H 1223 B
Verlagsort Hannover

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

Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 17.30 Uhr

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

229. Börsenjahr | Mittwoch, den 13. April 2016 | Nr. 71

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	16	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	61	5
Festverzinsliche Wertpapiere	538	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	902	23
Bekanntmachungen		41

D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	206	42
HV-Kalender	114	46
Ausländische Aktien	244	48
Zertifikate	11	61
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	54	62
Festverzinsliche Wertpapiere	1.412	64
Endfälligkeiten		110
Bekanntmachungen		110

Herausgabe und Verlag: BÖAG Börsen AG

Aktienkapital (in Millonen)	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 Kurs 12.04.2016	Fortlaufende Notierung 13.04.2016	Höchst-Kurs	Tiefst-Kurs 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	**04.05.16***		06.06	840400	DE0008404005	-"-, vinkulierte	1	142,11	143	159,6	127,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,02 G	0,018G	0,03	0,02
Euro 1.175,653	1	**2,9 ***	2,8	**29.04.16***			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	64,44	65,51G-6,62	69,03	56,1
Euro 2.116,986	1	**2,5 ***	2,25	**29.04.16***			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	101,97 G	103,56G	112,94	91,85
Euro 1.252,358	1	**0,2 ***	0	**20.04.16***			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	7,88	7,839G-7,93-8,097-8,195-8,214	9,39	6,29
Euro 512,015	1	**3,75 ***	3,25	**29.04.16***		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	185,5 G	189,37G	219,6	177,15
Euro 3.530,939	1	**0 ***	0,75	**19.05.16***		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	14,05 G	14,145G-4,9-5C-5	22,07	13,18
Euro 1.189,219	1	**0,15 ***	0	**28.04.16***	**015**	06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	13,9	14,055G	15,3	12,02
Euro 1.212,754	1	**0,85 ***	0,85	**18.05.16***		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	24,36	24,68G	25,48	19,72
Euro 11.793,028	1		0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	15,37	15,47G	16,23	14,14
Euro 18,176	1	**0,19 ***	1,39	**27.04.16***			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	59,5 G	59,82G	69	52,74
Euro 2.001	1	0,17	0,14	08.05.15			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	8,46	8,585G	9,79	7,84
Euro 84	1	**1,75 ***	1,6	**14.07.16***		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	66,81 G	66,84G	70,05	63,5
Euro 120,597	1	**3,25 ***	3	**10.05.16***		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	100,77 G	103,41G	104,25	83,75
		1,5 +	1,25 +											
Euro 178,163	1	1,31	1,47	12.04.16	029	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	97,34 G	99G	100,02	88,48
Euro 191,4	1	**1,15 ***	0,9	**11.05.16***			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	19,34	19,53G	23,2	17,84
Euro 19,8	7	3	3	18.12.15		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	290,69 G	291,57G	293,4	241,5
Euro 360,894	1	0,14	3,07	07.05.15		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	94,21 G	94,27G	95,42	90,13
		2,93 +												
Euro 15,528	1	0,14	3,07	07.05.15		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	92,45 G	92,46G	93,11	89,41
		2,93 +												
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	**11.05.16***		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	14,4 G	14,4G	17,8	14
Euro 0,165	1						A16811	DE000A168114	PriCon Invest AG	1	23,4 -T	23,4-T	25	23,4
Euro 161,615	1	**0,25 ***	0,2	**01.06.16***	**019**	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	25,36 G	26,17G	26,17	16,93
Euro 9,36	1	1,06	1,5	08.04.16			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	277 G	277G	337	212
Euro 9,36	1	1,08	1,52	08.04.16			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	221,33 G	227G	251,05	201
Euro 2.550	10	3,3	3,5	27.01.16		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	88,83	90,5G-1,19-1,94	93,54	79,77
Euro 315,997	1	**1,3 ***	1,25	**11.05.16***			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	29,34	29,545G	30,08	23,6
Euro 1.499,286	10	0,33	0,56	10.02.16			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	12,8 G	12,96G	17	12,34
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.15	064	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3 G	3G	3,14	2,85
Euro 9,02	1	**0,4 ***	1	**01.06.16***		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	13,5	13,43G	15,35	12,39
Euro 755,43	1	4	4,8	06.05.15		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	121,12 G	122G	140,21	108
Euro 527,886	1	4,06	4,86	06.05.15		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	106,61 G	108,5G-12,5-2,8-2,4-2,5	130,75	93,2

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
20.04.16	MWB	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	0,2		21.04.16
27.04.16	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	0,19		28.04.16
28.04.16	MWB	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0,15	015	29.04.16
29.04.16	MWB	543900	DE0005439004	Continental AG	3,75		02.05.16
29.04.16	MWB	BASF11	DE000BASF111	BASF SE	2,9		02.05.16
29.04.16	MWB	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	2,5		02.05.16
04.05.16	MWB	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	7,3		05.05.16
10.05.16	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	3,25		11.05.16
					1,5 +		
11.05.16	MWB	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	0,25		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	019	
01.06.16	MWB	784686	DE0007846867	Viscom AG	0,4		
14.07.16	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1,75		15.07.16

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 12.04.2016	Fortlaufende Notierung 13.04.2016	Höchst-Kurs	Tiefst-Kurs
													seit 30.12.2015	
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call			97,65 G	99G-9,5G-9,61G-9,95G-9,8G-9,93G	103,83	87,43

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.04.2016	Einheitskurs 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		100,124G-**/100,118G/**	100,123 G		
Euro	0,001	**20.06.16**	20.06.	113446	DE0001134468	-"-, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	101,183G-**/101,185G/**	101,2 G		
Euro	0,01	**04.07.16**	04.07.	113530	DE0001135309	-"-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		100,998G-**/100,995G/**	101,005 G		
Euro	0,01	**16.09.16**	16.09.	113747	DE0001137479	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,226G-**/100,233G/**	100,228 G	9.000.000,55	
