377,71G	391,07	330,02
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		134,07G	134,14	133,83
10	Euro 2,13	Euro 2,03			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		86,53G	86,6	86,41
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	176,58 G	176,36G	186,18	166,23
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	117,25 G	117,12G	123,63	116,64
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	553,49 G	555,54G	576,3	549,49
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1		299,94G	309,75	288,19
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	278,91 G	281,05G	299,62	252,53
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	537,38 G	539,19G	591,23	488,65
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.048,33 G	1046,94G	1.162,43	957,15
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	955,79 G	954,49G	1.062,08	873,69
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1		254,25G	262,36	209,8
10	Th.	Th.	04.12.15		797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1		225,35G	225,74	213,24
10	Euro 5,24	Euro 4,25			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		88,67G	88,83	83,91
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	339,03 G	339,92G	376	310,91
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	61,33 G	61,54G	67,79	54,03
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	61,47 G	61,93G	67,8	54,27
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	61,33 G	61,63G	67,79	54,03
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	203,05 G	206,69G	230,27	186,44
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1		454,84G	557,02	397,26
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1		542,03G	690,35	477,79
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	135,89 G	135,33G	137,95	125,28
1	Th.	Th.	16.02.16		A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Inv. Total Return	1	65,75 G	65,74G	66,64	64,31
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	218,2 G	216,66G	242,44	201,88
1	Euro 1,04	Euro 0,76			A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,33 G	56,37G	56,7	54,94
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	80,35 G	79,72G	87,36	73,16
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	151,38 G	149,77G	167,11	137,78
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,5 G	7,4G	7,73	6,7
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	9,69 G	9,59G	10,07	8,39
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	10,4 G	10,42G	11,84	9,1
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,21 G	9,22G	9,22	8,97
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,41 G	6,3G	7,62	5,84
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,04 G	14,05G	14,49	11,87
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	12,77 G	12,77G	13,18	10,81
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,24 G	6,18G	6,76	5,66
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,44 G	6,45G	6,67	5,51
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,39 G	5,35G	5,97	4,85
1	Th.	Th.	16.02.16		580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,33 G	7,28G	8,1	6,67
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,11 G	8G	8,6	7,31
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,35 G	7,25G	7,81	6,63
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,71 G	5,71G	6,06	5,7
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,92 G	4,92G	5,24	4,91
1	Euro 1,32	Euro 1,16			534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	45,86 G	45,86G	47,68	45,06

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 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 2,11	Euro 1,75	15.10.15		701270	DE0007012700	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		848495	DE0008484957	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1		71,7G	71,79	70,21
10	Th.	Th.	01.10.15		975230	DE0009752303	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	118,21 G	118,18G	123,14	113,4
10	Euro 0,91	Euro 0,85	16.11.15		975231	DE0009752311	Pioneer Investm. German Equity	1	170,16 G	171,75G	191,64	156,39
10	Th.	Th.	01.10.15		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,19 G	52,2G	52,3	51,82
10	Th.	Th.	01.10.15		978530	DE0009785303	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	48,89 G	48,89G	48,96	48,89
2	Th.	Th.	01.10.15		976950	DE0009769505	NORDINTERNET	1		62,23G	70,44	53,55
10	Th.	Th.	01.02.16		977973	DE0009779736	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	139,02 G	140,31G	158,4	128,32
2	Th.	Th.	01.10.15		977988	DE0009779884	Pioneer Investments Top World	1	108,21 G	107,6G	115,85	98,4
10	Th.	Th.	01.02.16		979200	DE0009792002	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	70,11 G	69,75G	72,51	53,36
10	Th.	Th.	01.10.15		979217	DE0009792176	Pioneer Investm. Substanzwerte nordasia.com	1		53,23G	54	48,78
								1		57,57G	58,83	49,36
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1				
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1		119,48G	120,89	117,54
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		162,09G	171,88	149,39
1	Euro 0,97	Euro 0,79	15.04.15		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy SELECT	1	100,8 G	100,8G	104,98	96,57
							Quint:Essence Strat.Defensive	1		117,49G	118,88	115,58
6	Euro 2,25	Euro 4,31	17.08.15		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	98,49 G	97,83G	107,69	89,98
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	92,39 G	92,04G	97,33	79,81
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	103,82 G	103,42G	109,36	89,67
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	113,28 G	113,2G	113,4	107,29
2	Euro 1,53	Euro 1,28	01.04.16		971727	AT0000859582	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	56,78 G	56,96G	59,06	56,6
2	Euro 3,12	Euro 3,6	01.04.16		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Global-Rent	1	180,47 G	180,34G	190,78	151,94
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	213,2 G	211,48G	231,81	192,25
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	7,32 G	7,31G	7,33	7,21
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		971425	AT0000859517	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	762,45 G	760,35G	778,16	717,79
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		939379	AT0000805221	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	12,39 G	12,38G	12,41	12,2
2	Euro 2,78	Euro 2,97	01.04.16		926452	AT0000996681	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	89,11 G	89,04G	91,95	88,98
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1	211,68 G	211,53G	219,52	174,83
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	158,18 G	157,05G	167,88	135
2	Euro 4,26	Euro 3,99	15.04.15		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	83,06 G	83,06G	83,06	78,65
2	Euro 2,3	Euro 2,36	15.04.15		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	194,27 G	194,27G	194,27	183,95
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	113,21 G	114,02G	124,04	101,88
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	130,19 G	128,49G	133,23	112,67
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	143,11 G	141,24G	146,44	123,84
8	Euro 1,97	Euro 1,86	15.10.15		813154	AT0000638986	Raiffeisen-US-Aktien	1	220,24 G	218,86G	233,29	195,14
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	244,74 G	243,22G	259,24	216,85
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	194,53 G	192,99G	211,34	172,71
2	Euro 1,04	Euro 1,14	01.04.16		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	140,43 G	140,32G	141,37	137,34
4	Euro 0,88	Euro 1,14	15.06.15		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	100,77 G	100,14G	106,5	90,2
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.fid-Aktien	1	111,17 G	110,48G	117,48	99,51
6	Euro 2,06	Euro10,01	17.08.15		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.fid-Aktien	1	181,67 G	181,69G	189,33	160,33
1	Euro 1,11	Euro 0,73	15.03.16		602245	AT0000859541	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	64,93 G	64,91G	65,56	64,86
2	Euro 3,72	Euro 5	15.04.15		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	111,23 G	110,84G	112,01	104,31
2	Euro 1,39	Euro 6,69	15.04.15		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	152,66 G	152,68G	156,95	136,57
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	162,63 G	162,5G	162,8	157,8
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	265,76 G	264,83G	267,62	249,22
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	246,62 G	244,62G	268,14	222,39
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	188,84 G	188,87G	194,15	168,94
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	166,88 G	165,69G	177,12	142,42
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	222,16 G	222,01G	230,38	183,48
							Raiffeisen-Osteuropa-Aktien					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A.	1	120,59 G	121,22G	132,63	109,96
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	91,67 G	91,77G	91,8	89
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	126,88 G	126,71G	128,15	116,17
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco High Yield Bonds	1	66,16 G	65,91G	73,23	58,02
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	46,21 G	45,6G	52,59	40,12
							Robeco New Wld Financials Equis					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Luxembourg S.A.	1	146,26 G	145,68G	149,74	128,89
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	145,64 G	144,28G	157,22	130,03
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	43,61 G	43,37G	47,16	39,76
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	134,67 G	133,86G	141,75	119,18
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Emerging Markets Equit.	1	177,5 G	175,02G	181,59	155,66
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco US Premium Equities	1	129,95 G	129,01G	136	119,6
							RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1				
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		588328	LU0120526693	SEB Asset Management S.A.	1	34,55 G	34,54G	35,98	32,55
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		542164	LU0118405827	SEB HighYield	1	95,58 G	98,98G	120,44	89,27
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Concept Biotechnology	1	42,6 G	42,19G	45,04	37,97
							SEB ÖkoLux	1				
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	9,87 G	9,95G	11,19	9,17
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	17,46 G	17,43G	17,46	16,94
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	11,86 G	11,95G	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	6,49 G	6,57G	6,81	5,71
1	Euro 0,43	Euro 0,41	31.03.16		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	12,96 G	12,96G	13,3	12,93
6	Th.	Th.	01.06.15		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates	1			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			48,74	48,45
11	Th.	Th.	01.11.15		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Return Renten	1	50,82 G	50,83G	51,93	50,44
							HMT Absolute Retu.Multimanager	1				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1			259,95	245,28
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1			426,29	355,5
							Oyster - Europ. Opportunities	1				
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	7,55 G	7,54G	7,79	6,8
							Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1				
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC	1	11,42 G	11,44G	11,44	10,98
							Trium Blackwall Europe L./Sh.	1				
10	Th.	Th.	01.10.15		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	406,07 G	408,04G	431,85	356,65
10	Th.	Th.	01.10.15		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	324,73 G	327,68G	338,71	285,11
1	Th.	Th.	04.01.16		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	55,67 G	55,67G	55,67	55,25
10	Th.	Th.	01.10.15		848821	DE0008488214	UBS (D) Rent-Euro	1	158,3 G	159,84G	173,62	145,28
							UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1				
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1				
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	56,68 G	57,54G	64,19	51,7
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	15,78 G	15,66G	17,87	14,37
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	61,11 G	60,61G	66,97	54,59
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,78 G	14,79G	14,87	14,24
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	206,33 G	206,28G	206,42	205,22
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	196,29 G	193,71G	206,88	171,8
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	308,47 G	308,47G	309,36	308,47
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	595,89 G	590,57G	648,59	537,56
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	379,8 G	376,73G	404,42	347,28
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	704,74 G	706,2G	797,81	631,37
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	916,95 G	914,54G	939,7	812,95
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	157,01 G	155,91G	162,73	134,02
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	430,65 G	422,48G	519,53	365,11
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	218,04 G	218,88G	239,4	197,42
2	Euro 1,1	Euro 1,42	01.04.16		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	100,83 G	100,41G	104,81	96,77
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,69 G	441,69G	441,87	441,69
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	717,1 G	713,95G	791,72	664,75
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,66 G	836,63G	836,95	836,63
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.529,13 G	1525,39G	1.612,12	1.516,3
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	153,54 G	153,13G	159,98	147,71
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.494,62 G	1488,46G	1.544,79	1.393,09
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	139,15 G	139,09G	139,29	135,11

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 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	564,24 G	559,77G	586,45	470,28
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	219,99 G	220,06G	220,06	215,71
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	543,68 G	540,23G	588,38	500,15
2	Euro16,41	Euro21,34	01.04.16		973767	LU0049785362	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	1.512,21 G	1505,96G	1.572,02	1.451,4
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	874,38 G	868,6G	931,27	765,26
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	37,28 G	37,13G	40,96	28,41
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	180,74 G	180,76G	181,74	171,92
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		989676	LU0094864450	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	127,91 G	127,88G	127,97	127,22
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	65,77 G	65,74G	68,94	51,87
							UBS (Lux) Equity - Russia DL	1				
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,27	Euro 1,65	11.04.16		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	98,94 G	98,54G	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	325,66 G	322,93G	361,94	294,99
							Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	313,44 G	313,62G	334,94	281,62
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	17,99 G	17,97G	19,98	16,82
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	230,23 G	232,68G	253,63	211,2
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	769,45 G	765,08G	860,83	699,69
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	363,36 G	366,96G	419,78	343,08
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	8,47 G	8,62G	10,32	7,97
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.472,77 G	1474,73G	1.615,55	1.357,13
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.326,86 G	1328,55G	1.459,35	1.224,47
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	119,57 G	119,42G	120	113,2
1	Th.	Th.	04.01.16		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	36,21 G	36,15G	37,33	33,2
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	132,84 G	131,79G	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	91,92 G	91,35G	96,95	91,35
11		Euro 0,4	15.12.15		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklk	1	82,51 G	81,61G	85,48	70,42
7		Euro 0,37	17.08.15		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	106,77 G	106,1G	112,07	98,66
10		Euro 0,14	16.11.15		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	97,06 G	98,73G	109,46	91,51
10		Euro 0,35	16.11.15		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	98,04 G	97,5G	107,53	94,95
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	108,07 G	107,45G	110,9	101,88
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1		96,76G	100,36	88,99
1	Euro 2,05	Euro 1,7	15.02.16		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	100,81 G	100,68G	102,53	99,32
1	Th.	Th.	04.01.16		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	96,15 G	95,37G	104,15	86,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	86,35 G	86,27G	91,14	81,83
7	Th.	Euro 1,01	17.08.15		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	58,5 G	58,05G	65,34	53,88
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1		38,89G	43,47	36,71
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	37,83 G	37,45G	40,22	34,13
1	Th.	Th.	04.01.16		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1		241,55G	262,53	218,32
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	68,59 G	68,58G	69,76	67,47
11	Th.	Th.	02.11.15		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	89,11 G	88,63G	93,43	82,99
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	74,34 G	74,3G	79,67	68,26
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	50,92 G	50,78G	54,04	49,2
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	30,49 G	30,34G	35,51	28,95
1	Th.	Th.	04.01.16		532030	DE0005320303	Acatiss Asia Pacific Pl.Fds UI	1	45,74 G	45,94G	48,6	42,11
1	Th.	Th.	04.01.16		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,09 G	59,1G	59,74	58,94
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	42,85 G	42,37G	44,71	39,39
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,6 G	29,59G	29,6	28,69
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	42,12 G	42,13G	43,17	41,5
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	137,92 G	136,93G	148,75	126,25
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1		69,39G	72,82	65,81
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	293,61 G	292,83G	330,92	263,23
1	Euro 0,11	Euro 0,57	04.04.16		A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	178,23 G	179,22G	191,01	155,46
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	274,96 G	275,67G	285,2	238,62

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 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2016	
1	Th.	Euro 0,47	14.03.16		A12A4F	LU1105888280	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. MET Fonds - VermögensMandat Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	90,29 G	90,55G	94,96	89,23
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892		1	138,24 G	138,14G	138,43	129,07
1		Th.	04.01.16		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1		93,96G	95,93	90,03
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Dirk Müller Premium Aktien	1		108,53G	112,03	107,84
10	Th.	Th.	25.11.15		678038	DE0006780380	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1		142,42G	161,68	142,42
4	Euro 0,48	Euro 0,5	21.05.15		848899	DE0008488990	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1		21,83G	24,6	20,1
4	Th.	Th.	30.06.15		978480	DE0009784801	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1		136,27G	136,75	131,39
10	Euro 0,65	Euro 0,65	25.11.15		976528	DE0009765289	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1		24,94G	24,94	23,89
10	Th.	Th.	01.10.15		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1		67,25G	69,17	64,3
7	Th.	Th.	01.07.15		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		16,87G	18	15,94
7	Th.	Th.	01.07.15		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1		25,95G	27,06	24,73
7	Euro 0,1	Euro 0,3	26.08.15		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1		42,52G	47,67	42,12
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1		121,6G	139,77	109,22
1	Euro 2,1	Euro 2,29	24.03.16		A1W5T2	LU0974225590	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1		49,59G	52,18	48,67

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
- Einstellung - DNB Fund-Far East WKN 986 065 / ISIN LU0029400511		IPConcept [Luxemburg] S.A. - Einbeziehung -	
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den Fonds DNB Fund-Far East WKN 986 065 ISIN LU0029400511 mit Ablauf des 01.04.2016 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79) Hannover, den 01. April 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover		Mit Wirkung vom 08. April 2016 werden die Fondsanteile der Fonds der IPConcept [Luxemburg] S.A. ISIN LU0430796895 / WKN A0R N0S sowie ISIN LU1295763327 / WKN A14 0AC sowie ISIN LU1295765371 / WKN A14 Z98 sowie ISIN LU1295768474 / WKN A14 Z99 sowie ISIN LU0955859144 / WKN A1W 3DH sowie ISIN LU0955859730 / WKN A1W 3DL in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79) Hannover, den 06. April 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
- Einstellung - DWS Inter-Vario-Rent WKN 847 659 / ISIN DE0008476599		Kursberichtigung vom 06. April 2016	
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für den Fonds DWS Inter-Vario-Rent WKN 847 659 ISIN DE0008476599 mit Ablauf des 05.04.2016 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79) Hannover, den 05. April 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover		WKN 973 246 der Kurs um 17:01 Uhr musste lauten: 1634,25 bez..	