Euro	0,001	**20.09.16**	20.09.	113449	DE0001134492	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		102,613G-**/102,663G/**	102,678 G		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	114161	DE0001141612	-"-, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	100,899G-**/100,898G/**	100,9 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,361G-**/100,355G/**	100,365 G	9.000.000,53	
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-"-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		103,133G-**/103,128G/**	103,138 G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	114162	DE0001141620	-"-, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,081G-**/101,088G/**	101,085 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,462G-**/100,463/**-0,461	100,468 G	9.000.000,51	
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	-"-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	100,998G-**/101G/**	100,995 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,608G-**/100,6G/**	100,603 G	9.000.000,51	
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	105,848G-**/105,84G/**	105,853 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,741G-**/100,738G/**	100,738 G	9.000.000,52	
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	-"-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	101,538G-**/101,535G/**	101,54 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,866G-**/100,865G/**	100,86 G	9.000.000,52	
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-"-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		107,858G-**/107,85G/**	107,86 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	-"-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	101,914G-**/101,91G/**	101,905 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,004G-**/101,008G/**	101,005 G	9.000.000,52	
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	-"-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	101,567G-**/101,56G/**	101,565 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-"-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		110,679G-**/110,675G/**	110,685 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	103,839G-**/103,84G/**	103,84 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-"-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		111,706G-**/111,71G/**	111,705 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	-"-, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	104,38G-**/104,375G/**	104,375 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	103,074G-**/103,075G/**	103,07 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-"-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		113,016G-**/113,015G/**	113,015 G		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	-"-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	102,656G-**/102,65G/**	102,65 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		114,078G-**/114,075G/**	114,08 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-"-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	101,891G-**/101,89G/**	101,885 G	9.000.000,47	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-"-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,736G-**/114,735G/**	114,735 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-"-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,016G-**/112,02G/**	112,015 G		
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-"-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	103,09G-**/103,1G/**	103,1 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,941G-**/113,935G/**	113,935 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	101,904G-**/101,9G/**	101,90 G	9.000.000,38	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		119,151G-**/119,16G/**	119,16 G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.04.2016	Einheitskurs 12.04.2016		Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		114,288G-**/114,29G/**	114,3	G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-"-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,525G-**/113,525G/**	113,53	G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-"-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,876G-**/112,88G/**	112,895	G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,501G-**/111,515G/**	111,52	G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,966G-**/111,96G/**	112	G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,23G-**/112,24G/**	112,26	G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-"-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		116,111G-**/116,12G/**	116,15	G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		149,695G-**/149,73G/**	149,77	G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-"-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		114,736G-**/114,74G/**	114,77	G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,916G-**/112,92G/**	112,96	G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-"-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,806G-**/108,81G/**	108,84	G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,226G-**/104,23G/**	104,27	G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-"-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,491G-**/108,48G/**	108,53		0,09	0,09
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,392G-**/103,4G/**	103,455		0,15	0,15
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		170,14G-**/170,26G/**	170,28	G	0,17	0,17
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		162,435G-**/162,55G/**	162,59	G	0,21	0,21
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	153,97G-**/154,06G/**	154,11	G	0,25	0,25
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		179,22G-**/179,37G/**	179,4	G	0,33	0,33
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		171,66G-**/171,86G/**	171,87	G	0,45	0,45
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		171,68G-**/171,93G/**	171,96	G	0,58	0,58
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		163,645G-**/163,95G/**	163,94	G	0,68	0,68
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	174,335G-**/174,65G/**	174,65	G	0,74	0,74
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		187,94G-**/188,28G/**	188,3	G	0,75	0,75
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		157,815G-**/158,16G/**	158,15	G	0,79	0,79
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		141,991G-**/142,31G/**	142,32	G	0,82	0,82
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		143,651G-**/144,04G/**	144,02	G	0,85	0,85

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 13.04.2016	Einheitskurs 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niedersachsen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	114,87G-**/114,825G/**	114,875 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	106,85G-**/106,855G/**	106,855 G		
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	103,837G-**/103,837G/**	103,99		
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	108,5G-**/108,5G/**	108,51 G		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	113,07G-**/113,07G/**	113,1 G		
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	zinsv. v. 29.02.16-30.05.16, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	--**/100,429G/**	100,429 G	0,000	0,14
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,301%, zinsv. v. 11.03.16-11.09.16, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--**/101,35G/**	101,35 G		
Euro	1.000	**15.06.16**	15.JD	A0Z1XZ	DE000A0Z1XZ2	0,262%, zinsv. v. 15.12.15-14.06.16, v. 15.06.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.528	A 528	--**/100,6-T/**	100,6 -T		
Euro	1.000	**09.09.16**	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8	0,012%, zinsv. v. 09.03.16-08.09.16, v. 09.09.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.530	A 530	--**/100,7G/**	100,7 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	--**/106,3G/**	106,3 G		
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 07.04.16-06.07.16, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	--**/101,064G/**	101,064 G	0,000	0,25
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	--**/105,42G/**	105,42 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.01.16-20.04.16, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,737G-**/101,737G/**	101,737 G	0,000	0,2
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	--**/101,79G/**	101,79 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	--**/102,03G/**	102,05 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	101,95G-**/102,11G/**	102,26 G	0,38	0,38
Euro	1.000	**02.08.16**	02.08.	A14J2H	DE000A14J2H5	v. 02.02.15(16), Landessch.v.15(16) Ausg.846	A 846	--**/100-T/**	100 -T		
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,033%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	--**/104,87G/**	104,87 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	--**/100-T/**	100 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A14KQR	DE000A14KQR5	v. 23.03.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.847	A 847	100,221G-**/100,221G/**	100,218 G	0,000	0,23
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	A1611F	DE000A1611F9	0,075%, v. 20.07.15(18), Landessch.v.15(18) Ausg.853	A 853	100,72G-**/100,725G/**	100,71 G		
Euro	1.000	26.05.17	26.05.	A161HK	DE000A161HK4	v. 26.05.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.848	A 848	100G	100 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	0,092%, zinsv. v. 28.01.16-27.04.16, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	--**/102,058G/**	102,058 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	101,76G-**/101,745G/**	101,72 G		
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	102,2G-**/102,2G/**	102,2 G		
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	A161YU	DE000A161YU8	0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854	A 854	--**/101,025G/**	101,025 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	--**/103,11G/**	103,11 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	101,14G-**/101,125G/**	101,155 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	--**/100G/**	100 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.10.17	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ7	0,079%, zinsv. v. 20.10.15-19.10.16, v. 20.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548	A 548	--**/100,05G/**	100,05 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.11.16	22.11.	A1E8XH	DE000A1E8XH9	2 1/2%, v. 22.11.10(16), Landessch.v.10(16) Ausg.821	A 821	--**/101,57G/**	101,58 G		
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3	1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822	A 822	--**/102,12G/**	102,12 G		
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	zinsv. v. 12.04.16-11.10.16, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	--**/100,13G/**	100,13 G	0,000	0,07
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	A1ELW8	DE000A1ELW81	2 7/8%, v. 14.04.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.817	A 817	--**/106,9-T/**	106,9 -T		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	--**/107,695G/**	107,695 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	0,027%, zinsv. v. 02.12.15-01.06.16, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--**/100,42G/**	100,41 G		
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	--**/101,6G/**	101,6 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	--**/117,41G/**	117,41 G		
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	--**/111G/**	111 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--**/110-T/**	110 -T	1,39	1,39
Euro	1.000	**05.10.16**	05.JAJO	A1K02F	DE000A1K02F2	zinsv. v. 05.04.16-04.07.16, v. 05.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.560	A 560	--**/100,148G/**	100,148 G	0,000	0,31
Euro	1.000	**28.07.16**	28.JAJO	A1K0GA	DE000A1K0GA8	0,002%, zinsv. v. 28.01.16-27.04.16, v. 28.07.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.555	A 555	--**/100,07G/**	100,07 G		
Euro	1.000	**12.08.16**	14.FMAN	A1K0M1	DE000A1K0M10	zinsv. v. 12.02.16-11.05.16, v. 12.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.557	A 557	--**/100,02G/**	100,03 G	0,000	0,06
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.02.16-10.08.16, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--**/99,86G/**	99,86 G	0,01	
Euro	1.000	**13.10.16**	13.AO	A1K0XV	DE000A1K0XV9	zinsv. v. 13.04.16-12.10.16, v. 13.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.561	A 561	--**/100G/**	100 G		
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	--**/99,8G/**	99,8 G	0,07	
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	--**/101,1G/**	101,1 G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.09.17	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91	1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828	A 828	--**/100,35G/**	100,35 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0	0,084%, zinsv. v. 19.10.15-17.04.16, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	--**/100,333G/**	100,333 G		