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 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
Euro	79,736	1	0,9 0,6	* +	0,8 0,4	+	12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	47,18 G	46,95G	48,1	36,1
Euro	43,293	1	0,92 0,6	* +	0,82 0,4	+	12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,38 G	37,035G	38	30,75
Euro	6,545	1	0	*	0			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	3,13 G	3,141G	4,14	2,7
Euro	17,981	1			0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	22,44 G	23,2G	23,2	17,9
Euro	34,7	1	0,14	*	0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	44,09 G	44,175G-5,42	55,1	36,5
Euro	4,2	1	0	*	0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	11,06 G	11,01G	12,38	8,11
Euro	79	1	0,55	*	0,5		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	34,63 G	34G	34,76	25,11
Euro	14,896	1	0		0			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	8,24 G	8,182G-8,419	13,65	5,34
Euro	17,225	1			0		09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01
Euro	162,09	1	0,7	*	0,66		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	36,09 G	35,905G	36,74	28,57
Euro	11,853	1						STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	42,77 G	43,2G	61,52	41,8
Euro	55,282	1	0,7	*	0,4			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	56,21 G	55,02G	57,11	44,84
Euro	204,183	3	0,5		0,25		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	15,02 G	14,74G	18	12,87
Euro	15,506	1	0,65		0,7		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	20,95 G	20,15G	21,9	17,34
Euro	19,116	1	0		0			A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	9,3 G	9,259G	9,91	7,27
Euro	129,813	1	0,8	*	0,75			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	59,45 G	58,81G	61,52	55
Euro	136,596	1	0,55	*	0,5			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,95 G	11,875G	12,09	9,84
Euro	65,61	1	0,5	*	0,32			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	16,55 G	16,375G	18,27	14,66
Euro	127,556	1			0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	8,96 G	8,98G	9,3	7,76
Euro	2.974,555	1	0,24	*	0,24			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,63 G	4,532G	4,91	4,1
Euro	1.448,801	10	0,11		0,15		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	18,25	17,975G	19,34	12,61
Euro	67,432	1	0,72	*	0,25			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	18,83 G	18,68G	19,45	16,14
Euro	26,027	1	0		0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	4,18 G	4,11G	5,1	3,61
Euro	14,399	1	1,2		1,3		07.08.15	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	72	71,5G	85	56
Euro	205	1	0,7	*	0,6		19.05.16*	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	44,27 G	43,565G	50,24	40,38
Euro	12,3	1	0,08		0			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,54 G	0,543G	0,79	0,53
Euro	35,684	1					04.04.16	A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	1,96 -T	1,948-T	2	1,6
Euro	35,955	1	0,44		0,49			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,11 G	13,235G	14,3	11,06
Euro	466,001	1	0,94	*	0,78		12.05.16*	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	31,73 G	31,775G-2,06	32,06	25,06
Euro	37,825	1	0,5		0			766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	57,2 G	55,85G	58,61	46,8
Euro	28,756	1	0,5	*	0,45		31.05.16*	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	27 G	26,945G	28	22,47
Euro	260,763	1	2	*	1,5		20.05.16*	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	73 G	72,99G	78,47	59,29
Euro	70,14	1	0,5	*	0,5		31.05.16*	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	13,48 G	13,27G	15,52	11,35
Euro	40	1	1,7	*	0,95 0,1	+	11.05.16*	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	35,53 G	35,945G	37	30,2
Euro	120,772	1	0		0			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	2,99 G	2,94G	3,3	2,46
Euro	79,384	1	0		0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,77 -T	3,798-T	3,86	3,17
Euro	33,085	10	1,75		0			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	53,6 G	52,71G	53,6	42,09
Euro	26,283	1						WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	9,84 G	9,879G	10,71	8,86
Euro	123,566	1	0,14	*	0,13		16.06.16*	747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	34,59	32,84G	47,42	30,54
Euro	490,311	1	0,15		0,5		12.06.15	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	17,81 G	18,12G	19,61	17,81
Euro	5,62	1	0,62 3,58		0,92 +		04.06.15	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	169,28 G	169,2G	180,6	138,66
Euro	247,063	1			0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	28,73 G	28,025G	36,01	25,27
Euro	6,995	1	0		0			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	119,56 G	119,26G	145,3	102,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
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	145,52 G	146,59G	148,07	124,6
skr 419,053	1 zu je sfrs 0,86	1	2014 J=5,5	2015 J=5,5	01.04.16			852608	SE0000108227	AB SKF	1	14,89 G	14,555G	16,15	13,02
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	16,75 G	16,675G-6,88	17,2	14,55	
US\$ 627,914		1	2014 I=1,02 S=1,02	2015	13.04.16			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	100,33 G	98,93G	102,18	82,28
Euro 20,951	1	1	2014 I=0,11 S=0,12	2015 I=0,12 S=0,13	24.05.16	06.06	A0JL2Y	940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	1,89 G	1,917G	1,92	1,17
Euro 35		1						A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	29,65 G	29,895G	30,09	29,65
US\$ 793,248		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,38	2,278G	2,54	1,61
Euro 2.147,037	1	A0JL2Y						NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,62 G	4,597G	5,37	4,13	
Euro 150	1 zu je Euro 10	1					A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	116,23 G	115,62G	116,23	93,45	
Euro 223,778		1	2014 J=1,55	2015 J=1,65	09.05.16		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	34,51 G	33,905G	42,44	32,38	
Euro 116,801	1 zu je Euro 1	1	2013 J=0,75	2014 J=1,2	01.06.15	06.05	AB1000 938914	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,75 G	0,74G	0,94	0,64	
Euro 778,199		1						NL0000235190	Airbus Group SE	1	56,62 G	56,97G	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
US\$ 1.314,846	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016 Q=0,03	04.05.16	06.02	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	8,28 G	8,353G	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	68,85 G	68,46G	72,54	53,43	
US\$ 292,581	1	1					A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	673 G	670G	735	617	
US\$ 345,539	1	1					A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc.	1	651 G	648,49G	725	596	
Euro 219,127		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	21,77 G	21,23G	28,4	19,97	
US\$ 1.957,932	1	1	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,565 Q=0,565	2016 Q=0,565	11.03.16	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	55,61	55,87G	57,28	52,14	
US\$ 470,842	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	525,05 G	519,15G-24,85	608,5	422,9	
US\$ 964,045	1	1	2015 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2016 Q=0,29	06.04.16		850226	US0258161092	American Express Co.	1	52,24 G	51,78G	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	47,23 G	46,55G	56,03	45,15	
US\$ 752,091	1	4	2015 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	2016 Q=1	13.05.16		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	139,37 G	137,94G	146,27	124,59	
US\$ 1.402,234	1	1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	6,45 G	6,255G	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 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	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	108,18 G	106,72G	115,18	100,26
Euro 200		1	2014 J=0,15	2015 J=0,18	23.05.16	014		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	10,4 G	10,35G	10,61	9,57
Euro 78,05	1	1	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2016 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	18.11.16			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	31,56 G	31,115G	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	97,1 G	95,6G	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	3,92 G	3,902G	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	87,65 G	88,29G	89,14	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	12,31 G	12,045G	16,56	11,02
US\$ 1.264,502	1	1	2015 I=0,575 I=1,31	2016 I=0	11.08.16			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	51,94 G	51,9G	62,31	49,38
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	13,14 G	13,02G	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 Q=0,48	06.04.16			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	33,6 G	33,91G	34,93	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	21,18 G	21,045G	22,32	18
US\$ 224,493	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	50,41 G	49,68G	55,65	37,63
£ 4.049,103	1	1	2014 I=0,0585 S=0,1225	2015 I=0,0675 S=0,1405	07.04.16			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,31 G	5,3G	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	19,85 G	19,415G	24,54	19,16
US\$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	162,45	160,54G	173,48	137,5
kann.\$ 156,837	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,17 G	1,161G	1,38	1,09
Euro 6.366,68		1	2014 I=0,08 S=0,08	2015 I=0,08	12.01.16			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,45 G	5,302G	6,61	5,28
Euro 14.434,492	1 zu je Euro 0,5	1	2012 I=0,15	2015 I=0,05 I=0,05	01.02.16			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,65 G	3,561G	4,5	3,35
US\$ 10.325,631	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05	02.03.16			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	11,59 G	11,335G	15,24	9,96
£ 16.883,721		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	1,83 G	1,8G	2,91	1,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 1.165,081	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,02 Q=0,02	2016 Q=0,02	25.02.16			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	12,25 G	12,73G	13,35	6,95
sfrs 59,25	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	46,27	45,655	267,96	41,75
Yen 102,453		4	2014 I=47,5 S=47,5	2015 I=47,5	28.09.15			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	25,16 G	25,085G	28,4	23,4
£ 131,28	1	4	2014 I=0,9	2015 I=0,9 I=1	17.12.15			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	41,02 G	38,755G	49,2	37,92
US\$ 1.248,359	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	123,7 G	123,77G	126,69	110,74
US\$ 3.211,691		7	2014 I=0,808239 S=0,62	2015 I=0,16	10.03.16			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	10,88 G	10,68G	12,65	8,86
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2014 I=0,62 S=0,62	2015 I=0,16	10.03.16			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	9,26 G	9,25G	11,2	7,71
US\$ 218,673	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	244,48 G	238,95G	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	42,91 G	41,175G	51,25	37,63
US\$ 662,504	1 zu je US\$ 5	1	2015 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2016 Q=1,09	10.02.16			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	111,51 G	111,35G	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	70,8 G	69,09G	74,65	62,26
US\$ 18.647,645	1	1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2016 Q=0	05.05.16			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,28 G	4,276G	4,96	4,08
Euro 39,167		1	2014 J=0,3	2015 J=0,4	12.05.16			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	24,19 G	24,355G	26,23	18,41
£ 1.864,232	1	1	2014 I=0,475 S=1,006	2015 I=0,494 S=1,046	17.03.16			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	51,2 G	51,22G	52,64	45,77
£ 9.959,957	1	4	2014 I=0,039 S=0,085	2015 I=0,044	24.12.15			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	5,4 G	5,368G	6,47	5,34
Euro 17,834	1	1	2013 J=0,28	2014 J=0,28	28.08.15	026		884042	AT0000737705	BWT AG	1	19,06 G	18,98G	19,45	17,55
Euro 48,85	1	1	2013 J=0,35	2014 J=0,12	02.07.15			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	7,4 G	7,2G	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	26,59 G	26,395G	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	53,59 G	53,28G	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	25 G	25,41G	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	23,3 G	23,355G	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 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
US\$ 582,322	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,77 Q=0,77	2016 Q=0,77	15.01.16		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	65,57 G	65,08G	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	82,81 G	83,63G	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	9,62 G	9,585G	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	24,45 G	24,285G	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 Q=0,05	28.04.16			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	36,4 G	35,295G	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	62,38 G	62,17G	62,7	56,82
- 202		10	2013 I=4 S=7,5	2014 I=4,5 S=8	10.12.15			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	66,16 G	66,5G	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	37,53 G	37,57G	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	86,28 G	85,92G	90,78	77,54
Euro 2.639,327		1	2014 J=0,35 J=0,001139	2015 J=0,6	27.05.16			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	9,07 G	8,86G	10,67	7,75
sfers 1.957,379	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	11,84 G	11,59G	19,64	11,31
Euro 823,949	1	1	2014 I=0,185 S=0,44	2015 I=0,185 S=0,44	10.03.16			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	24,39 G	24,425G	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	21,66 G	21,555G	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	61,56 G	61,2G	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	71,22 G	69,59G	72,22	63,96
£ 2.516,729	1	7	2014 I=0,215 S=0,349	2015 I=0,226	25.02.16			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	23,55 G	23,555G	25,09	22,5
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	35,09 G	34,495G	35,6	24,59
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,16 G	0,155G	0,19	0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	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	55,48 G	55,38G	59,57	47,57
Yen 392,5		4	2014 I=60 S=60	2015 I=65	28.09.15			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	74,89 G	77,52G	86,61	69,82
US\$ 1.178,705 Euro 1.920,139	1	1 1	2014 I=0,57 S=0,68	2015 I=0,57	20.11.15			916529 A0HG6A	US2786421030 FR0010242511	eBay Inc. Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1 1	21,93 G 9,36 G	21,125G 9,535G	24,72 13,29	19,42 9,36
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	65,11 G	65,53G	77,5	60,9
US\$ 1.947,047	1	1	2015 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2016 Q=0,115	30.03.16			872526	US2686481027	EMC Corp.	1	23,04 G	22,805G	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	26,48 G	26,47G	27,05	24,94
Euro 1.058,752		1	2014 I=6 I=0,38 S=0,38	2015 I=0,4	04.01.16			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	16,7 G	16,41G	18,29	15,77
Euro 10.166,68		1	2014 J=0,14	2015 J=0,16	21.06.16	024		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,73 G	3,665G	3,98	3,4
US\$ 51,951 Euro 2.435,285	1	1 1	2014 I=0,5 S=0,5	2015 I=0,5 J=0,5	05.05.16			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	9,13 G 13,07 G	9,094G 13,035G	9,15 15,88	4,69 13,04
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	12,58 G	12,335G	13,75	10,98
skr 3.043,296		1	2014 J=3,4	2015 J=3,7	14.04.16			850001	SE0000108656	Ericsson	1	8,64 G	8,646G	8,79	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	107,59 G	106,89G	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	72,8 G	72,46G	76,1	66,82
US\$ 2.294,94 Euro 193,923	1	1		2015 J=0,46	23.05.16			A1JWVX A2ACKK	US30303M1027 NL0011585146	Facebook Inc. Ferrari N.V.	1 1	99,5 G 36,05 G	100,45G 35,57G	106,15 44,8	84,91 28,16
Euro 21,724	1	1		2014 J=0,05	03.06.15			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	22,69 G	22,705G	29,73	21,68
Euro 1.284,92 £ 1.204,77	1	1 4	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			A12CBU 896516	NL0010877643 GB0003452173	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC	1 1	6,33 G 1,18 G	6,069G 1,201G	8,83 1,43	5,16 1,03
US\$ 3.911,216	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,4	27.01.16			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,18 G	10,96G	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	16,74 G	16,385G	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 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
sfrs 37,798	1	1	2014 J=8,3	2015 J=8,4	08.04.16			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	326,23 G	(exD)-314,89G	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	27,02 G	26,96G	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	26,06 G	25,835G	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	85,27 G	84,2G-4,69	91,48	75,34
£ 4.870,737	1	1	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2015 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	18.02.16			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,16 G	18,23G	18,91	17,22
Euro 153,789	1	1		2014 J=0,2	25.06.15			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	20,07 G	19,94G	20,07	19,94
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12	2013 J=9,75	2014 J=9,75	04.05.16			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	30,11 G	30,19G	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	31,81 G	31,925G	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	78,98 G	78,92G	81,23	71,65
US\$ 59,897	1	1	2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,1475 Q=0,1475	2016 Q=0,1475	24.02.16			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	26 G	25,86G	27,36	20,2
US\$ 1.716,564	1	11	2014 Q=0,055	2015 Q=0,055 Q=0,055	06.06.16			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	15,63 G	15,51G	16,06	10,97
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,62 G	5,641G	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	98,7 G	98,09G	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	10,71 G	10,52G	10,9	7,93
US\$ 19.747,057	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	5,18 G	5,156G	7,16	5,16
- 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	36,91 G	37,53G	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	5,76 G	5,737G	6,5	5,74
Euro 3.116,652		2	2014 I=0,26 S=0,26	2015 I=0,3 S=0,3	31.10.16			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	28,49 G	28,275G	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 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 3.871,135	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2015 I=0,24 S=0,41	2016 I=0,12	05.08.16			881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	10,27 G	10,02G	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	28,05 G	27,785G	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	15,87 G	15,545G	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	131,13 G	130,3G	133,67	104,54
Euro 15.859,576		1	2013 J=0,05	2014 J=0,07	18.05.15	037		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,24 G	2,184G	3,02	2,15
£ 1.924,491	1	4	2014 I=0,05 S=0,082	2015 I=0,04	19.11.15			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,47 G	3,562G	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	17,66 G 95,52 G	17,5G 95,82G	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	51,32 G	50,49G	59,27	47,9
£ 2.281,137	1	2	2014 I=0,0315 S=0,0685	2015 I=0,0318 S=0,0692	05.05.16			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,62 G	4,639G	4,71	3,99
Yen 502,664		4	2014 I=10 S=10	2015 I=15	28.09.15			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7,18	7,193G	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	20,07 G	20,12G	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	3,59 G	3,554G	3,67	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	23,87 G	23,515G	25,11	21,02
Yen 119,165		4	2014 I=23 S=23	2015 I=24	28.09.15			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	19,32 G	19,65G	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	94,64 G	93,77G-3,7	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	155,58 G	154,41G	160,2	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	0,81 G	0,763G	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	145,92 G	144,9G	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 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	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	111,58 G	112,81G	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	48,55 G	48,76G	49,04	43,12
US\$ 7.909,303	1	7	2014 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2015 Q=0,31 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	17.05.16			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	48,18 G	47,86G	50,91	43,6
US\$ 1.589,167	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2016 Q=0,17	29.03.16			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	36,49 G	36,365G	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	65,87 G	66,31G	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	91,2 G	92G	108,61	73,5
US\$ 529,161	1	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	24,21 G	24,465G	24,59	14,8
US\$ 674,736	1	6						866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	52,65 G	53,03G	57,95	48,42
Euro 5.775,945		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	5,14 G	5,093G	6,93	5,07
sfrs 2.676,993		1		2014 J=0,14	2015 J=0,26	03.03.15		904278	CH0012005267	Novartis AG	1	65,3 G	65,75G-6,03	79,76	63,02
- 2.062,564		1		2014 J=5	2015 J=2,6 J=6,4	21.03.16		A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	48,85 G	49,235G	53,65	40,65
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1		2013 J=1,25	2014 J=1,25	27.05.15	06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	24,25 G	23,49G	26,14	21,32
US\$ 4.149,865	1	6		2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	12.04.16		871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	35,61 G	35,275G	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	14,17 G	14,115G	16,38	14,08
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	35,63 G	35,645G	36,56	30,32
£ 412,607	1	4		2014 I=0,0998 S=0,2182	2015 I=0,1046	28.01.16		A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	9,9 G	10,02G	11,77	9,76
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	90,81 G	91,31G	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 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
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	13,43 G	13,185G	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	28,76 G	28,785G	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	3,6 G	3,553G	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	20,09 G 44,16 G	19,8G 43,855G	24,82 48,46	17,97 37,7
nkr 2.543,819	1 zu je Euro 1	1	2013 J=0	2014 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,13 G	0,13G	0,17	0,07
£ 705,644		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	85,17 G	85,04G	86,89	74,7
£ 1.103,13		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	15,975G	16,43	14,38
Euro 295,722		1	2014 J=1,9	2015 J=2,4	13.05.16			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	82,01 G	80,25G	90,29	68,79
Euro 1.441,783		1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	9,45 G	9,189G	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	8,4 G	8,527G	9,41	8,04
A\$ 424,192		1	2015 I=1,4491 S=1,5189	2016 I=0	10.08.16			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	28,16 G	28,23G	30,59	23,11
£ 1.374,434		1	2014 I=0,569 S=0,7798	2015 I=0,6892 S=0,7421	25.02.16			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	24,27 G	24,03G	27,79	20,7
sfrs 160		1	2014 J=8	2015 J=8,1	03.03.16	015		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	224,3 G	224,65G	251,38	217,55
US\$ 28,507 Euro 4.275,354		10 1	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2016 Q=0	19.05.16			902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	28 G 20,89	27,95G 20,805G	28,79 22,15	17,07 16,89
Euro 3.745,487	1	1	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2016 Q=0	19.05.16			A0ER6S	GB00B03MM408	-/-	1	21,05 G	21,25	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	72,49 G	72,47G	79,2	69,19
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,35 G	10,14G	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	475,46 G	476,21G	500	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 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	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	390,75 G	392,59G	424,72	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	66,1 G	67,14G	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	74,64 G	74,27G	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	63,86 G	63,45G	68,58	55,32
Euro 588,734		1	2013 J=1,448	2014 J=0,56	30.04.15			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	52,7 G	52,02G	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	2,5 G	2,482G	5,3	1,46
Yen 1.701,44		4	2014 I=0 S=0	2015 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1 G	1,024G	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	134,91 G	134,52G	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	14,23 G	14,305G	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	12,48 G	12,535G	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	5,48 G	5,424G	5,49	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	31,09 G	29,895G	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	44,76 G	45,755G	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	116,68 G	116,5G	116,68	108,32
Yen 1.262,407		4	2014 I=0 S=0	2015 I=10	28.09.15			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	22,35 G	23,005G	23,13	17,59
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	41,59 G	42,985G	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	53,01 G	53,85G-4,16	55,83	47,81
nkr 3.188,647		1	2014 I=1,8 I=1,8 I=1,8 S=1,8	2015 I=1,8 I=1,8 I=1,8932	17.02.16			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	13,18 G	13,13G	14,38	10,26
Euro 3.873,441	1	1						A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	5,61 G	5,517G	5,77	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 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	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	4,59 G	4,781G	6,25	4,59
Euro 114	1	1	2013 J=0,45	2014 J=0,5	19.06.15			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	26 G	26,42G	26,42	20,54
US\$ 136,718	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	18,65 G	18,695G	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	79,66 G	79,16G	89,52	76,89
Euro 13.499,912		1	2014 J=0	2015 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,84 G	0,788G	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	9,15 G	9,027G	10,13	8,45
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,6 -T	1,6-T	1,75	1,5
£ 8.141,101	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,36 G	2,337G	2,52	1,88
US\$ 132,056	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	228,44	226,01G	234,8	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	48,97 G	48,99G-50,14	60,35	46,33
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	50,99 G	50,41G	51,39	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	40,83 G	40,875G	41,16	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	44,35 G	44,38G	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	135,47 G	132,12G	163,43	124,87
US\$ 103,101	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	36,69 G	36,205G	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	117,63	117,59G	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	73,19 G	73,41G	75,98	68,55
£ 11.661,09	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,54 G	2,515G	4	2,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	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	100,8 G	99,98G	103,13	91,03
US\$ 1.631,57	1	1	2014 J=1,15	2015	10.12.15			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	85,12 G	84,58G	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	64,64 G	64G	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	39,09 G	38,96G	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	42,81 G	43,875G	56,5	42,75
US\$ 697,726	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	14,96 G	14,84G	20,7	12,5
sfrs 3.849,891		1						A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	13,35 G	13,235G	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	233,11 G	231,36G	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	2,98 G	2,838G	5,01	2,79
Euro 1.714,728	1	1	2015 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302	2016 J=0	28.04.16			A0JMBZ	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	39,76 G	39,55G	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	68,35 G	68,71G	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	87,64 G	88,86G	89,34	74,86
US\$ 950,674	1	1	2015 Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,5	09.03.16			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	111,65 G	111,74G	115,55	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	55,79 G	55,88G	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	3,52 G	3,54G	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	20,5 G	20,455G	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 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	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	46,37	45,79G	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	79,32 G 61,48 G	75,73G 60,39G	113,59 64,12	68,65 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	64,91 G	64,62G	65,75	55,81
US\$ 1.946,442	1	1	2014 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48 Q=0,48	2015 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14	17.02.16			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	68,02 G	68,36G	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	18,15 G	18,18G	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	60,28 G	60,07G	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	41,96 G	41,37G	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	26,85 G	26,72G	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	9,61 G	9,538G	9,73	7,61
US\$ 946,812	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	31,92 G	31,985G	32,22	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	41,61 G	41,44G	41,74	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 07.04.2016	Fortlaufender Preis 08.04.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1000				A0TU30	DE000A0TU305	452000	Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)	Put/Call			103,16 G	102,81G-3,29	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			56,1 G	56,05G	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			447,89 G	445,83G-7,63G-9,13G	490,41	406,72
1	1 : **	16.06.20 - 16.06.20 30.06.2020	PT 3.621,37	NLB2J3	DE000NLB2J35	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.30.06.20 ESTX 50	Put/Call			816,4 G	815,9G-/818G/	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			829,41 G	829,06G-/831,44G/	894,97	768,02
1	1 : **	29.07.20 - 29.07.20 12.08.2020	PT 3.637,8	NLB2KZ	DE000NLB2KZ9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.08.20 ESTX 50	Put/Call			886,11 G	883,17G	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			882,27 G	883,75G-/883,99G/	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			924,52 G	923,74G-/925,35G/	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			840,52 G	844,77G-/846,05G/	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			914,85 G	913,13G	967,91	883,46
1	1 : **	01.03.22 - 01.03.22 15.03.2022	PT 1.383,21	NLB8KZ	DE000NLB8KZ6	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.15.03.22 ESTX 50	Put/Call			956,11 G	954,44G	991,42	953,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	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	100,025G	100,03	G		
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	Finnland, Republik, Senior Notes 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		100G	100,01	G	1,74	1,72
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)		99,6G	100,09	G	8,84	8,84
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)		100,11G	100,12	G	0,2	0,2
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		101,15G	101,16	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		101,72G	101,72	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)		102,3G	102,35	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)		103,08G	103,1	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)		106,29G	106,29	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)		107,16G	107,21	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)		106,05G	106,15	G	0,33	0,33
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		107,27G	107,26	G		
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)		103,825G	103,77	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)		108,02G	108,23	G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		109,18G	109,29	G	0,1	0,1
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		114,19G	114,14	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)		110,6G	111	G	1,31	1,31
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)		108,18G	108,27	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)		114,25G	114,42	G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Portugal, Republik, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		114,15G	114,34	G	0,29	0,29
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)	S s	111,525G	111,47	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)		118,41G	118,36	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		116,8G	116,8	G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		114,45G	114,64	G	0,4	0,4
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)		115,36G	115,29	G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		119,65G	119,85	G	0,48	0,48
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)		101,8G	101,815	G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		108,55G	108,98	G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		120,41G	120,3	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)		113,78G	113,75	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)		108,175G	107,95	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016		Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		126,75G	127,2	G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	"-", Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,93G	119,45	G	1,31	1,31
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)		119,55G	119,55	G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,87G	110,8		1,39	1,39
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		140,02G	140,3		0,75	0,75
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,46G	110,46	G	0,99	0,99
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)		130,51-T	130,51	G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		103,43G	103,98	G	1,58	1,58
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)		101,7G	102,28	G	0,82	0,82
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		146,71G	147,41	G	1,86	1,86
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)		160,05G	159,89	G	0,67	0,67
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)		118,52G	118,15	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)		115,6G	116,11	G	1,19	1,19
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)		150,19G	151,02	G	2,09	2,09
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)		163,99G	163,93	G	1,03	1,03
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		128,37G	129,19	G	2,44	2,44
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,069442%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		149,49G	150,25	G	0,03	0,03
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)		170,74G	170,76	G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		138,46G	139,38	G	2,6	2,6
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)		106,23G-6,29G-6,33	107,19	G	1,72	1,72
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		120,8G	120,8	G	0,63	0,63
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)		102,42G	103,31	G	2,78	2,78
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)		174,45G	174,48	G	1,48	1,48
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	"-", Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		178,03G	177,99	G	1,54	1,54