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	0,028%, zinsv. v. 08.02.16-07.08.16, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--**/100,155G/**	100,155 G		
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.03.16-09.06.16, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	--**/100,274G/**	100,274 G	0,000	0,06
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	zinsv. v. 08.02.16-05.05.16, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	--**/100,489G/**	100,489 G	0,000	0,31
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	--**/105,295G/**	105,295 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 22.02.16-21.08.16, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--**/100G/**	100 G		
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	zinsv. v. 04.04.16-03.10.16, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--**/100,27G/**	100,27 G	0,000	0,07
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--**/103,02G/**	103,02 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.04.2016	Einheitskurs 12.04.2016		Rendite nach ISMA	Rendite nach 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	--/**105,37G**/	105,37	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	0,000	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	0,000	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	--/**108,845G**/	108,845	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	--/**104,63G**/	104,63	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	--/**109,13G**/	109,13	G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/**112,6G**/	112,6	G	0,26	0,26
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	--/**100,177G**/	100,177	G	0,000	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	--/**113,66G**/	113,66	G	0,28	0,28
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	--/**114,37G**/	114,37	G	0,25	0,25
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	--/**100,122G**/	100,122	G	0,000	0,14
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	--/**100,01G**/	100,01	G		
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, 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	111,38G-/**111,31G**/	111,39	G	0,51	0,51
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	0,000	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. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	--/**100,73G**/	100,74	G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	--/**101,29G**/	101,29	G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	A2AAL4	DE000A2AAL49	v. 14.03.16(19), Landessch.v.16(19) Ausg.862	A 862	--/**100-T**/	100	-T		
						Thüringen, Freistaat						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	zinsv. v. 29.01.16-28.07.16, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2012 v.12(18)	S 02	--/**100,242G**/	100,242	G	0,000	0,13
						BHW Bausparkasse AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/**110,09G**/	110,1	G	0,53	0,53
						BHW Bausparkasse AG						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/**113G**/	113	G	3,3	3,3
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	--/**115,55G**/	115,55	G	3,09	3,09
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	--/**116,49G**/	116,49	G	3,21	3,21
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	**18.05.16**	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	100,38G-/**100,39G**/	100,42	G		
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	zinsv. v. 29.03.16-27.09.16, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdbr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,33G	99,33	G	0,2	
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	zinsv. v. 29.03.16-27.06.16, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdbr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/**99,72G**/	99,72	G	0,19	
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/**107,82G**/	107,82	G	0,07	0,07
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/**111,81G**/	111,81	G	0,06	0,06
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	zinsv. v. 19.02.16-18.05.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/**99,22G**/	99,22	G	0,2	
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	0,059%, zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/**100,48G**/	100,48	G		
Euro	50.000	**18.04.16**	18.04.	DHY309	DE000DHY3095	3 1/4%, v. 18.04.11(16), MTN-HPF S.309 v.11(16)	S 309	--/**100,06G**/	100,06	G		
Euro	50.000	**04.10.16**	04.JAJO	DHY330	DE000DHY3301	0,256%, zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16)		--/**99,75G**/	99,75	G	0,51	0,51
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/**106,46G**/	106,46	G	0,07	0,07
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533	1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17)	S 353	--/**101,55G**/	101,55	G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566	1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17)	S 356	101,604G-/**101,604G**/	101,609	G		
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574	1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17)	S 357	--/**101,52G**/	101,52	G	0,07	0,07
Euro	50.000	**11.07.16**	11.JAJO	DHY358	DE000DHY3582	zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 11.07.12(16), FLR-MTN-HPF Serie 358 v.12(16)	S 358	--/**99,96G**/	99,96	G	0,17	
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590	0,053%, zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	--/**100,09G**/	100,09	G		
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17)	S 367	--/**101,26G**/	101,26	G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.04.2016	Einheitskurs 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	104,87G-**/104,865G/**	104,875 G		
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	0,003%, zinsv. v. 05.11.15-04.05.16, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--**/99,48G/**	99,48 G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.12.16	19.12.	DHY381	DE000DHY3814	0 5/8%, v. 19.12.12(16), MTN-HPF S.381 v.12(16)	S 381	--**/100,37G/**	100,37 G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--**/104,34G/**	104,34 G	0,08	0,08
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY384	DE000DHY3848	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17)	S 384	--**/101,26G/**	101,26 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	101,652G-**/101,653G/**	101,649 G		
Euro	100.000	**18.04.16**	18.JAJO	DHY394	DE000DHY3947	zinsv. v. 18.01.16-17.04.16, v. 18.04.13(16), FLR-MTN-HPF Serie 394 v.13(16)	S 394	--**/100G/**	100 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	106,225G-**/106,215G/**	106,255 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--**/112,04G/**	112,04 G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010	1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18)	S 401	--**/102,61G/**	102,61 G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--**/102,73G/**	102,73 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--**/103,43G/**	103,43 G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--**/101,5G/**	101,5 G	0,07	0,07
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--**/99,8G/**	99,8 G	0,14	
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--**/102,89G/**	102,89 G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--**/105,35G/**	105,35 G	0,07	0,07
Euro	100.000	06.11.17	06.11.	DHY416	DE000DHY4168	0 7/8%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17)	S 416	--**/101,25G/**	101,25 G	0,07	0,07
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--**/106,77G/**	106,77 G	0,08	0,08
Euro	100.000	16.12.16	16.12.	DHY422	DE000DHY4226	0,02%, v. 14.01.14(16), MTN-HPF S.422 v.14(16)	S 422	--**/99,96G/**	99,96 G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 15.02.16-15.05.16, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--**/99,69G/**	99,69 G	0,05	
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--**/106,69G/**	106,69 G	0,09	0,09
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	zinsv. v. 11.04.16-09.10.16, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	--**/99,16G/**	99,16 G	0,17	
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	--**/103,6G/**	103,6 G	0,08	0,08
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	zinsv. v. 01.04.16-30.06.16, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--**/99,73G/**	99,73 G	0,11	
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	zinsv. v. 25.01.16-24.04.16, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--**/99,72G/**	99,72 G	0,12	
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	102,265G-**/102,265G/**	102,27 G		
Euro	100.000	19.09.17	19.MJSD	DHY439	DE000DHY4390	zinsv. v. 21.03.16-19.06.16, v. 19.09.14(17), FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)	S 439	--**/99,73G/**	99,73 G	0,19	
Euro	100.000	19.09.18	19.09.	DHY440	DE000DHY4408	0 3/10%, v. 19.09.14(18), MTN-HPF S.440 v.14(18)	S 440	--**/101G/**	101 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,37G-**/100,32G/**	100,365 G	0,07	0,07
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	--**/100,44G/**	100,44 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	--**/100,07G/**	100,07 G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	DHY450	DE000DHY4507	0,126%, v. 27.08.15(19), MTN-HPF S.450 v.15(19)	S 450	--**/100,16G/**	100,16 G	0,08	0,08
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	--**/100,54G/**	100,54 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	101,2G-**/101,16G/**	101,19 G	0,04	0,04
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	--**/99,85G/**	99,85 G	0,27	0,27
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--**/105,55G/**	105,55 G	0,47	0,47
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,534%, zinsv. v. 17.11.15-16.05.16, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--**/99,59G/**	99,59 G	0,8	0,8
Euro	50.000	18.11.16	20.JD	DHY281	DE000DHY2816	0,459%, zinsv. v. 21.12.15-19.06.16, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16)	S 281	--**/99,81G/**	99,81 G	0,78	0,78
Euro	50.000	**08.06.16**	08.JD	DHY313	DE000DHY3137	2,8%, zinsv. v. 08.12.15-07.06.16, v. 08.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16)	S 313	--**/100,16G/**	100,16 G	1,71	1,69
Euro	50.000	**09.06.16**	09.JD	DHY315	DE000DHY3152	0,819%, zinsv. v. 09.12.15-08.06.16, v. 09.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.315 v.11(16)	S 315	--**/100G/**	100 G	0,82	0,82
Euro	50.000	**06.05.16**	06.05.	DHY329	DE000DHY3293	2,85%, v. 06.09.11(16), MTN-IHS S.329 v.2011(2016)	S 329	--**/100,16G/**	100,16 G	0,11	0,1
Euro	50.000	12.01.17	12.JAJO	DHY344	DE000DHY3442	1,002%, zinsv. v. 12.04.16-11.07.16, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)	S 344	--**/100,34G/**	100,34 G	0,54	0,54
Euro	50.000	17.02.17	17.02.	DHY347	DE000DHY3475	2,6%, v. 17.02.12(17), MTN-IHS S.347 v.2012(2017)	S 347	--**/101,78G/**	101,78 G	0,47	0,47
Euro	1.000	**08.06.16**	10.JD	DHY354	DE000DHY3541	0,42%, zinsv. v. 08.12.15-07.06.16, v. 08.06.12(16), FLR-MTN-IHS S.354 v.12(16)	S 354	--**/99,94G/**	99,94 G	0,83	0,83
Euro	100.000	18.10.16	18.10.	DHY371	DE000DHY3715	1,186%, v. 18.10.12(16), MTN-IHS S.371 v.2012(2016)	S 371	--**/100G/**	100 G	1,18	1,18
Euro	100.000	17.10.16	17.10.	DHY372	DE000DHY3723	1,15%, v. 17.10.12(16), MTN-IHS S.372 v.2012(2016)	S 372	--**/100,33G/**	100,33 G	0,49	0,49
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)		--**/101,68G/**	101,68 G	0,49	0,49
Euro	100.000	15.11.16	15.11.	DHY375	DE000DHY3756	0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016)	S 375	--**/100,25G/**	100,25 G	0,5	0,5
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,465%, zinsv. v. 20.11.15-19.05.16, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--**/99,48G/**	99,48 G	0,79	0,79
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,426%, zinsv. v. 09.03.16-08.03.17, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--**/100,52G/**	100,52 G	0,29	0,29
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	DHY396	DE000DHY3962	1 3/4%, v. 22.04.13(20), MTN-IHS S.396 v.2013(2020)	S 396	--**/103,75G/**	103,75 G	0,8	0,8
Euro	100.000	**08.07.16**	08.07.	DHY402	DE000DHY4028	0,85%, v. 08.07.13(16), MTN-IHS S.402 v.2013(2016)	S 402	--**/100,08G/**	100,08 G	0,5	0,5
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--**/107,15G/**	107,15 G	0,84	0,84
Euro	100.000	**22.08.16**	24.FA	DHY407	DE000DHY4077	zinsv. v. 22.02.16-21.08.16, v. 22.08.13(16), FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16)	S 407	--**/99,71G/**	99,71 G	0,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.04.2016	Einheitskurs 12.04.2016		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,429%, zinsv. v. 13.11.15-12.05.16, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/**98,33G/**	98,33	G	0,8	0,8
Euro	100.000	18.11.16	18.11.	DHY418	DE000DHY4184	0,73%, v. 18.11.13(16), MTN-IHS S.418 v.2013(2016)	S 418	--/**100,14G/**	100,14	G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016)	S 419	--/**100,16G/**	100,16	G	0,49	0,49
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/**101,78G/**	101,78	G	0,69	0,69