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 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	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	113,21 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		108,726G	108,741 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188		S 49	104,3-T	104,3 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216		S 52	108,82-T	108,82 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270		S s	118,23G	118,2 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		134,46G	134,3 G	0,22	0,22
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)		114,99G	114,9 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17) 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		106,22G	106,22 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			115,53G	115,47 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) 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		153,88G	153,75 G	0,27	0,27
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			102,93G	102,94 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			155,58G	155,56 G	1,18	1,18
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			131,73G	131,7 G	0,03	0,03
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			111,94G	111,9 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			112,64G	112,56 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			114,63G	114,57 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)		91,54G	90,95 G	7,18	7,18
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 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	69,61G	69,72 G	8,57	8,57
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	67,69G	67,84 G	8,81	8,81
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	66,11G	65,45 G	8,62	8,61
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	64,56G	64,52 G	8,43	8,42
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	63,15G	62,94 G	8,27	8,26
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	61,37G	61,34 G	8,22	8,21
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	60,41G	60,23 G	8,05	8,05
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	58,91G	58,87 G	8,01	8,01
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	58,44G	58,19 G	7,83	7,82
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	57,27G	57,12 G	7,78	7,78
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	55,85G	55,84 G	7,79	7,79
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	54,94G	54,92 G	7,74	7,73
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	54,07G	54,06 G	7,69	7,69
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	53,4G	53,35 G	7,63	7,63
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	53G	53,02 G	7,54	7,54
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	52,67G	52,67 G	7,45	7,45
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	52,6G	52,57 G	7,34	7,33
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	52,55G	52,53 G	7,23	7,23
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	52,76G	52,48 G	7,1	7,09
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	52,91G	52,79 G	6,98	6,98
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534			86,1G	85 G	10,35	10,35

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 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		112,12G	112,09 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59			114,56G	114,55 G		
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15			121,13G	121,11 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194			122,59G	122,68 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			121,67G	122,04 G	0,6	0,6
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)		110,8G	110,8 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)		108,9G	108,95 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)		159,12G	159,03 G	0,36	0,36
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			164G	163,67 G	0,68	0,68
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			126,51G	126,39 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115			114,6G	114,55 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316			110,15G	110,12 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242			116,73G	116,65 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			169,41G	168,99 G	0,77	0,77
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		109,04G	109,01 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115			118,2G	118,11 G		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967			160,52G	160,24 G		
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9			101,9G	101,91 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24			106,82G	106,81 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968			113,89G	113,86 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			144,09G	143,98 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			103,15G	103,15 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 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)		100,03G	102,3 G	4,1	4,1
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			113,37G	114,51 G	2,94	2,94
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029			112,35G	112,8 G	1,71	1,71
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			117,4G	118,87 G	3,11	3,11
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		120,35G	120 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		137,1G	137,1 G	0,37	0,37
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	108,05 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		141,66G	142,61 G	2,57	2,57
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7			102,98G	103,18 G	0,45	0,45
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	108G-/107,89G/	107,9 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	111,92G-/111,92G/	111,89 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 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103	103,37G	103,38 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	111,25G	111,2 G		
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausc.202 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausc.214 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausc.230	A 202	104,49G	104,5 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	100,519G	100,531 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	125,58G- 125,56G/	125,55 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	106,249G	106,258 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		102,27G	102,28 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		107,145G	107,075 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)		104,534G- 104,534G/	104,55 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		110,68G	110,58 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,42G	106,32 G	0,35	0,35
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)		100,4G- 100,35G/	100,45 G	0,46	0,46
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)		101,615G	101,565 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	103,037G	103,045 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4			114,43G	114,385 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			112,875G	112,82 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 790	126,3G	126,215 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782	112,76G	112,73 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0		R 819	108,805G- 108,8G/	108,809 G		
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018) 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		108,56G- 108,56G/	108,56 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2			102,83G	102,84 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)		101,94G	101,95 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4			106,76G- 106,75G/	106,75 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)		96,01G	96,01 G	16,04	15,5
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)		101,62G	101,62 G	0,81	0,81

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 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.21 24.11.17	18.03. 24.11.	A18Y77 A1A36G	XS1381693248 XS0563106730	A.P.Møller-Mærsk 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)		103,14G 106,705G	103,05 G 106,735 G	1,09 0,22	1,09 0,22
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	101,83G	101,83 G		
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.26 20.06.29	18.03. 20.06.	A1TNC9 A1TNDG	DE000A1TNC94 DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		103,01G 93,25-T-4	103,01 G 93,2 -T	3,88 3,71	3,88 3,71
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		95,11G	95,11 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)		102,13G	102,43 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)		105,38G	105,37 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)		108,84G	109 G	1,13	1,13
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)		103,67G	103,59 G	0,92	0,92
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		102,355G 106,66G	102,31 G 106,48 G	0,81 1,56	0,81 1,56
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.20 03.04.18	08.AO 03.04.	A14J3Z A1R1A4	XS1211417362 DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		97,5G 105,5G	97,25 G 106,5 G	5,53 5,72	5,53 5,72
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)		103,716G	103,713 G	0,06	0,06
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)		108,57G	108,49 G	0,34	0,34
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)		65,01G	65 G	4,61	4,61
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		93,5G	93,7 G	9,43	9,43
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)		97G	97,1 G	10,28	10,28
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	27.10.16 18.01.18 18.06.21	27.10. 18.01. 18.06.	A1AN0C A1HDXX A1ZKXL	FR0010814459 FR0011374099 FR0011965177	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,71G 107,501G 101,7G	102,96 G 107,564 G 101,67 G	1,66 1,89 3,51	1,65 1,89 3,51
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,7G	106,7 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 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,43G	113,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			101,54G	101,555 G		
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			113,55G	113,5 G	1,05	1,05
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)		101,01G	101,01 G	5,32	5,25
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision SE Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		103,04G	103 -T	6,15	6,13
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105,01G	105,48		
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)		102,499G	102,511 G		
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			115,595G	115,575 G		
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.)		99,03G	99,03 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		94,015G	94,025 G	2,53	2,53
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			116,965G	116,96 G	4,51	4,51
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		73,41G	73,01 G	20,95	20,95
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,54G	114,46 G	0,74	0,74
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)		103,075G	103,085 G	0,28	0,28
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)		100,17G	100,178 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	108 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)		101,333G	101,333 G	2,23	2,22
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 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)		110,49G	110,3 G	2,1	2,1
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712			108,05G	108,05 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			101,33G	101,28 G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			100,51G	99,67 G	1,46	1,46
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	Apple Inc. Registered Notes 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,06G	104,56 G	2,61	2,61
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			105,8G	104,92 G	3,3	3,3
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			103,72G	103,53 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			105,7G	105,55 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,15G 92,65G	106,04 G 92,7 G	1,92 4,61	1,92 4,6
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)		101,435G	101,4 G	0,45	0,45
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Areva S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		95,01G	95,01 G	5,96	5,95
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.M30N	134091 410300	DE0001340917 DE0004103007	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	125,025G 109,5-T	124,125 G 109,5 -T	4,32	4,32
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	Asklepios Kliniken GmbH Anleihen 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,9G	103,25 G	1,28	1,28
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)		112,25G	112,13 G	0,67	0,67
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)		113,935G	113,85 G	0,95	0,95
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)		114,865G	114,845 G		
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,919%, zinsv. v. 29.10.15-28.04.16, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,572%, zinsv. v. 25.01.16-24.01.17, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		54,5G 99G	54,5 G 99,2 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)		101,75G	101,8 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		100,71G	100,86 G	3,59	3,58
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)		104,605G 105,969G	104,596 G 105,967 G	0,03 0,1	0,03 0,1
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)		123,49G	123,43 G	0,23	0,23
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.08.19 20.01.17 24.02.21	13.08. 20.01. 24.02.	BC0AVF BC0BU9 BC5LK7	XS0445843526 XS0479945353 XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		116,35G 103,106G 109,195G	116,305 G 103,107 G 109,07 G	0,22	0,22
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)		108,495G	108,505 G	1,15	1,15
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)		107,89G 109,81G 113,23G 103,35G	107,74 G 109,69 G 113,06 G 103,33 G	0,22 0,5 0,74 0,17	0,22 0,5 0,74 0,17
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 68	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,955G	100,97 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		101,26G	101,26 G	4,27	4,23
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,88G	101,85 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573			107,55G	107,49 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 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)		102,26G	102,11 G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			103,61G-3,79	103,985	3,59	3,59
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			96,693G	97,01 G	2,48	2,48
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		105,65G	105,54 G	0,49	0,49
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)		107,15G	107,15 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)	R 13	104,88G	104,89 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53			111,76G	111,63 G		
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		60,51G	61,01 G	25,14	25,14
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)		28,3G	28,11 G	45,35	45,35
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)		105,53G	105,04 G	2,71	2,71
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	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	100,49G	100,47 G	0,17 0,05	0,17 0,05
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4			102,315G	102,29 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4			100,57G	100,475 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5			100,435G	100,355 G		
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216			101,69G	101,7 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	102,355G	102,195 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdr.E.148 v.07(17)	E 149 E 148	114,21G	114,19 G		
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6			104,1G	104,1 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		112,07G	111,92 G	0,66	0,66
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		89,134G	89,51 G	3,98	3,98
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			95,335G	95,46 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		102,16G	102,17 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		101,535G	101,8 G	4,67	4,67
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16) 4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16) 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25) zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 01.10.15(17), FLR-Inh-Schv.Ausg.163 v.15(17) 0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	A 77	--/102,63G/	102,63 G		
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	--/102,66G/	102,66 G		
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115	--/120,9G/	120,9 G	1,32	1,32
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/98,29G/	98,29 G	0,73	0,73
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/97,16G/	97,16 G	1,35	1,35
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	--/97,52G/	97,52 G	1,43	1,43
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	--/95,65G/	95,65 G	1,43	1,43
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	--/95,37G/	95,37 G	1,44	1,44
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7		A 163	--/99,14G/	99,14 G	0,59	
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	--/97,67G/	97,67 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		101,8G	101,8	1,86	1,86
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		2,6G	2,505 G	167,13	167,13
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,431%, zinsv. v. 15.02.16-14.04.16, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,37G	100,378 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	111,5G		111,44 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333		102,75G		102,72 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977		103,54G		103,41 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354		102,96G		102,97 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961		106,45G		106,435 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218		108,88G		108,88 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575		103,09G		103,08 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380		100,535G		100,535 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034		112,54G		112,41 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256		107,99G		107,91 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811		105,19G		105,13 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703		115,27G		115,22 G	0,61	0,61
nkf	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374		105,2G		105,05 G	1	1
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821		101,14G		101,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759		105,09G		105,05 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213		101,45G		101,45 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063		103,05G		103 G	0,64	0,64
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)		99,76G	99,76 G	0,23	0,23
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)		104,04G	104,03 G	0,37	0,37
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.)		61,7G	61,88 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 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.09.16 20.05.24 11.11.22	16.09. 20.05. 11.11.	BN3E2P BP7TTW PB1KL2	XS0542371629 XS1068871448 XS1394103789	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) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,148G 111,6G 100,015G	101,153 G 111,5 G	0,89 0,75	0,89 0,75
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,91G	100,435 G		
Euro Euro	1.000 1.000	28.09.21 16.02.27	28.09. 16.02.	A1ZD95 A1ZWYK	XS1040506112 XS1190974011	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)		108G 101,37G	107,91 G 101,07 G	0,68 1,44	0,68 1,44
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)		133,95G	134,2 G	6	5,99
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		111,5G	111,4 G	1,31	1,31
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)		111,12G	111,02 G	0,55	0,55
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.21 10.03.23 10.03.26 10.06.19	10.03. 10.03. 10.03. 10.06.	A18YV3 A18YV4 A18YV5 A1ZKGS	XS1377680381 XS1377681272 XS1377679961 XS1075430741	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)		99,88G 101,44G 104,11G 102,79G	99,8 G 101,415 G 104,01 G 102,74 G	0,65 0,91 1,31 0,24	0,65 0,91 1,3 0,24
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)		107,63G	107,53 G	0,2	0,2
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)		94,5G	93,35 G	3,53	3,53
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)		104,95G	104,95 G	0,25	0,25
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)		120,26G	120,195 G	0,14	0,14
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.02.17 24.11.16 26.01.22	06.02. 24.11. 26.01.	841972 A0G18Z A1AST0	FR0000488132 FR0010398115 FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		104,35G 102,475G 123,945G	104,35 G 102,47 G 123,84 G	0,1	0,1
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		114,66G	114,59 G	0,35	0,35
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		115,18G	114,94 G	0,66	0,66
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)		101,73G	101,7 G	3,23	3,22
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)		111G	110,81 G	0,9	0,9

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 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		107,19G	107,03 G	0,58	0,58
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)		109,42G	109,74 G	0,78	0,78
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)		103,6G	103,5 G	2,19	2,19
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)		87,525G	87,795 G	3,5	3,5
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)		115,11G	115,06 G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,408%, zinsv. v. 31.03.16-28.04.16, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,76G	99,81 G	0,62	0,62
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)		100,51G	100,51 G	5,53	5,51
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		93,45G	93,45 G	12	11,94
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)		103,93G 102,365G	103,91 G 102,38 G	1,39 0,26	1,39 0,26
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257						
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)		104,385G	104,375 G	0,12	0,12
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	107,83G 101,4G	107,78 G 101,32 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0						
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	115,355G 105,17G 100,895G	115,25 G 105,025 G 100,86 G	0,49 0,68 0,32	0,49 0,68 0,32
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07						
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31						
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843	S 745 S 796	103,652G 104,441G 100,789G	103,674 G 104,421 G 100,747 G	0,01 0,05 0,1	0,01 0,05 0,1
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9						
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6						
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	106,51G	107,18 G	2,33	2,33
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 773 S 865	112,75G 102,49G	112,71 G 102,5 G	1,88 3,7	1,88 3,7
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5						
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)		107,82G	107,87 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		109,615G	109,615 G		
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297			102,96G	102,93 G		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			106,5G	106,52 G		
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,56G	100,51 G		
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138,13G	138,13 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)		103,51G	103,51 G	5,13	5,13
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)		102,195G	102,2 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,44G	106,47 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			112,41G	112,22 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		101,03G	101,01 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,283G	100,295 G	0,27	0,27
Euro	1.000		14.01.	A1AR4T	XS0478074924			114,4G	114,31 G		
Euro	50.000		19.03.	A1AU0V	XS0496281618			117,98G	118,08 G		
Euro	1.000		21.04.17	A1AWF0	XS0503734872			103,484G	103,478 G	0,95	0,95
Euro	1.000		14.07.25	A1AY1V	XS0525602339			127,97G	127,76 G		
nkr	10.000		20.12.18	A1HP1D	XS0963363907			104,92G	104,93 G		
Euro	1.000		03.02.27	A1ZVF7	XS1180130939			102,79G	102,28 G	1,1	1,1
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)		115,315G	115,275 G	0,86	0,86
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)		100,23G	100,22 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		101,73G	101,62 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			104,19G	104,14 G	1,22	1,22
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)		131,79G	131,59 G	0,48	0,48
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)		113,93G	113,85 G		
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)		114,405G	114,355 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			103,026G	103,029 G	0,02	0,02
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)		108,26G	108,12 G	3,08	3,08
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)		100,274G	100,221 G	0,29	0,29
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 73	

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 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nrk	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)		104,5G 108,97G 101,52G 102,6G 105,41G 103,16G 102,1G 104,53G 111,64G 110G 100,23G 112,58G 105,75G 101,15G 103,77G 101,04G 105,2G	104,5 G 108,88 G 101,54 G 102,57 G 105,22 G 103,17 G 102,115 G 104,55 G 111,51 G 109,9 G 100,23 G 112,43 G 105,69 G 101,14 G 103,76 G 101 G 105,09 G	1,03 0,75 0,23 0,32 0,68 0,02 0,03 0,07 0,53 0,49 0,04 0,52 0,22 2,92 0,05 0,19 0,95	1,03 0,75 0,23 0,32 0,68 0,02 0,03 0,07 0,53 0,49 0,04 0,52 0,22 2,92 0,05 0,19 0,95
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8						
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650						
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07						
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15						
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4						
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5						
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7						
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5						
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6						
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683						
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691						
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7						
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939						
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3						
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23						
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31						
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		158,95G 107,2G 177,63G 115,52G	158,67 G 107,16 G 177,02 G 115,45 G	0,1 0,85	0,1 0,85
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942						
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320						
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403						
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)		115,08G 102,28G	115,08 G 102,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8						
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)		114,55G	114,57 G		
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		109,35G 102,665G 120,2G 122,75G 105,565G 100,655G 115,62G 123,49G 105,88G 108,27G	109,3 G 102,675 G 120,09 G 122,68 G 105,565 G 100,66 G 115,49 G 123,25 G 105,68 G 108,07 G	0,27 0,17	0,27 0,17
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214						
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325						
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788						
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430						
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505						
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934						
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494						
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998						
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089						
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)		114,32G	114,28 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)		97,9G	97,82 G	1,5	1,5
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		106,975G 100,63G	106,97 G 100,641 G		
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2						
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		106,417G	106,404 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 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	17.03.25 18.03.19	17.03. 18.03.	DB7XJP DL19SQ	DE000DB7XJP9 DE000DL19SQ4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 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)		95,25G 100,23G	95,16 G 100,255 G	1,7 0,92	1,7 0,92
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		79,223G	80,547 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)		106,61G 91,41G	106,61 G 91,86	3,29 3,92	3,28 3,92
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)		96,8-T 95-T	96,8 -T 95 -T	4,12 4,27	4,12 4,26
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		112,82G	112,565 G	0,37	0,37
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	102,3 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)		108,12G 102,108G	107,8 G 102,07 G	0,74 0,05	0,74 0,05
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	102,28G	102,28 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)		106,95G-6,95 98,31G	106,875 G 98,16 G	0,66	0,66
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)		101,51G 101,54G	101,53 G 101,48 G	0,1 0,67	0,1 0,67
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)		105,59G	105,49 G	4,84	4,83
Euro Euro	1.000 1.000	25.03.19 30.07.20	25.03. 30.07.	A11QAP A13SV8	DE000A11QAP6 DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15226 R 15248	103,27G 101,36G	103,21 G 101,26 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.17 17.09.19 15.01.18 04.02.19 19.07.16 11.09.17	20.01. 17.09. 15.01. 04.02. 19.07. 11.09.	A12UA6 A12UAR A13SWA A13SWD A1RFBU A1X26E	DE000A12UA67 DE000A12UAR2 DE000A13SWA4 DE000A13SWD8 DE000A1RFBU5 DE000A1X26E7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17) 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18) 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19) 2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16) 2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35245 R 35237 R 35251 R 35252 R 35202 R 35224	100,47G 101,62G 101,365G 101,17G 100,48G 102,6G	100,45 G 101,57 G 101,45 G 101,14 G 100,48 G 102,55 G	0,26 1,02 0,59 0,83 0,21 0,4	0,26 1,02 0,59 0,83 0,21 0,4
Euro Euro	1.000 1.000	22.10.19 18.01.17	22.10. 18.01.	A1A6LM A1A6PY	DE000A1A6LM2 DE000A1A6PY8	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25039 S 25044	114,345G 102,68G	114,315 G 102,68 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 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	108,043G	108,039 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		114,9G	114,76 G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			107,3G	107,25 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			116,66G	116,52 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			100,75G	100,565 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			102,13G	102,05 G	1,02	1,02
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)		125,235G	125,32 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,15G	102,15 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			114,69G	114,68 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		113,925G-/113,9G/	113,91 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			117,83G	117,77 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,03G	104,03 G	6,14	6,12
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)		102,65G	102,63 G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,112%, zinsv. v. 23.03.16-03.07.16, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		99,868G	99,873 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		179,12G	178,99 G	1,93	1,93
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			112,99G	112,97 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9			100,64G	100,655 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07			104,64G	104,65 G		
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			102,29G	102,41 G	1,29	1,29
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197			100,18G	100,16 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			116,1G	116,02 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			122,52G	122,39 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			116,26G	116,11 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			106,92G	106,85 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			109,19G	109,04 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			122,09G	121,85 G	1,22	1,22
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen AG Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		103,14G	103,13 G	0,63	0,63
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)		107-GT	107 -GT	2,86	2,86
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	102,503G	102,51 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdbr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdbr. Em.1559 v.08(18)	E 1494	101,74G-/101,74G/	101,74 G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0		E 1559	110,17G	110,165 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 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,51G 107G	105,51 G 107 G	2,9 2,49	2,89 2,49
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		107,01G	107,16 G	4,99	4,99
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)		107,66G	107,66	1,28	1,28
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)		99,77G	99,635 G	0,92	0,92
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)		100,258G	100,23 G	0,35	0,35
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,204%, zinsv. v. 06.04.16-05.07.16, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,776G	99,775 G	0,25	0,25
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)		107,1G 107,945G 121,41G	107,11 G 107,935 G 121,42 G	0,09 0,1 0,43	0,09 0,1 0,43
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)		104,59G	104,475 G	1,05	1,05
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)		110,27G	109,83 G	1,43	1,43
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)		101,9G	101,94 G	0,56	0,55
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)		77,02G 70G	76 G 70 G	22,59 23,3	22,59 23,3
Euro Euro Euro	50.000 50.000 100.000	29.05.20 26.04.30 27.04.21	29.05. 26.04. 27.04.	A0TV23 A1AWP6 A1ZACT	XS0367001228 FR0010891317 FR0011637586	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		121,03G 134,66G 109,66G	120,95 G 134,38 G 109,53 G	0,25 1,81 0,32	0,25 1,81 0,32
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)		104,465G	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)		131,67G 102,185G 117,53G 158,82G	131,4 G 102,195 G 117,5 G 158,37 G	1,07 0,04 0,13 2,69	1,07 0,04 0,13 2,69
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)		101,64G 114,3G	101,655 G 114,26 G	0,11 0,1	0,11 0,1