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	DHY424	DE000DHY4242	1,2%, rat. v. 03.02.14-02.02.17, v. 03.02.14(20), MTN-IHS S.424 v.14(17/20)	S 424	--/**100,69G/**	100,7	G	1,01	1,01
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/**101,89G/**	101,89	G	0,58	0,58
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	--/**101,83G/**	101,83	G	0,8	0,8
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,414%, zinsv. v. 24.06.15-23.06.16, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	--/**99,83G/**	99,83	G	0,45	0,45
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--/**101,7G/**	101,7	G	0,8	0,8
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	--/**100,63G/**	100,63	G	0,8	0,8
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	--/**106,36G/**	106,36	G	1,14	1,14
Euro	100.000	**10.10.16**	12.JAJO	DHY441	DE000DHY4416	0,003%, zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 10.10.14(16), FLR-MTN-IHS S.441 v.14(16)	S 441	--/**99,9G/**	99,9	G	0,01	0,01
Euro	100.000	22.06.18	22.06.	DHY442	DE000DHY4424	0,581%, v. 22.12.14(18), MTN-IHS S.442 v.2014(2018)	S 442	--/**100,05G/**	100,05	G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	--/**99,25G/**	99,25	G	0,8	0,8
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440	0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)	S 444	--/**99,16G/**	99,16	G	0,8	0,8
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,06%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	--/**100,87G/**	100,87	G	0,91	0,91
Euro	100.000	11.06.18	11.06.	DHY447	DE000DHY4473	0,566%, v. 11.06.15(18), MTN-IHS S.447 v.2015(2018)	S 447	--/**100,03G/**	100,03	G	0,55	0,55
Euro	100.000	14.09.17	14.MJSD	DHY451	DE000DHY4515	0,271%, zinsv. v. 14.03.16-13.06.16, v. 14.09.15(17), FLR-MTN-IHS S.451 v.15(17)	S 451	--/**99,53G/**	99,53	G	0,54	0,54
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 452	--/**102,66G/**	102,66	G	0,93	0,93
Euro	100.000	24.09.18	24.09.	DHY453	DE000DHY4531	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-IHS S.453 v.2015(2018)	S 453	--/**99,97G/**	99,97	G	0,64	0,64
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	--/**100,16G/**	100,16	G	0,8	0,8
Euro	100.000	11.01.18	11.JAJO	DHY457	DE000DHY4572	0,243%, zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 11.01.16(18), FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18)	S 457	--/**99,42G/**	99,42	G	0,49	0,49
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 458	--/**100,9G/**	100,9	G	0,81	0,81
Euro	100.000	26.01.18	26.01.	DHY459	DE000DHY4598	0,02%, v. 29.01.16(18), MTN-IHS S.459 v.2016(2018)	S 459	--/**99,15G/**	99,15	G	0,04	0,04
Euro	100.000	08.02.19	08.02.	DHY460	DE000DHY4606	0,37%, v. 08.02.16(19), MTN-IHS S.460 v.2016(2019)	S 460	--/**98,94G/**	98,94	G	0,75	0,75
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	0,432%, zinsv. v. 23.03.16-22.06.16, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 462	--/**99,44G/**	99,44	G	0,58	0,58
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	--/**99,31G/**	99,31	G	0,81	0,81
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/**106G/**	106	G	4,93	4,93
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	--/**112,5G/**	112,5	G	3,4	3,4
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/**108,83G/**	108,83	G	0,06	0,06
Euro	50.000	**14.09.16**	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/**101,35G/**	101,35	G		
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/**105,05G/**	105,05	G	0,06	0,06
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/**105,24G/**	105,24	G	0,06	0,06
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	zinsv. v. 19.02.16-18.05.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/**99,22G/**	99,22	G	0,2	
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/**111,61G/**	111,61	G	0,07	0,07
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 285	--/**105,1G/**	105,1	G	0,06	0,06
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298	--/**102,71G/**	102,71	G	0,05	0,05
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/**117,84G/**	117,84	G	0,11	0,11
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,072%, zinsv. v. 29.02.16-28.08.16, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/**99,95G/**	99,95	G	0,13	0,13
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 351	--/**101,55G/**	101,55	G	0,06	0,06
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,129%, zinsv. v. 21.03.16-20.09.16, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/**100,33G/**	100,33	G	0,08	0,08
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] **Öffentliche Pfandbriefe**						
Euro	1.000	**21.04.16**	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--/**100,11G/**	100,11	G		
Euro	1.000	**22.09.16**	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/**101,73G/**	101,73	G		
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/**102,48G/**	102,48	G	0,01	0,01
						Hannover, Stadt **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		--/**112,11G/**	112,11	G	0,29	0,29
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Anleihe mit Aktienandienungsrecht**						
Euro	100.000	**02.09.16**	02.09.	NLB1DC	DE000NLB1DC5	10 1/2%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		--/**65,86G/**	63,7	G	29,02	29,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.04.2016	Einheitskurs 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/**109,7G/**	109,7 G	0,27	0,27
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	zinsv. v. 29.02.16-30.05.16, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	--/**100,39G/**	100,39 G	0,12	
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	zinsv. v. 10.03.16-09.06.16, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 316	--/**100,61G/**	100,61 G	0,15	
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/**113,05G/**	113,05 G	0,24	0,24
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	500	**15.07.16**	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016)	S 760	--/**100,85/**	100,855 G	0,1	0,1
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	--/**111,35G/**	111,35 G	0,74	0,74
Euro	500	**12.07.16**	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73	0,369%, zinsv. v. 12.01.16-11.07.16, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16)	S 1272	--/**100,122G/**	100,122 G		
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)	S 1256	--/**103,05G/**	103,05 G	0,26	0,26
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/**104,2G/**	104,2 G	0,31	0,31
Euro	500	**10.06.16**	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016)	S 1262	--/**100,382G/**	100,382 G		