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 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	Engie S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		109,53G	109,51 G		
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,17G	104,16 G		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,73G	118,61 G	0,56	0,56
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,74G	113,53 G	0,94	0,94
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		105,16G	105,11 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		97,04G	99,01 G	9,21	9,13
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		75-T	75 -T	15,98	15,97
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,415G	106,425 G	0,06	0,06
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)		99G	97 G	8,68	8,62
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		98,01G	98,01 G	8,35	8,32
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		111,44G	111,42 G		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ3	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,94G	103,92 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,16G	119,05 G		
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1	2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		100,459G	100,459 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,94G	115,84 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		104,51G	104,51 G	4,95	4,95
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		100,839G	100,84 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,94G	118,84 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		121,57G	121,44 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		146,72G	146,34 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		102,52G	102,52 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,02G	108,99 G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,43G	102,42 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,13G	108,03 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)		99,38G	99,489 G	10,84	10,77
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)		106,22G	106,18 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)		100,618G	100,601 G	0,00	0,35
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		99,86G	99,87 G	8,3	8,02
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,154G	102,159 G		
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		100,48G	100,51 G	11,16	10,71
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		140,06G	139,85 G	0,23	0,23
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		100,49G	100,7 G	8,75	8,72
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		109,75G	109,75 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		120,29G	120,19 G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686			103,11G	103,12 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			144,6G	144,33 G		
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			105,74G	105,73 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			115,47G	115,36 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430			101,92G	101,78 G	0,8	0,8
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784			105,86G	105,84 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			116,44G	116,23 G	0,01	0,01
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851			104,76G	104,56 G	1	1
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279			108,86G	108,71 G	0,39	0,39
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)		101,97G	101,85 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,82G	104,46 G	1,89	1,89
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)		117,77G	117,51 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)		106,85G	106,71 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		114,93G	114,85 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			121,78G	121,71 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			115,01G	114,91 G	0,76	0,76
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) 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		100,25G	100,65 G	6,43	6,28
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9			98G	98 G	7,63	7,63
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		88,3G	88,3 G	11,86	11,85
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7			101G	101,2 G	7	6,96
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)		98,655G	98,74 G	3,4	3,39
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)		98,91G	98,98 G	1,67	1,67
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		107,01G	107,01 G	4,96	4,94
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)		111,36G	111,605 G	2,13	2,12
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574			108,8G	108,96 G	1,92	1,92
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)		104,71G	104,71 G	1,52	1,51
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		101,35G	101,35 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		116,725G	116,83 G	1,65	1,65
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		113,74G	113,71 G	0,77	0,77
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104			113,955G	114,03 G	0,95	0,95
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)		104,395G	104,412 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358			110,15G	110,2 G	0,63	0,63
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)		114,97G-4,95	114,94	0,79	0,79
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)		100,02G-0,13G	100,14 G	1,2	1,19
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		111,45G	111,51 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			108,48G-8,5G	108,77	0,84	0,84
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			105,27G	105,295 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			109,45G-9,53	109,405 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			118,75G	118,84 G	1,45	1,45
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		125,6G	125,14 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)		108,38G	108,44 G	3,94	3,94
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)		119,95G	119,91 G	0,2	0,19
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			102,41G	102,435 G	0,04	0,04
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			124,69G	124,64 G	0,59	0,59
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			107,17G	107,16 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		102,86G	102,71 G	2,04	2,04
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			104,61G	104,56 G	2,38	2,37
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			106,86G	106,71 G	2,72	2,71
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			101,51G	101,41 G	2,09	2,09
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)		98,44G	98,38 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) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,27G	102,28 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			137,11G	136,75 G	1	1
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			116,39G	116,41 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			109,465G	109,43 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			167,31G	165,81 G	2,14	2,14
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			119,52G	119,44 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353			103,81G	103,815 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			108,55G	108,36 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 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuld v. 2011(2016)		100,085G	100,11 G	0,82	0,82
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)		100,68G	100,66 G	1,31	1,31
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)		133,57G	132,57 G	2,02	2,02
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		109,05G-9,08G	109,05	0,64	0,64
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		99,565G	99,573 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)		102,91G	103,02 G	2,1	2,1
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-T	99 -T	7,61	7,44
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)		87,5G	85 G	16,54	16,54
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,02G	104,02 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)		98,978-T	98,978 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)		100,1G	100,1 G	5,99	5,99
Euro Euro	1.000 1.000	09.04.21 17.10.17	09.04. 17.10.	A18YNR A1ZGRE	XS1377248635 XS1056927061	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		102,235G 100,922G	102,3 G 100,92 G	1,04 1,01	1,04 1,01
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)		104G	104 G	3,46	3,45
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)		102,5G	102,5 G	5,98	5,97
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)		101,62G	101,51 G	1,5	1,5
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)		116,48G	116,39 G	4,61	4,61
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.)		101,59G	101,785 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		95,01G	95,01 G	9,91	9,88

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 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		102,965G	103,25 G	6,53	6,51
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		104,15G	104,15 G	6,26	6,25
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)		101,12G-1,49	101,34	2,02	2,02
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		123,17G	123,13 G	1,48	1,48
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		108,735G	108,725 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			124,99G	124,59 G	1,29	1,29
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			122,265G	122,34 G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			108,21G-8,4G	108,35	1,34	1,33
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			108,53G	108,76 G	1,64	1,64
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			103,705G	103,7 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		100,56G	100,41 G	8,04	8,03
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2			102,35G	102,35 G	8,12	8,12
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		105,65G	105,49 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055			102,295G	102,31 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			104,57G	104,49 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,38G	101,365 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268			106,65G	106,64 G	0,59	0,59
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)		103,03G	103,28 G	4,52	4,51
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,862G	103,866 G	0,56	0,56
Euro	65.880,21	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/99,61G/	99,61 G	5,68	5,68
Euro	125.000	28.03.26	31.JAJO	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 2 1/2%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/109,31G/	109,31 G	1,5	1,5
Euro	121.053,125	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	70.738,1	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)		104,22G	104,1 G	1,24	1,24
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 82	

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 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	23.03.17 20.03.20	23.03. 20.03.	A1MA9X A1TM5X	DE000A1MA9X1 DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,61G-4,65G 108,5G	104,65 bG 108,65	0,56 1,63	0,56 1,63
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		85,11G	85,11 G	16,02	16,02
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)		101G	101 G	5,81	5,8
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,3G-7,89G-7,89bG- 7,89G	107,9 G	1,73	1,73
Euro Euro	1.000 1.000	14.02.17 14.02.17	14.FMAN 14.FMAN	HSH2H1 HSH2H2	DE000HSH2H15 DE000HSH2H23	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,661%, zinsv. v. 15.02.16-15.05.16, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,621%, zinsv. v. 15.02.16-15.05.16, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		90,8G 90,705G	91,4 G 90,855 G	1,45 1,37	1,45 1,37
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)		102,719G	102,731 G	0,13	0,13
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.06.18 02.07.19 25.05.16	04.06. 02.07. 25.05.	EH094Y EH1A31 EH1A3M	DE000EH094Y1 DE000EH1A311 DE000EH1A3M9	Hypothekbank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2259 E 2308 E 2297	110,43G 114,54G- 114,47G/ 100,458G	110,425 G 114,515 G 100,469 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.Pfdrbr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	102,43G- 102,43G/	102,44 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)		101,755G	101,775 G	0,01	0,01
Euro Euro	100.000 100.000	21.09.17 24.10.22	21.09. 24.10.	A1G9HZ A1ZGS4	XS0829209195 XS1057055060	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)		106,39G 112,16G	106,42 G 111,97 G	0,06 0,6	0,06 0,6
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)		93,5G-5G	93,5 G		
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		98,45G	98,23 G	4,77	4,76
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)		103,54G	103,54 G	5,64	5,63
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)		110G	110 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		97,11G	97,2 G	4,53	4,53
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		102,2G	102,13 G	4,97	4,96

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 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.18 10.03.22	10.09. 10.03.	A13SAN A13SAP	XS1191115366 XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,41G 103,15G	101,41 G 103,505 G	0,41 0,95	0,41 0,95
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)		93-T 101,25-T	93 G 101,25 -T	12,52 1,93	12,39 1,93
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)		105,364G	105,365 G	0,03	0,03
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,45%, zinsv. v. 31.03.16-29.06.16, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		52,55G	53,51 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)		100,61G	100,61 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)		103,555G	103,365 G	1,77	1,76
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)		102,927G 110,85G	102,922 G 110,9 G	2,43 0,97	2,43 0,97
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)		100,53G 101,79G 103,39G	100,41 G 101,68 G 103,23 G	0,4 0,9 1,44	0,4 0,9 1,44
US\$	1.000	15.11.16	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	International Finance Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		99,94G	99,92 G	0,73	0,73
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)		106G	105,35 G	1,05	1,05
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)		98,51G	98,31 G	1,8	1,8
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)		104,51G	104,51 G	4,51	4,5
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)		101,5G	101,5 G	7,49	7,48
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)		102,43G	102,23 G	1,21	1,21
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,81G 106,63G	108,71 G 106,61 G	1,5 0,6	1,5 0,59
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)		101,655G	101,58 G		
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)		105,01G	104,51 G	3,76	3,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		105,01G	105,06 G	4,14	4,14
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)		105,6G	105,52 G	0,63	0,63
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		102,95G	103,26 G	8,37	8,36
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klößkner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		103,95G	104,5 G	6,21	6,2
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)		107,875G	107,89 G	0,05	0,05
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)		114,535G	114,405 G	0,44	0,44
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		106,665G	106,765 G	7,17	7,16
Euro Euro	0,001 1.000	22.01.18 04.07.16	22.01. 04.07.	276419 A0Z2KS	DE0002764198 DE000A0Z2KS2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	110,403G 100,752G/-100,752G/	110,404 G 100,761 G		
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		98,89G	98,77 G	2,7	2,7
£ CNY nkr	1.000 1.000.000 10.000	26.01.17 01.02.18 12.05.16	26.01. 01.02. 12.MN	A0LRWN A0STCX A11QLF	XS0283199247 XS0343698790 DE000A11QLF4	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16)		102,77G 107,541G 99,75-T	102,86 G 107,549 G 99,75 G	10,49 0,65 2,74	10,38 0,65 2,74
	50.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)		103,36G	103,37 G	0,86	0,86
	50.000	14.06.16	14.06.	A1ML45	XS0791160178	7%, v. 14.06.12(16), RL-Med.Term Nts. v.12(16)		99,25G	99,22 G	11,31	10,81
	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365	6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17)		96,25-T	96,25 G	9,58	9,5
A\$ nkr	1.000 10.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFWHV4	3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo		101,9G	101,86 G	2,3	2,3
	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358	2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18)		102,54G	102,55 G	0,93	0,93
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)		98,17G	98,18 G	9,84	9,84
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231	3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)		102,36G	102,34 G	2,62	2,61
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,95-T	100,95 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		102,47G	102,43 G		
Euro sfrs US\$	1.000 5.000 1.000	04.07.21 25.08.25 17.01.17	04.07. 25.08. 17.JJ	276098 A0E90H A0LR2V	DE0002760980 CH0022268004 US500769BY90	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		119,87G/-119,855G/ 127,5G 103,13G	119,87 G 127,55 G 103,15 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		131,835G	131,775 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		110,595G	110,535 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		101,72G	101,65 G	1,25	1,25
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		112,9G	113,93 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		103,776G	103,785 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		105,94G	105,75 G	1,36	1,36
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)		103,65G	103,4 G	5,31	5,3

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 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.19 06.06.17	15.10. 06.06.	A11QGQ A1H3VN	DE000A11QGQ1 DE000A1H3VN9	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(15/2019) 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		83,5G 85,75G	82,42 G 85,75 G	13,41 15,52	13,33 15,52
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)		100,5G	100,5 G	6,99	6,97
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)		113,33G 104,845G 117,46G 109,39G	113,5 104,874 G 117,54 G 109,47 G	0,28 0,68 1,46	0,28 0,68 1,46
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	100,425G	100,432 G	0,03	0,03
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	103,862G 110,745G	103,869 G 110,725 G	0,51 0,51	0,51 0,51
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)		103,079G	103,087 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.Pfdb. v.2006(2016)		100,647G	100,657 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.	A0NKLU A0NKMG 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	104,6G 107,725G 106,26G	104,6 G 107,74 G 106,28 G	2,61 0,93	2,61 0,93
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.09.16 23.05.18 21.11.22	21.09. 23.05. 21.11.	A1AMNM A1GRKN A1HCNS	XS0452802175 XS0629645531 XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16) 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		102,36G 107,98G 109,78G	102,375 G 107,97 G 109,7 G	0,15 0,33 1,08	0,15 0,33 1,08
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)		111,08G	110,94 G	0,4	0,4
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.17 01.06.21 12.12.18 22.05.24	24.04. 01.06. 12.12. 22.05.	A0NTUK A1GRYP A1GX4L A1ZJJS	XS0297699588 XS0632659933 XS0718526790 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,96G 118,62G 108,31G 110,91G	105 G 118,56 G 108,29 G 110,65 G	 0,22 0,01 0,5	 0,22 0,01 0,5
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)		101,69G	101,75 G	7,25	7,24
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)		117,435G	117,28 G	1,88	1,88
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		104,95G	104,685 G	3,87	3,86
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	Magellan Trading GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		23,01G	23,01 G	47,55	47,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		104,3G-4,31 103,43G	104,53 103,43	1,61 1,78	1,61 1,78
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		100,66G	101,01 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,01G	101,01 G		
Euro Euro	1.000 1.000	20.05.16 13.03.17	20.05. 13.03.	A0ZQPH A1ML0A	XS0429612566 XS0756457833	MAN SE Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		100,75G-0,75 101,82G	100,77 G 101,81 G	0,14 0,14	0,14 0,14
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)		99,52G	99,53 G	0,2	0,2
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000	10.06.16 26.05.22 26.05.27 11.06.29	10.06. 26.05. 26.05. 11.06.	A1AHTK A1Z14B A1Z14C A1ZKLR	XS0433152690 XS1237271009 XS1237271421 XS1075995768	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		100,67G 102,91G 104,16G 112,32G	100,69 G 102,78 G 104,02 G 112,03 G	0,09 0,64 1,47 1,58	0,09 0,64 1,47 1,58
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.09.22 02.09.19 24.03.20	01.09. 02.09. 24.03.	A161Y7 A161Y8 A1C983	XS1284570626 XS1284576581 XS0497186758	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		106,01G 102,05G 116,98G	105,94 G 102,06 G 116,9 G	0,42 0,14 0,18	0,42 0,14 0,18
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.74 12.12.74	12.06. 12.12.	A13R96 A13R97	XS1152338072 XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		100,5G 102,01G	100,86 G 102,26 G	2,61 3,3	2,61 3,3
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.)		96-T	96 -T		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		88,54G	88,76 G	15,18	15,08
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.10.21 19.03.25 01.03.19	28.10. 19.03. 01.03.	A13R8M A14J83 A1MA9K	DE000A13R8M3 XS1203941775 DE000A1MA9K8	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		102,75G 98,73G 108,57G	102,71 G 99,14 G 108,59 G	0,86 1,65 0,38	0,86 1,65 0,38
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.17 11.05.18	22.02. 11.05.	A1C92S A1HDSJ	DE000A1C92S3 XS0863116231	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	103,455G 103,58G	103,46 G 103,61 G	0,23 0,52	0,23 0,52
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)		97,255G	96,05 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		107,33G	107,12 G	1,31	1,31
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)		100,67G	100,67 G	7	6,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		88G	85,705 G	9,71	9,7
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		99,05G	99 G	5,54	5,53
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		102,45G	102,35 G	4,51	4,5
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		94,55G	94,445 G	5,45	5,45
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)		41,01G	41 G	37,15	37,15
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,39G	119,305 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	MS Spaichingen GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		100,51G	100,51 G	5,08	4,98
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.)		104,465G	104,595 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)		114,885G	114,86 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798			103,207G	103,228 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)		104,98G	104,985 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,31G	102,21 G	0,39	0,39
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)		102,68G	102,66 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)		101,9G	101,92 G	1,05	1,05
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)		81,01G	83,01 G	13,01	12,98
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			85,81G	85,81 G	13,75	13,72
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)		106,56-T	106,56 G	2,01	2
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)		115,785G	115,785 G	1,02	1,02
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)		102,94G	102,92 G	0,09	0,09

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 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB1DE	DE000NLB1DE1	4,1%, v. 02.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI		96,83G- /96,83G/	95,46	G	7,91	7,88
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2H2	DE000NLB2H29	3 3/4%, v. 05.05.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		98,78G- /98,69G/	98,73	G	7,41	7,41
Euro	1.000	01.07.16	01.07.	NLB2HQ	DE000NLB2HQ4	3 1/2%, v. 01.04.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3	S 1863	45,56G- /45,58G/	45,02	G	14,49	14,49
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB2HU	DE000NLB2HU6	4 1/2%, v. 14.04.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)	S 1867	82,31G- /82,21G/	81,48	G	10,66	10,66
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5	3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW		76,42G- /76,31G/	75,55	G	8,98	8,98
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43	5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17)		84,28G- /84,2G/	84,5	G	11,35	11,35
Euro	1.000	06.07.16	06.07.	NLB2J5	DE000NLB2J50	4%, v. 06.07.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		95,25G- /95,15G/	95,26	G	8,15	8,15
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76	4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW	S 1906	84,79G- /84,67G/	84,21	G	9,46	9,46
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	NLB2JC	DE000NLB2JC0	3,6%, v. 08.06.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DAI	S 1882	78,03G- /77,63G/	76,49	G	8,93	8,93
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	NLB2JD	DE000NLB2JD8	3 3/4%, v. 27.05.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		68,06G- /68,02G/	70,01	G	10,57	10,57
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB2JU	DE000NLB2JU2	5%, v. 03.06.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)	S 1896	57,62G- /58,33G/	55,41	G	15,97	15,97
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB2K6	DE000NLB2K65	4,53%, v. 24.07.15(16), Aktienanleihe v.15(16) CON		--/96,26G/	96,7	G	9,14	9,14
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2KM	DE000NLB2KM7	4%, v. 05.08.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3	S 1915	58,03G- /58,17G/	57,31	G	13,13	13,13
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON	S 1924	87,2G- /87,09G/	87,37	G	8,71	8,69
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB2LB	DE000NLB2LB8	4%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16)CON		96,44G- /96,37G/	96,44	G	8,1	8,1
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		62,79G- /62,95G/	62	G	11,5	11,5
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		60,69G- /60,83G/	59,99	G	9,43	9,43
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2	3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF		85,77G- /85,48G/	87,65	G	7,91	7,91
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8FU	DE000NLB8FU7	4 3/4%, v. 03.03.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)EOAN	S 1853	57,61G- /57,41G/	56,64	G	15,45	15,45
Euro	1.000	04.11.16	04.11.	NLB8G5	DE000NLB8G57	5%, v. 04.11.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)PAH3	S 1963	95,62G- /95,76G/	95,04	G	10,21	10,21
Euro	1.000	05.10.16	05.10.	NLB8GL	DE000NLB8GL4	3 3/4%, v. 05.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DBK	S 1948	64,14G- /64,76G/	63,13	G	11,24	11,24
Euro	1.000	06.10.16	06.10.	NLB8GN	DE000NLB8GN0	5%, v. 06.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SDF	S 1950	66,56G- /65,91G/	68,82	G	14,6	14,6
Euro	1.000	29.09.16	29.09.	NLB8GP	DE000NLB8GP5	4 1/4%, v. 29.09.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)LHA	S 1951	99,37G- /99,33G/	99,36	G	5,69	5,6
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	NLB8GV	DE000NLB8GV3	4,7%, v. 19.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)AIR	S 1955	96,31G- /96,23G/	96,35	G	9,54	9,54
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB8GY	DE000NLB8GY7	6%, v. 14.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		94,6G- /94,66G/	94,14	G	12,29	12,29
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	NLB8HA	DE000NLB8HA5	5%, v. 10.11.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		97,39G- /97,88G/	97,47	G	9,8	9,8
Euro	100.000	15.07.16	15.07.	NLB8HE	DE000NLB8HE7	5,6%, v. 15.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		--/94,49G/	95,53	G	11,35	11,35
Euro	100.000	25.11.16	25.11.	NLB8HJ	DE000NLB8HJ6	5,19%, v. 23.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) DBK		--/84,21G/	84,22	G	12,04	12,04
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	NLB8HQ	DE000NLB8HQ1	4%, v. 02.12.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)BMW	S 1979	77,32G- /77,32G/	78,73	G	10,16	10,16
Euro	1.000	02.02.17	02.02.	NLB8J2	DE000NLB8J21	3 1/4%, v. 02.02.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DTE	S 2015	96,39G- /96,44G/	96,53	G	6,7	6,7
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	NLB8JA	DE000NLB8JA1	4 1/2%, v. 13.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF		91,13G- /91,07G/	92,22	G	9,76	9,76
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB8JG	DE000NLB8JG8	4,35%, v. 12.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI		98,94G- /98,9G/	98,45	G	5,86	5,82
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB8JH	DE000NLB8JH6	4,65%, v. 12.01.16(16), Aktienanleihe v.16(16) LXS		97,84G- /97,92G/	97,7	G	8,98	8,79
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB8K2	DE000NLB8K28	5,15%, v. 19.02.16(16), Aktienanleihe v.16(16) BAS		--/101,26G/	101,34	G	1,7	1,69
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	NLB8KH	DE000NLB8KH4	4 1/2%, v. 03.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) ZAL		98,59G- /98,54G/	98,78	G	6,22	6,2
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	NLB8KJ	DE000NLB8KJ0	4,3%, v. 09.03.16(20), Express Pro Anl. 16(20)ADS	S 2028	--/100G/	100	G	4,3	4,3
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB8LD	DE000NLB8LD1	9,15%, v. 10.03.16(16), MultiAktienanl.Pro v.16(16)		98,19G- /98,01G/	98,02	G	12,21	11,98
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes						
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	99,27G- /99,27G/	99,27	G	1,88	1,88
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	101,7G- /101,7G/	101,7	G	1,48	1,48
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	96,2G- /96,2G/	96,2	G	3,12	3,12
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 745	--/100,69G/	100,69	G		
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	3,65%, zinsv. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	103,86G- /103,86G/	103,85	G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		113,79G- /113,81G/	113,55	G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.03.16-23.06.16, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	102,41G- /102,39G/	102,39	G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		104,15G- /104,21G/	104,05	G		
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,61%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	102,13G- /102,13G/	102,12	G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)		105,21G- /105,27G/	105,11	G		
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.02.16-22.05.16, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	95,4G- /95,39G/	95,4	G	1,82	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,3256%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	103,15G- /103,15G/	103,1	G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,2442%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	109,7G- /109,7G/	109,6	G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,1628%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	116,25G- /116,3G/	116,15	G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,461%, zinsv. v. 28.12.15-27.12.16, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	--/99,55G/	99,55	G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		103,6G- /103,66G/	103,53 G		
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16)		106,66G- /106,73G/	106,56 G		
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.01.16-24.04.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,31G- /100,31G/	100,31 G	1,39	1,39
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.01.16-24.04.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	96,17G- /96,17G/	96,17 G	1,41	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		100,31G- /100,31G/	100,31 G	2,07	2,07
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v.12(17/18)	S 1563	-- /99,9G/	99,9 G	2,3	2,3
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		98,8G- /98,8G/	98,79 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	100,67G- /100,67G/	100,67 G	1,68	1,68
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	102,43G- /102,43G/	102,42 G	1,45	1,45
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	99,41G- /99,41G/	99,41 G	2,01	2,01
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	103,77G- /103,77G/	103,76 G	1,41	1,41
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	96,79G- /96,79G/	96,62 G	1,49	
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.03.16-19.06.16, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	98,74G- /98,74G/	100,45 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		101,96G- /101,96G/	101,96 G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	99,28G- /99,28G/	99,28 G	1,87	1,86
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,2848%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	101,3G- /101,3G/	101,25 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	96,08G- /96,08G/	96,08 G	1,8	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		100,35G- /100,35G/	100,36 G	1,49	1,49
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		103,14G- /103,14G/	103,12 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.01.16-14.04.16, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	99,68G- /99,68G/	99,68 G	1,34	1,34
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 11.01.16-10.04.16, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	95,36G- /95,36G/	95,36 G	1,37	
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	zinsv. v. 29.01.16-28.04.16, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	97,61G- /97,61G/	97,6 G	1,57	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	100,71G- /100,71G/	100,71 G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	103,52G- /103,51G/	103,5 G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	103,16G- /103,16G/	103,14 G	1,25	1,25
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	zinsv. v. 22.02.16-22.05.16, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	97,97G- /97,97G/	97,98 G	1,52	
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 02.02.16-01.08.16, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	-- /102,27G/	102,27 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	103,23G- /103,22G/	103,2 G	1,24	1,24
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 14.03.16-12.06.16, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	95,33G- /95,33G/	95,32 G	1,41	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		103,34G- /103,34G/	103,32 G	1,22	1,22
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	103,35G- /103,34G/	103,33 G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 29.01.16-28.07.16, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	95,89G- /95,89G/	95,89 G	0,88	
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	97,61G- /97,61G/	97,61 G	1,55	
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	95,29G- /95,29G/	95,18 G	1,35	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	1 3/4%, rat. v. 13.11.15-12.11.16, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	104,51G- /104,51G/	104,49 G	0,75	0,75
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	-- /106G/	105,96 G	0,66	0,66
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	103,45G- /103,44G/	103,42 G	0,79	0,79
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	-- /106G/	106 G	0,97	0,97
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	-- /103,633G/	103,633 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	103,54G- /103,56G/	103,49 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	99,44G- /99,44G/	99,44 G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	103,44G- /103,44G/	103,42 G	0,77	0,77
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	-- /105,95G/	105,95 G	0,95	0,95
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	-- /105,95G/	105,95 G	0,96	0,96
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	-- /106G/	106 G	0,96	0,96
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	-- /103,903G/	103,903 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	-- /105,45G/	105,45 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	3,45%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.15, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	99,97G- /99,97G/	99,97 G	3,54	3,5
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,17801%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.16, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	99,94G- /99,94G/	99,94 G	3,25	3,23
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,03284%, zinsv. v. 09.02.15-08.02.16, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	99,94G- /99,94G/	99,93 G	3,1	3,09
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2EO	DE000NLB2EO6	3,01618%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.16, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	100,78G- /100,79G/	100,78 G	2,16	2,16
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	103,46G- /103,45G/	103,45 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	100,6G- /100,6G/	100,21 G	1,34	1,34
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		109,7G- /109,71G/	109,46 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 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/106,1G/	106,1	G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	--/103,15G/	103,15	G	0,88	0,88
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	100,56G-/100,57G/	100,53	G	0,49	0,49
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	99,79G-/99,79G/	97,8	G	2,21	2,21
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	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	--/106,1G/	106,1	G	1,11	1,11
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	103,33G-/103,33G/	103,31	G	0,72	0,72
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	103,74G-/103,74G/	103,72	G	0,74	0,74
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	102,86G-/102,85G/	102,86	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	106,87G-/106,84G/	106,83	G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.01.16-27.04.16, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	97,04G-/96,96G/	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	98,69G-/98,66G/	98,64	G	0,68	0,68
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	98,39G-/98,14G/	98,14	G	1,64	1,64
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 08.02.16-05.05.16, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	98,5G-/98,48G/	98,48	G	0,59	0,59
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	99,97G-/99,93G/	99,9	G	0,31	0,31
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	97,42G-/97,22G/	97,18	G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		96,09G-/96,09G/	96,01	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	100,69G-/100,69G/	100,73	G	0,8	0,8
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	96,92G-/96,69G/	96,62	G	1,55	1,55
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	--/99,59G/	99,63	G	1,42	1,42
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	0 1/2%, rat. v. 02.04.15-01.04.18, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1860	100,58G-/100,52G/	100,47	G	0,43	0,43
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	--/98,86G/	98,83	G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.01.16-14.04.16, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	97,69G-/97,66G/	97,68	G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.04.16-07.07.16, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	97,53G-/97,47G/	98,76	G	1,2	1,2
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	98,32G-/98,1G/	98,02	G	1,64	1,64
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	95,3G-/95,04G/	95	G	1,62	1,62
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	1,15%, rat. v. 03.07.15-02.07.16, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	100,56G-/100,49G/	100,45	G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	NLB2J1	DE000NLB2J19	0 1/10%, v. 28.05.15(16), Inh.-Schv.S.1902 v.2015(2016)	S 1902	--/99,927G/	99,927	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 01.04.16-30.06.16, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	99,54G-/99,51G/	99,52	G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	NLB2J8	DE000NLB2J84	0 1/2%, rat. v. 14.07.15-13.07.16, v. 14.07.15(23), IHS.S1907 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1907	99,34G-/99,34G/	99,34	G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 29.02.16-26.05.16, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	96,51G-/96,42G/	96,45	G	0,67	0,67
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	98,27G-/98,2G/	98,16	G	1,99	1,99
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	97,72G-/97,67G/	97,66	G	0,77	0,77
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	99,32G-/99,28G/	99,28	G	2,06	2,06
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	99,43G-/99,41G/	99,42	G	2,05	2,05
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	--/99,9G/	99,92	G	3,01	3,01
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	99,98G-/99,95G/	99,96	G	3,2	3,2
Euro	1.000	27.07.32	27.07.	NLB2K2	DE000NLB2K24	3%, rat. v. 27.07.15-26.07.16, v. 27.07.15(32), IHS.S1927 2-Phas.Bd.v15(16/32)	S 1927	99,99G-/99,98G/	99,99	G	3	3
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB2K3	DE000NLB2K32	0 1/2%, rat. v. 14.08.15-13.08.16, v. 14.08.15(23), IHS.S1928 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1928	99,59G-/99,59G/	99,59	G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.08.31	12.08.	NLB2K5	DE000NLB2K57	3%, rat. v. 12.08.15-11.08.16, v. 12.08.15(31), IHS.S1929 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1929	100,09G-/100,08G/	100,09	G	2,99	2,99
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.02.16-25.05.16, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	102,32G-/102,22G/	102,25	G	0,84	0,84
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	99,82G-/99,8G/	99,81	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	--/100,73G/	100,74	G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.01.16-14.04.16, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	101,86G-/101,77G/	101,95	G	0,87	0,87
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	100,02G-/100,02G/	100	G	0,49	0,49
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	--/101,12G/	101,11	G	1,29	1,29
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	100,33G-/100,33G/	100,31	G	0,95	0,95
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	100,95G-/100,93G/	100,92	G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.08.31	04.08.	NLB2KU	DE000NLB2KU0	3%, rat. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.15(31), IHS.S1920 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1920	100,06G-/100,04G/	100,05	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	100,31G-/100,29G/	100,26	G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.09.31	01.09.	NLB2LC	DE000NLB2LC6	3%, rat						