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)	S 1263	--/**102,9G/**	102,9 G	0,26	0,26
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)	S 1264	--/**105,3G/**	105,3 G	0,41	0,41
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/**107,65G/**	107,65 G	0,55	0,55
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	--/**110,25G/**	110,25 G	0,73	0,73
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/**115,6G/**	115,6 G	1,08	1,08
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	1,50765%, zinsv. v. 12.06.15-11.06.16, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	--/**100,3G/**	100,24 G	1,47	1,47
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 28.12.15-27.06.16, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--/**105,35G/**	105,35 G	0,51	0,51
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7	2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017)	S 1572	--/**102,1G/**	102,1 G	0,2	0,2
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	--/**106,05G/**	106,05 G	0,54	0,54
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8	2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017)	S 1579	--/**102,95G/**	102,95 G	0,35	0,35
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	--/**104,65G/**	104,65 G	0,49	0,49
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,845%, zinsv. v. 07.03.16-06.09.16, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	--/**101,361G/**	101,361 G	0,63	0,63
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	--/**105,1G/**	105,1 G	0,61	0,61
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--/**104,29G/**	104,29 G	0,68	0,68
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	0,616%, zinsv. v. 09.02.16-08.08.16, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)	S 1597	--/**100,518G/**	100,518 G	0,39	0,39
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	--/**110,55G/**	110,55 G	1,02	1,02
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	--/**107,4G/**	107,4 G	0,76	0,76
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4	1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017)	S 1602	--/**102G/**	102 G	0,29	0,29
Euro	500	30.11.16	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36	1 1/4%, v. 30.11.12(16), Inh.-Schv.S.1636 v.2012(2016)	S 1636	--/**100,65G/**	100,65 G	0,21	0,21
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	--/**106,55G/**	106,55 G	0,8	0,8
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	--/**109,15G/**	109,15 G	1,06	1,06
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	--/**108,4G/**	108,4 G	0,91	0,91
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,847%, zinsv. v. 29.03.16-27.09.16, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	--/**101,357G/**	101,357 G	0,63	0,63
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	0,519%, zinsv. v. 05.04.16-04.10.16, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	--/**100,461G/**	100,461 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	--/**108,4G/**	108,4 G	0,9	0,9
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	--/**105,35G/**	105,35 G	0,62	0,62
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/**104,85G/**	104,85 G	0,65	0,65
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0	1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017)	S 1625	--/**101,65G/**	101,65	0,28	0,28
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	--/**102,9G/**	102,9 G	0,46	0,46
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	--/**107,8G/**	107,8 G	0,92	0,92
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	0,538%, zinsv. v. 02.02.16-01.05.16, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	--/**97,94G/**	97,95 G	0,86	0,86
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,549%, zinsv. v. 26.02.16-25.05.16, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--/**99,244G/**	99,244 G	0,69	0,69
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	--/**106,6G/**	106,6 G	0,97	0,97
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25	1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018)	S 1662	--/**101,65G/**	101,65 G	0,4	0,4
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	--/**107,6G/**	107,6 G	1,11	1,11
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	--/**108,25G/**	108,25 G	1,08	1,07
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,527%, zinsv. v. 01.02.16-31.07.16, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	--/**98,921G/**	98,921 G	0,69	0,69
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	0,8526%, zinsv. v. 01.03.16-28.02.17, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/**96,82G/**	96,82 G	1,14	1,14
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	--/**101,45G/**	101,45 G	0,36	0,36
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	--/**102,5G/**	102,5 G	0,51	0,51
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	0,871%, zinsv. v. 01.03.16-31.08.16, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	--/**100,74G/**	100,74 G	0,03	0,03
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	--/**105,55G/**	105,55 G	0,36	0,36
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	--/**111,4G/**	111,4 G	0,67	0,67
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	--/**115,35G/**	115,35 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.04.2016	Einheitskurs 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	--/**112,7G**/	112,7 G	0,84	0,84
Euro	500	17.01.18	17.01.	NLB2DU	DE000NLB2DU5	3 1/2%, rat. v. 17.01.15-16.01.17, v. 17.01.11(18), Step-up IHS.1312 v.11(18)	S 1312	--/**105,804G**/	105,804 G	0,19	0,19
Euro	500	02.12.16	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	0,677%, zinsv. v. 02.12.15-01.06.16, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	--/**100,376G**/	100,376 G	0,08	0,08
Euro	500	15.02.17	15.02.	NLB2EL	DE000NLB2EL2	3 5/8%, v. 15.02.11(17), Inh.-Schv.S.1331 v.2011(2017)	S 1331	--/**102,836G**/	102,836 G	0,21	0,21
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	--/**117,8G**/	117,8 G	0,83	0,83
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	--/**117,65G**/	117,65 G	0,83	0,83
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	--/**117,9G**/	117,9 G	0,84	0,84
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	--/**113,45G**/	113,45 G	0,69	0,69
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/**108,7G**/	108,7 G	1,4	1,4
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,249%, zinsv. v. 29.02.16-29.05.16, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/**99,647G**/	99,647 G	0,42	0,42