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 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	102,49G- /102,49G/	102,49 G	2,4	2,4
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	99,21G- /99,21G/	99,21 G	2,75	2,75
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		108,68G- /108,86G/	108,64 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)		99,56G- /99,56G/	99,57 G	4,16	4,15
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	99,73G- /99,73G/	99,73 G	3,58	3,57
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	100,15G- /100,15G/	100,15 G	1,87	1,87
Euro	1.000	06.07.16		NLB628	DE000NLB6287	Null-Kupon, v. 01.07.11(16), Partizipat.Anl. 03/11 v.11(16)		101,74G- /101,81G/	101,68 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	99,14G- /99,14G/	99,14 G	9,29	
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)		102,67G- /102,66G/	102,67 G	2,35	2,35
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	100,05G- /100,05G/	100,05 G	1,95	1,95
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	99,64G- /99,64G/	99,65 G	3,82	3,81
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)		102,6G- /102,6G/	102,61 G	2,25	2,25
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)		100,07G- /100,07G/	100,07 G	2,94	2,93
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	99,39G- /99,39G/	99,5 G	2,45	2,45
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)		102,9G- /102,9G/	102,9 G	1,99	1,99
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)		100,11G- /100,11G/	100,12 G	2,81	2,8
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)		102,64G- /102,64G/	102,65 G	2,16	2,16
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	99,86G- /99,86G/	99,87 G	3,36	3,35
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)		102,93G- /102,93G/	102,94 G	2,16	2,16
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	100,41G- /100,41G/	100,41 G	1,67	1,67
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)		101G- /101G/	101 G	2,35	2,34
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJO	NLB63X	DE000NLB63X3	2 3/4%, zinsv. v. 18.01.16-17.04.16, v. 18.07.11(18), FLR-IHS.Ser.1421 v.11(16)	S 1421	-- /100,5G/	100,51 G	0,87	0,87
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)		102,76G- /102,76G/	102,77 G	2,02	2,02
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	S 1456	-- /99,6G/	99,6 G	0,88	
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	zinsv. v. 29.03.16-28.06.16, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	-- /99,73G/	99,73 G	0,58	
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	3,19797%, zinsv. v. 21.09.14-20.09.15, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	104,6G- /104,6G/	104,6 G	0,01	0,01
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)		100,16G- /100,16G/	100,17 G	2,63	2,62
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	102,59G- /102,59G/	102,6 G	1,83	1,83
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)		100,11G- /100,11G/	100,11 G	2,42	2,41
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	NLB655	DE000NLB6550	zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 04.01.12(16), IHS Multizins 01/12 v. 11(16)	S 1482	98,8G- /98,8G/	98,79 G	5,44	
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)		102,84G- /102,84G/	102,84 G	1,92	1,92
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)		102,63G- /102,63G/	102,63 G	1,83	1,83
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	98,84G- /98,84G/	98,84 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	11,3	
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)		100,37G- /100,37G/	100,37 G	2,51	2,5
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	98,87G- /98,87G/	98,86 G	7,72	
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476	102,28G- /102,27G/	102,28 G	1,86	1,86
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	102,29G- /102,29G/	102,29 G	1,77	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	96,99G- /96,99G/	96,99 G	2,27	
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	100,46G- /100,46G/	100,46 G	2,05	2,05
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)		100,58G- /100,58G/	100,58 G	2,35	2,35
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	97,07G- /97,07G/	97,06 G	2,31	
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4	2 3/4%, rat. v. 01.02.12-31.01.17, v. 01.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19)		100,7G- /100,7G/	100,7 G	2,49	2,48
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)		100,68G- /100,68G/	100,69 G	2,4	2,4
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	-- /101,6G/	101,61 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	96,08G- /96,08G/	96,08 G	2,04	
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	99,58G- /99,58G/	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)		102,2G- /102,2G/	102,2 G	1,72	1,72
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	96,15G- /96,15G/	96,15 G	2,06	
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)		100,61G- /100,61G/	100,62 G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	zinsv. v. 29.03.16-27.06.16, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	97,97G- /97,97G/	97,96 G	2,16	
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	102,27G- /102,27G/	102,27 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	-- /102,28G/	102,28 G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		93,98G- /93,96G/	93,87 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	102,23G- /102,22G/	102,23 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)		93,6G- /93,59G/	93,53 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 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	100,5G- /100,5G/	100,51 G	1,94	1,94
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	101G- /101G/	100,95 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	110,54G- /110,54G/	111,27 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,0916%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	106,23G- /106,23G/	106,73 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	99,47G- /99,47G/	99,47 G	2,56	2,54
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	102,55G- /102,55G/	102,54 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	97,73G- /97,73G/	97,73 G	2,2	
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	99,12G- /99,12G/	99,12 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	96,01G- /96,01G/	96,01 G	2	
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	100,6G- /100,6G/	100,61 G	1,8	1,8
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	102,46G- /102,46G/	102,46 G	1,48	1,48
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)		100,66G- /100,66G/	100,66 G	1,47	1,47
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	98,96G- /98,96G/	98,96 G	2,02	2,02
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		95,63G- /96,14G/	96,4 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		96,31G- /96,82G/	97,09 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	101,07G- /101,05G/	101,06 G	1,91	1,91
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2%, zinsv. v. 25.02.16-24.08.16, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	99,65G- /99,65G/	99,65 G	2,98	2,95
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/	99,58 G	3,04	3,01
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	-- /101,21G/	101,21 G	0,6	0,6
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	-- /107,89G/	107,87 G	0,59	0,59
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	-- /117,77G/	117,75 G	0,46	0,46
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	-- /100,04/	100,04 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.05.16		NLB6HY	DE000NLB6HY9	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), Partizipat.Anl. 05/10 v.10(16)		108,65G- /108,77G/	108,49 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	99,35G- /99,74G/	99,91 G	2,48	2,48
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	NLB84D	DE000NLB84D1	1,01%, rat. v. 07.04.16-06.04.20, v. 07.04.16(26), Step-up IHS.v.16(20/26)		-- /99,4G/		1,07	1,07
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	99,3G- /99,3G/	99,3 G	1,24	1,24
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02	0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21)	S 1774	99,34G- /99,34G/	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	97,29G- /97,28G/	97,29 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	99,63G- /99,58G/	99,56 G	3,04	3,04
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	99,22G- /99,18G/	99,17 G	2,09	2,09
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	101,33G- /101,31G/	101,32 G	2,85	2,85
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	100,91G- /100,88G/	100,89 G	2,91	2,91
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	100,18G- /100,17G/	100,17 G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	100,45G- /100,41G/	100,43 G	2,96	2,96
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	101,18G- /101,13G/	101,17 G	2,9	2,89
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	100,61G- /100,58G/	100,6 G	2,19	2,19
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)		102,7G- /102,68G/	102,63 G	0,25	0,25
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)		98,28G- /98,23G/	98,19 G	3,16	3,16
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	2%, rat. v. 17.09.15-16.09.16, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	103,95G- /103,87G/	103,78 G	1,59	1,59
Euro	1.000	06.10.21	06.10.	NLB8DR	DE000NLB8DR8	1%, rat. v. 06.10.14-05.10.16, v. 06.10.14(21), IHS.S1793 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1793	101,22G- /101,21G/	101,16 G	0,77	0,77
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	102,26G- /102,11G/	102,04 G	2,82	2,82
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	102,33G- /102,24G/	102,15 G	1,52	1,52
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	102,4G- /102,33G/	102,24 G	1,79	1,79
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	101,67G- /101,66G/	101,56 G	0,36	0,36
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	99,25G- /99,23G/	99,24 G	0,87	0,87
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	102,45G- /102,35G/	102,27 G	1,35	1,35
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	101,08G- /100,89G/	100,84 G	1,92	1,92
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	99,61G- /99,57G/	99,54 G	3,04	3,04
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	102,99G- /102,98G/	102,93 G	0,44	0,44
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	98,72G- /98,7G/	98,69 G	1,38	1,38
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	102,95G- /102,88G/	102,78 G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	NLB8EN	DE000NLB8EN5	2 3/4%, rat. v. 05.11.14-04.11.16, v. 05.11.14(30), 7-Phas.Bd.36/14 v.14(16/30)	S 1821	96,6G- /96,55G/	96,52 G	3,05	3,04
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	103,52G- /103,43G/	103,36 G	1,7	1,7
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	103,14G- /103,12G/	103,07 G	0,24	0,24
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	99,82G- /99,8G/	99,8 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.03.16-31.05.16, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	100,77G- /100,74G/	100,73 G	0,65	0,65
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	0 1/5%, rat. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1939	--/101,208G/	101,208 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	99,34G-99,33G/	99,33 G	0,49	0,49
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	101,18G-/101,11G/	101,06 G	0,43	0,43
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	98,87G-98,85G/	98,87 G	0,92	0,92
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	97,75G-97,52G/	97,45 G	2,2	2,2
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	--/89,55G/	89,56 G	2,19	2,18
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	97,3G-97,28G/	97,3 G	1	1
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 29.01.16-28.04.16, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	97,04G-97G/	97,02 G	1,24	1,24
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	--/88,36G/	88,35 G	3,97	3,97
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	98,05G-98,03G/	98,05 G	0,88	0,88
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	97,17G-96,95G/	96,89 G	1,94	1,94
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	97,36G-97,3G/	98,88 G	1,22	1,22
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	101,05G-/100,99G/	100,94 G	0,45	0,45
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	96,69G-96,63G/	96,68 G	1,17	1,17
US\$	150.000	14.09.22	14.09.	NLB8G0	DE000NLB8G08	2,227%, zinsv. v. 14.09.15-13.09.16, v. 14.09.15(22), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1959 15(22)	S 1959	--/95,91G/	95,95 G	2,93	2,93
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	NLB8G3	DE000NLB8G32	1,85%, rat. v. 28.10.15-27.10.19, v. 28.10.15(30), IHS.S1961 2Phas.Bd.v15(19/30)	S 1961	100,61G-/100,54G/	100,52 G	1,81	1,81
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	100,09G-/100,06G/	99,91 G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		91,59G-91,54G/	91,67 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	100,47G-/100,46G/	100,42 G	1,05	1,05
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	100,26G-/100,24G/	100,2 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	NLB8GE	DE000NLB8GE9	3%, rat. v. 29.09.15-28.09.16, v. 29.09.15(31), IHS.S1943 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1943	99,57G-99,52G/	99,51 G	3,04	3,04
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	100G-99,98G/	99,95 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.03.16-28.06.16, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	100,06G-/100,03G/	100,03 G	0,7	0,7
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	99,62G-99,61G/	99,61 G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	NLB8GQ	DE000NLB8GQ3	0 7/10%, rat. v. 06.10.15-05.10.16, v. 06.10.15(22), IHS.S1952 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1952	101,13G-/101,09G/	101,05 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	100,39G-/100,36G/	100,33 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,6%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	102,31G-/102,28G/	102,24 G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB8GZ	DE000NLB8GZ4	1 1/4%, rat. v. 14.10.15-13.10.20, v. 14.10.15(25), 10-Phas.Bd.36/15 v.15(16/25)	S 1958	101,51G-/101,46G/	101,38 G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.03.16-21.06.16, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	100,07G-/100,04G/	100,04 G	0,8	0,8
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	99,76G-99,74G/	99,72 G	0,66	0,66
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB8H8	DE000NLB8H80	1,38%, v. 24.11.15(25), Inh.-Schv.S.1993 v.2015(20/25)	S 1993	--/98,92G/	98,93 G	1,5	1,5
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	99,99G-99,94G/	99,9 G	1,75	1,75
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	99,99G-99,95G/	99,96 G	0,81	0,81
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	100,72G-/100,66G/	100,62 G	1,8	1,8
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	99,77G-99,76G/	99,72 G	0,65	0,65
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		91,8G-91,76G/	91,78 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	100,04G-/100,02G/	99,97 G	0,8	0,8
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	99,29G-99,27G/	99,27 G	0,8	0,8
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	99,2G-99,19G/	99,16 G	0,93	0,93
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	99,56G-99,55G/	99,51 G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB8J1	DE000NLB8J13	1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2014	99,66G-99,65G/	99,61 G	1,05	1,05
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	98,94G-98,88G/	98,82 G	1,84	1,84
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	98,48G-98,45G/	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	99,5G-99,47G/	99,42 G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 1997	99,23G-99,22G/	99,19 G	0,67	0,67
Euro	100.000	02.12.24	02.12.	NLB8JF	DE000NLB8JF0	1%, rat. v. 02.12.15-01.12.16, v. 02.12.15(24), Step-up IHS.2000 v.15(16/24)	S 2000	--/99,8G/	99,8 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	99,99G-99,94G/	99,9 G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(20/21)	S 2007	--/99,5G/	99,5 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.01.16-18.04.16, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	99,12G-99,1G/	99,1 G	0,82	0,82
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	99,72G-99,7G/	99,65 G	1,53	1,53
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	100,34G-/100,29G/	100,24 G	1,78	1,78
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		95,37G-95,63G/	95,74 G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	98,47G-98,45G/	98,47 G	0,82	0,82
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	98,16G-98,14G/	98,16 G	1,15	1,15
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	--/99,73G/	99,75 G	1,45	1,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24) 1,1%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28) Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E 0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21) 1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24) 1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28) 1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 7/10%, zinsv. v. 01.03.16-31.05.16, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24) 1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28) 1,4%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31) 1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28) 0 1/5%, rat. v. 23.03.16-22.03.17, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2044	98,38G/ 98,42G- 98,37G/ 96,71G- 96,77G/ 98,82G- 98,8G/ 98,71G- 98,69G/ 98,55G- 98,51G/ 98,69G- 98,62G/ 98,48G- 98,46G/ 99,82G/ 98,44G/ 98,44G- 98,39G/ 98,49G/	98,39 G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77		S 2046				
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3						
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1		S 2024				
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6		S 2026				
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9		S 2034				
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3		S 2036				
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1		S 2037				
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9		S 2038				
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7		S 2049				
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	NLB8LE	DE000NLB8LE9		S 2053		98,37 G	1,61	1,61
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4		S 2055				
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	100,6G-1,5G- 101,5G/ 98,5G- 98,5G/ -9G 101G- 101G/	102	3,32	3,31
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831				
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045		101 G	3,38	3,38
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)					
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			108,85G-9,05G- 108,9G/ 108,35G- 108,35G/ --113,3G/	109,05 G	3,38	3,38
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586				
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20) 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	111,02G- 111,02G/ --101,55G/ --101,55G/	111,41 G	3,16	3,16
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015		E v.				
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.				
Euro	1.000	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen 3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI 3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK 3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3 3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE 3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW 2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN 4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3 3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		80,38G- 80,44G/ 87,82G- 87,72G/ 83,72G- 83,8G/ 80,71G- 80,71G/ 95,36G- 95,45G/ 93,39G- 93,36G/ 94,71G- 94,88G/ 96,07G- 96,21G/ 98,11G 98,24G- 98,17G/	80,13 G	7,26	7,26
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8						
Euro	1.000	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58						
Euro	1.000	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99						
Euro	1.000	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7						
Euro	1.000	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3						
Euro	1.000	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39						
Euro	1.000	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2						
Euro	1.000	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93						
Euro	1.000	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5						
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	AOGS9C	NO0010313356	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)		104,16G 115,23-T	104,16 G	0,46	0,46
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878						
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)		100,755G	100,765 G		
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	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	108,255G 100,686G 105,723G	108,225 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10				
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13				
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	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)		115,59G 105,44G	115,55 G		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386						

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 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.19 28.11.17 05.11.18	29.04. 28.11. 05.11.	NWB045 NWB0AA NWB0AB	DE000NWB0451 DE000NWB0AA4 DE000NWB0AB2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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)		113,79G-/113,79G/ 101,561G 101,35G	113,78 G 101,552 G 101,33 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)		104,27G 108,27G	104,25 G 107,97 G	0,23 0,63	0,23 0,63
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)		115,16G 130,45G 134,42G	115,13 G 130,31 G 134,18 G	0,49 1,04	0,49 1,04
Euro	50.000	28.04.16	28.04.	A1KQ5C	XS0619703555	OBI GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		99,831G	99,84 G	8,76	8,41
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)		115,13G 105,92G	115,01 G 105,89 G	0,39 0,11	0,39 0,11
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.)		99,5G 100,25G	99,4 G 100,485 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)		113,89G	113,89 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)		102,68G	102,61 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 AOLMX4 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)		179,5G 104,08G 111,78G	178,96 G 104,095 G 111,81 G	2,34 0,04	2,34 0,04
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)		97,45G	97,46 G	2	2
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)		108,51G	108,11	1,74	1,74
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)		105,12G 106,96G	105,02 G 107,25	1,08 1,83	1,08 1,83
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)		109,01G	109,01 G	2,99	2,99
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)		13,51G	13,51 G	81,36	81,36
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)		107,02G 116,59G	106,9 G 116,41 G	0,34 0,89	0,34 0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		88,91G	89,01 G	6,14	6,14
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		91,36G	91,66 G	10,08	10,05
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			81,51G	82,06 G	10,19	10,18
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		101,61G	101,36 G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		103,05G	102,95 G	5,06	5,06
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			85,41G	84,91 G	4,3	4,3
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,91G	106,06 G	0,84	0,84
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			111,99G	112,085 G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			114,7G	114,7 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		102,285G	102,305 G	0,77	0,77
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)		126,68G	126,7 G	0,48	0,48
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		105,025G	105,025 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)		106,655G	106,36 G	2,28	2,27
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		95,01G	95,01 G	11,37	11,35
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)		96,87G	96,95 G	2,67	2,67
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,01G	102,01 G	7,09	7,07
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		116,45G	116,45 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			121,9G	122 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			112,15G	112,2 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			102,3G	102,2 G	2,23	2,23
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			117,8G	117,9 G	0,36	0,36
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			116,205G	116,235 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			134G	133,8 G	1,15	1,15
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			103,55G	103,55 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			119,9G	119,9 G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			117,1G	117,05 G	1,18	1,18
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			102,7G	102,7 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			114,1G	114,05 G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			93,5G	93,6 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		112,4G	112,35 G	2,75	2,75
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)		103,31G	103,31 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2			110,76G	110,76 G	1,99	1,99
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)		29,51G	30,11 G	29,43	29,43
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343			25,01G	23,02 G	36,76	36,76
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)		(ausg)	99,01 G	8,04	7,98
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		98,86G	98,86 G	9,98	9,74
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)		105,91G	105,74 G	1,4	1,4
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,77%, zinsv. v. 18.03.16-19.06.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,86G	100,89 G	0,48	0,48
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)		104,19G	104,09 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			104,69G	104,7 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			102,995G	102,915 G	0,26	0,26
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYLO	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		102,535G	102,538 G	1,4	1,39
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)		105,06G	105,07 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117			100,535G	100,545 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			112,01G	111,71 G	0,63	0,63
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)		30,01G	30,01 G	44,28	44,28
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)		103,705G	103,725 G	0,35	0,35
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361			102,45G	102,57 G	1,58	1,58
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)		106,281G	106,272 G	0,85	0,85
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)		32-T	32 G	45,03	45,03
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)		105,98G	105,985 G		
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533			126,34G	126,42 G	1,59	1,59
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			109,22G	109,07 G	0,6	0,6
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)		100,445G	100,455 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,51G	107,35 G	0,15	0,15
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)		131,26G	131,14 G	0,1	0,1
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		80G	79,3 G	7,11	7,1
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)		85-T	89,75 G	15,1	15,1
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)		116,7G	116,75 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			111,1G	111,05 G	2,11	2,11
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)		113,65G	113,65 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485			100,85-T	100,85 G	0,52	0,52
	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		93,42G	94,5 B	9,32	9,32
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5			95,5G	95,65 G	9,53	9,52
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3		S s	88,83G	89,09 G	9,32	9,31
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		85,4G	85,95	9,3	9,29
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		87,4G	88,3 G	7,59	7,59
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)		84,204G	84,125 G	3,37	3,37
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			74,72G-4,83G	74,7 G	4,79	4,79
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		100,145G	100,164 G		
Euro	1.000		23.07.	957955	XS0172851650			111,11G	111,1 G	0,23	0,23
Euro	50.000		31.01.	A0T3SP	XS0399647675			116,96G	116,96 G	0,51	0,51
Euro	1.000		10.08.	A0T6L6	XS0412842857			128,27G	128,2 G	1,02	1,02
Euro	1.000		30.01.	A1HE5D	XS0878010718			104,66G	104,62 G	0,63	0,63
Euro	1.000		17.01.	A1HR28	XS0982019126			112,21G	112,35 G	1,33	1,33
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)		135,2G	134,79 G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,37G	106,33 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			101,11G	101,17 G	0,96	0,96
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)		108,11G	108,01 G	3,21	3,21
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		109,425G	110,06 G	2,22	2,22

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 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,35G	99,5 G	2,25	2,25
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)		104,91G	105,41 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		81,92G	82,72 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)		106,45G	106,35 G	2,28	2,28
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)		77G	75,5 G	18,53	18,53
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) v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,449G	100,462 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989			100,055G	100,065 G	0,00	0,02
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			100,31G	100,16 G	0,59	0,59
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			100,81G	100,7 G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			114,52G	114,47 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)		105,992G	106,011 G	0,07	0,07
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)		100,11G	100,11 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		103,485G	103,505 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		105,37G	105,23 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			107,73G	108,21 G	1	1
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			107,18G	107,21 G	0,12	0,12
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		96,85G	96,7 G	4,01	4,01
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		101,71G	101,51 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490			101,275G	102,5 -T	3,64	3,64
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919			101,91G	101,91 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022			103,425G	103,4 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881			101,56G	101,56 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			102,31G	101,945 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			103,02G	103,04 G	2,89	2,89
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		108,135G	107,86 G	4,15	4,14
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		103,46G	103,435 G	5,35	5,34
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		100,78G	100,79 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		106,02G	105,96 G	0,66	0,66
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		123,94G	124,06 G	1,59	1,59
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699			100,92G	100,92 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			105,91G	105,94 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			136,55G	138,18 G		
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			113,88G	113,91 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)		104,26G	104,16 G	5,25	5,25
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			99,51G	100,21 G	5,58	5,57
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			99,28G	100,35 G	5,29	5,27
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1			99,61G	99,61 G	13,37	13,37
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		80,38G	80,73 G	8,7	8,7
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			86,25G	86,31 G	6,33	6,33
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		99,51G	99,26 G	5,05	5,05
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)		109,27G	109,26 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			113,72G	113,75 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)		104,45G	104,465 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644			112,38G	112,34 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			105,79G	105,74 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			108,17G	107,99 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			120,48G	120,15 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		101,81G	101,755 G	5,15	5,15
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		103,77G	103,675 G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89			102,001G	102,02 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			106,05G-6,4G-6,53	106,06 G	0,6	0,6
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)		104,12G	104,12 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.)		119,305G	119,095 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/103,9G/ 102,72G	103,9 G	0,41	0,41
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5				102,72 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.v.2015(2022)		102,95G	102,84 G	1,24	1,24

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 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		103,46G-3,48G	103,34 G	0,61	0,61
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)		118,93G	118,88 G	0,23	0,23
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)		99,7G	99,7 G	6,4	6,39
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		109,62G-9,85G 107,67G-7,85G-8,1G	109,8 G 107,8 bG	0,98 0,98	0,98 0,98
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8						
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,06G-1,45G	101,4 bG	1,36	1,36
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)		107,03G	107,041 G	0,52	0,52
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,858%, zinsv. v. 31.03.16-29.06.16, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		87G	86,8 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)		107,27G	107,13 G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,4G	103,25	0,99	0,99
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)		105,21G	105,2	0,7	0,7
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)		162,865G	162,975 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,01G 105,81G	108,01 G 105,81 G	1,75 2,54	1,75 2,54
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210						
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,685G 111,3G	115,575 G 111,1 G	0,76 1,32	0,76 1,32
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)		125,715G	126,03 G	6,33	6,33
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 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)		99,48G 98,77G 105,105G 115,58G 120,02G	105,105 G 115,54 G 120,31 G	0,84 1,59 0,1 0,31 0,93	0,84 1,59 0,1 0,31 0,93
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689						
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894						
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.)		105,25G	105,175 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 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.01.17 04.04.22 03.12.21	27.01. 04.04. 03.12.	A0DXAN A1G22X A1ZALN	XS0210629522 XS0767278301 XS0999667263	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)		103,345G 118,49G 113,23G	103,39 G 118,29 G 113,06 G	0,02 0,82 0,72	0,02 0,82 0,72
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)		112,9G	112,64 G	1,01	1,01
Euro Euro	1.000 1.000	01.10.25 23.02.35	01.10. 23.02.	A1A1TH A1ZW8B	XS0545428285 XS1193213953	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)		122,96G 91,15G	122,73 G 90,93 G	1,28 2,2	1,28 2,2
Euro Euro	1.000 1.000	04.06.21 04.06.27	04.06. 04.06.	A1Z2G0 A1Z2G1	XS1241581179 XS1241581096	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)		102,89G 108,09G	102,74 G 107,77 G	0,31 0,98	0,31 0,98
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.-Schw. v.2012(2018)		99,5G	99 G	7,53	7,52
Euro Euro Euro	50.000 50.000 1.000	23.10.19 16.03.17 26.07.22	23.10. 16.03. 26.07.	A1AN2Z A1AUSW A1ZU7Z	XS0459410782 XS0494996043 XS1173845436	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)		116,09G 104,027G 102,28G	116,04 G 104,025 G 102,205 G	0,51 0,03 1	0,51 0,03 1
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)		116,135G	116,085 G	1,65	1,65
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)		104,12G	103,82 G	1,49	1,49
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)		142,28G	141,95 G	0,86	0,86
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	93,445G	93,95 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	30.09.19 20.01.17 23.03.20 11.05.16	30.09. 20.01. 23.03. 11.05.	A1AM3X A1ASKD A1AUYH ABN5HZ	XS0454984765 XS0480133338 XS0496481200 XS0254035768	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)		116,43G 103,769G 119,15G 100,35G	116,38 G 103,79 G 119,075 G 100,362 G	0,57 0,58	0,57 0,58
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)		109,765G	109,755 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		100,76G	100,415 G	6,68	6,67
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.11.20 25.02.25 28.02.17 25.10.19 27.08.18 08.03.21	25.11. 25.02. 28.02. 25.10. 27.08. 08.03.	A14J57 A14J58 A1MA9H A1R041 A1R08U A2AAPF	DE000A14J579 DE000A14J587 DE000A1MA9H4 DE000A1R0410 DE000A1R08U3 DE000A2AAPF1	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)		99,06G 97,21G 103,22G-3,2G 104,155G 106,28G-6,3G 101,77G	99,4 G 97,5 G 103,23 G 104,15 G 106,35 G 101,82 G	1,96 2,86 0,7 1,9 1,29 2,36	1,96 2,86 0,7 1,9 1,29 2,36

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 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,69G	104,65 G	1,28	1,28
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)		110,99G	110,61 G	1,23	1,23
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)		100,18G	100,18 G	1,5	1,49
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)		116,65G	116,485 G	0,49	0,49
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)		103,79G	103,67 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			102,45G	102,3 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schw. v.2012(2017)		19-T	25 -T	64,46	64,46
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		100,76G	101,595 G	6,32	6,32
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			110,95G	110,95 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			117,65G	117,7 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			122,08G	122,15 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	TUI AG Anleihen 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		103,2G	103,2 G	3,54	3,54
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)		104,4G	104,25 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329			112,45G	112,4 G	1,56	1,56
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)		100,75G	100,5 G	4,11	4,11
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)		102,81G	102,26 G	3,93	3,92
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)		105,447G	105,457 G	0,02	0,02
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)		114,11G	114,11 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			122,41G	122,31 G	0,23	0,23
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)		111,955G	111,935 G	0,07	0,07
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)		103,625G	103,64 G	0,25	0,25
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)		111G	111 G	0,62	0,62

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 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.07.16 04.07.17	18.07. 04.07.	A0GL1V A0LL06	XS0240732114 XS0284810719	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		100,85G 104,799G	100,8 G 104,75 G	0,3 0,45	0,3 0,45
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.20 11.01.19	24.02. 11.01.	A0DY4X A1GQ11	XS0212993678 XS0625388136	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		111,375G 113,85G	111,385 G 113,85 G	0,87 0,87	0,87 0,87
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)		100,45G	100,23 G	0,95	0,95
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	100,47G- 100,47G	100,48 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)		101,64G	101,61 G	3,66	3,66
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.)		108,63G	108,69 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)		101,7G	101,64 G	0,21	0,21
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)		99,76G	99,76 G	6,01	6,01
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		89,25G	89,5 G	5,12	5,12
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		101,92G	101,96 G	3,78	3,77
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.01.27 21.01.23 15.01.23	15.JJ 15.AO 15.JJ	A14J6J A1R05R A1R0TZ	XS1197205591 XS0877974062 XS0862322947	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S 5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S 5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		96,25G 106,435G 107,045G	96,26 G 106,405 G 107,04 G	3,97 4,07 4,58	3,97 4,07 4,58
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		118,7G	118,8 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)		100,7G	100,6 G	3,99	3,99
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)		99,26G	99,28 G	13,87	13,87
Euro Euro	50.000 1.000	31.01.19 17.03.21	31.01. 17.03.	A0T4BW A0T7NC	XS0401891733 XS0417209052	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)		118,17G 126,68G	118,15 G 126,51 G	0,24 0,72	0,24 0,72
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.05.18 16.01.17 11.12.20 24.05.22 24.04.19	28.05. 16.01. 11.12. 24.05. 24.04.	542649 A0G1XP A0GKLR A0NU50 A0T8ZW	FR0000474983 FR0010397927 FR0010261396 FR0010474239 FR0010750489	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)		111,39G 103,31G 119,23G 127,65G 119,8G	111,37 G 103,31 G 119,08 G 127,46 G 119,77 G	0,02 0,03 0,23 0,52 0,2	0,02 0,02 0,23 0,52 0,2
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 105	

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 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		118,42G	118,31 G	0,32	0,32
Euro US\$ Euro	1.000 2.000 1.000	17.02.20 12.10.10 14.07.17	17.02. 12.AO 14.07.	A0DF62 A1A2CG A1AY30	XS0206170390 US91086QAZ19 XS0525982657	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	117,35G 101,4G 105,05G	117,35 G 101,75 G 105,2 G	0,89 5,75 0,22	0,89 5,75 0,22
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)		101,14G	101,14 G	2,54	2,54
Euro Euro	50.000 50.000	01.12.16 02.12.19	01.12. 02.12.	A1AQKB A1AQKC	FR0010830042 FR0010830034	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)		102,676G 116,45G	102,711 G 116,42 G	0,04 0,32	0,04 0,32
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	25.08.21 25.08.23 25.08.26 20.01.22	25.08. 25.08. 25.08. 20.01.	A18YCN A18YCP A18YCQ A1ASF7	XS1372838240 XS1372838679 XS1372839214 XS0479869744	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)		102,78G 104,33G 105,78G 120,92G	102,67 G 104,2 G 105,62 G 120,81 G	0,72 1,13 1,59 0,91	0,72 1,13 1,59 0,91
Euro Euro Euro	1.000 1.000 500	05.02.18 05.10.18 14.10.21	05.02. 05.10. 14.10.	A1GLJ0 A1HAT4 A1ZQ4U	AT0000A0MS58 XS0838764685 AT0000A19S18	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)		106,49G 107,09G 103,51G	106,485 G 107,09 G 103,62 G	1,11 1,09 1,58	1,11 1,08 1,58
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)		105,01G	105,01 G	1,12	1,11
Euro	100.000	09.05.17	11.FMAN	A1X3PW	XS1065067289	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,263%, zinsv. v. 09.02.16-08.05.16, v. 09.05.14(17), FLR-Med.Term Nts.v.14(17)		99,6G	99,475 G	0,53	0,53
Euro Euro	1.000 100.000	08.02.18 19.08.16	08.02. 19.FMAN	A0S73W A1X3PZ	XS0927639780 XS1100048187	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18) 0,121%, zinsv. v. 19.02.16-18.05.16, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)		101,09G 99,95G	101,31 G 99,95 G	0,52 0,24	0,52 0,24
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		98,1G	98,005 G	1,11	1,11
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100-T	100 -T	4,04	4,03
nkr nz\$	10.000 2.000	30.08.16 28.02.19	30.08. 28.02.	A1HP7U A1ZNQT	XS0965051328 XS1102356588	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 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)		100,09G 102,61G	100,09 G 102,6 G	2,24 3,9	2,23 3,89
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)		98,71G	98,61 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.)		91,865G 92,595G-3,25 83,31G 78,52G	92,01 G 93,047 G 83,375 G 78,71 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 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		109,84G	109,87 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,78G	101,78 G	0,24	0,24
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,49G	100,49 G	3,21	3,18
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,07G	107,06 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,47G	104,38 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,44G	100,44 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,87G	104,77 G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,83G	92,87 G	2,24	2,24
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		97,01G	96,67 G	1,34	1,34
						Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	0,099%, zinsv. v. 11.02.16-10.05.16, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		99,25G	99,145 G	0,2	0,2
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		104,74G	104,59 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		100,855G	100,83 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		99,36G	99,25 G	0,9	0,9
Euro	100.000	03.06.16	03.06.	A0JCCQ	XS0633111207	3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16)		100,46G	100,47 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		105,28G	105,28 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,22G	107,16 G	1,63	1,63
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		105,575G	105,59 G	0,09	0,09
						Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	0,725%, zinsv. v. 15.03.16-14.06.16, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,58G	100,645 G	0,38	0,38
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		103,99G-4G	103,88 G	0,75	0,75
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		107,95G	107,84 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		114,305G-4,5G	114,4 G	0,9	0,9
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		106,87G	106,77 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,92G-1,2G	101,1 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		101,3G	101,21 G	1,35	1,35
						Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		98,9G	99,065 G		
						Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen					
Euro	100.000	25.07.16	25.07.	A1HNTJ	DE000A1HNTJ5	2 1/8%, v. 25.07.13(16), EO-Anl. 2013(13/16)		100,56G	100,57 G	0,16	0,16
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		108,49G	108,51 G	0,51	0,51
						VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		99,01G	99,01 G		
						Wienerberger AG Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		109,01G	109,01 G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		108,21G	108,01 G	1,86	1,86
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	100,33G	100,34 G		
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	101,6G	101,6 G	0,9	0,9

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 08.04.2016	Einheitspreis 07.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,8G	107,81 G	0,07	0,07
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)		103,64G	103,44 G	0,4	0,4
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)		106,73G	106,63 G	0,11	0,11
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	102,3 G	5,11	5,1
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.19 27.04.23	26.04. 27.04.	A14J7F A14J7G	DE000A14J7F8 DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,63G 100,61G	101,5 G 100,37 G	1,69 2,65	1,69 2,65

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Volkswagen Bank GmbH - Einbeziehung -		BNP Paribas - Einbeziehung -	
12.04.2016	15.04.2016	103050 DE0001030500 A1A1BH FI4000018049	Bundesrep.Deutschland 1,71696% Inflationsindex. Anl.v.06(16) Finnland, Republik 1,75% EO-Notes 2010(16)	Mit Wirkung vom 05. April 2016 werden 0,263% zinsv. FLR-Med.Term Nts. von 2014/2017 11.FMAN XS1065067289 / A1X 3PW kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 04. April 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Mit Wirkung vom 07. April 2016 werden 0,75% EO-Medium-Term Notes von 2016/2022 11.11. gjz. XS1394103789 / PB1 KL2 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 06. April 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
				Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Bezugsrechte - WKN 875 773 / ISIN ES0113211835		Grand City Properties S.A. - Einbeziehung -	
				Mit Wirkung vom 05.04.2016 werden die Aktien der Banco Bilbao Vizcaya Argent. WKN 875 773 ISIN ES0113211835 äex Bezugsrecht gehandelt. Mit Ablauf des 04.04.2016 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 77) Hannover, den 04. April 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover		Mit Wirkung vom 07. April 2016 werden die Aktien der Grand City Properties S.A. ISIN LU0775917882 / WKN A1J XCV in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 05. April 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	BMW Finance N.V. - Einbeziehung -
Mit Wirkung vom 07. April 2016	Hannover, den 06. April 2016	Mit Wirkung vom 11. April 2016
werden	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	werden
5 Mio. Euro 07.04. gjz.	Telefonica S.A. - Einbeziehung -	0,001% zinsv. 16.FMAN Serie s
Step-up IHS von 2016/2026 DE000NLB84D1 / NLB 84D		E0-FLR Med.-Term Nts von 2015/2017 XS1275477930 / A1Z 49W
verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	Mit Wirkung vom 08. April 2016	kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,
in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	werden	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.	0,75%	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)	Unternehmensanleihe XS1394777665 / A18 Z2W	Hannover, den 07. April 2016
Hannover, den 05. April 2016		Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
	0,75%	posterXXL GmbH WKN A1P GUT / ISIN DE000A1PGUT9
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	- Aussetzung -
Mit Wirkung vom 08. April 2016	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	Die Preisfeststellung wird im Freiverkehr für die Anleihe der
werden	Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 11.04.2016 abgeschlossen werden, erst zum 13.04.2016 beliefert.	posterXXL GmbH WKN A1P GUT ISIN DE000A1PGUT9
6.310.000 Euro 04.JAJ0	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)	am Donnerstag, den 07.04.2016, von 14:00 Uhr bis zum 11.04.2016 Handelsende wegen Tender Offer ausgesetzt.
0,6% zinsv. Serie 2044	Hannover, den 06. April 2016	Hannover, den 07. April 2016
FLR-Inh.-Schv. von 2016/2024 DE000NLB8K51 / NLB 8K5	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Geschäftsführung der Börse Hannover
verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
314.000 Euro 29.03. gjz.		
4% DuoRend Pro VW Vz. von 2016/2019 DE000NLB8K93 / NLB 8K9		
verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
2.617.000 Euro 01.04. gjz.		
1,4% Serie 2049		
IHS. 3-Phas.Bd. von 2016/2031 DE000NLB8LA7 / NLB 8LA		
verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		