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,27206%, zinsv. v. 17.03.16-16.03.17, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/**96,82G**/	96,82 G	1,51	1,51
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,919%, zinsv. v. 22.03.16-21.09.16, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	--/**101,553G**/	101,553 G	0,6	0,6
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/**105,35G**/	105,35 G	0,3	0,3
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,56441%, zinsv. v. 30.03.16-29.03.17, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/**100,15G**/	100,12 G	0,53	0,53
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.02.16-01.05.16, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/**105,76G**/	105,82 G	0,92	0,92
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,468%, zinsv. v. 15.02.16-14.08.16, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	--/**98,504G**/	98,504 G	0,68	0,68
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	1,2831%, zinsv. v. 21.08.15-20.08.16, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	--/**96,51G**/	96,51 G	1,6	1,6
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	--/**101,5G**/	101,5 G	0,42	0,42
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	--/**102,15G**/	102,15 G	0,56	0,56
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	--/**103,6G**/	103,6 G	0,74	0,74
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	--/**104,4G**/	104,4 G	0,87	0,87
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/**105,95G**/	105,95 G	1	0,99
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	--/**107,6G**/	107,6 G	1,13	1,13
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	--/**108,65G**/	108,65 G	1,27	1,27
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	--/**104,35G**/	104,35 G	0,73	0,73
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/**105,65G**/	105,65 G	0,87	0,87
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	1 3/4%, rat. v. 11.06.15-10.06.18, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	--/**102,918G**/	102,918 G	0,39	0,39
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	--/**109,35G**/	109,35 G	1,14	1,14
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	--/**113,3G**/	113,3 G	1,53	1,53
Euro	500	**17.06.16**	17.06.	NLB2H0	DE000NLB2H03	0,02%, v. 25.03.15(16), Inh.-Schv.S.1872 v.2015(2016)	S 1872	--/**99,994G**/	99,994 G	0,04	0,04
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	0,05%, rat. v. 16.04.15-30.03.19, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	--/**108,992G**/	108,992 G		
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	--/**98,55G**/	98,55 G	1,09	1,09
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1870	--/**99,55G**/	99,55 G	0,67	0,67
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	--/**96,7G**/	96,7 G	1,39	1,39
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1887 v.2015(2020)	S 1887	--/**98,25G**/	98,25 G	0,51	0,51
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	--/**98,1G**/	98,1 G	0,84	0,84
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	--/**97,75G**/	97,75 G	0,99	0,99
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	--/**96,85G**/	96,85 G	1,12	1,12
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	--/**96,1G**/	96,1 G	1,26	1,26
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	--/**94,35G**/	94,35 G	1,51	1,51
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	--/**93,8G**/	93,8 G	1,62	1,62
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	--/**92,2G**/	92,2 G	1,72	1,72
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	--/**92,1G**/	92,1 G	1,81	1,81
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,621%, zinsv. v. 11.11.15-10.05.16, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	--/**98,885G**/	98,885 G	0,78	0,78
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	--/**96,7G**/	96,7 G	1,89	1,89
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	0,97%, zinsv. v. 08.12.15-07.06.16, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	--/**101,327G**/	101,327 G	0,65	0,65
Euro	500	23.06.17	23.MJSD	NLB2KK	DE000NLB2KK1	0,162%, zinsv. v. 23.03.16-22.06.16, v. 23.06.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1913 15(17)	S 1913	--/**100,075G**/	100,075 G	0,1	0,1
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	--/**107,85G**/	107,85 G	0,35	0,35
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,267%, zinsv. v. 29.03.16-27.09.16, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	--/**99,862G**/	99,862 G	0,34	0,34
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	--/**111,55G**/	111,55 G	0,42	0,42
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	--/**120G**/	120 G	0,75	0,75
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	--/**123,75G**/	123,75 G	0,89	0,89
Euro	500	**20.06.16**	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	--/**100,904G**/	100,904 G		
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	--/**111,15G**/	111,15 G	0,48	0,48
Euro	500	26.06.17	26.06.	NLB5JH	DE000NLB5JH2	4,8%, v. 26.06.08(17), Inh.-Schv.Ser.934 v.2008(2017)	S 934	--/**105,4G**/	105,4 G	0,28	0,28
Euro	500	03.07.17	03.07.	NLB5JJ	DE000NLB5JJ8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)	S 935	--/**105,5G**/	105,5 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	Einheitskurs und variable Notiz 13.04.2016	Einheitskurs 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/**112,3G**/	112,3 G	0,48	0,48
Euro	500	02.03.17	02.MS	NLB5MY	DE000NLB5MY1	1,166%, zinsv. v. 02.03.16-01.09.16, v. 02.03.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)	S 986	--/**101,009G**/	101,009 G	0,02	0,02
Euro	500	09.03.17	09.03.	NLB5NB	DE000NLB5NB7	4 5/8%, v. 09.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.993 v.2009(2017)	S 993	--/**103,949G**/	103,949 G	0,23	0,23
Euro	500	31.03.17	31.03.	NLB5PD	DE000NLB5PD8	4 1/2%, v. 31.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.1009 v.09(2017)	S 1009	--/**104,095G**/	104,095 G	0,23	0,23
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	--/**112,75G**/	112,75 G	0,54	0,54
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/**113,55G**/	113,55 G	0,54	0,54
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,32%, zinsv. v. 20.11.15-19.05.16, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--/**102,347G**/	102,347 G	0,56	0,56
Euro	500	**02.05.16**	02.05.	NLB5QP	DE000NLB5QP0	4 3/8%, v. 30.04.09(16), Inh.-Schv.Ser.1033 v.09(2016)	S 1033	--/**100,215G**/	100,215 G		
Euro	500	**23.05.16**	23.MN	NLB5RJ	DE000NLB5RJ1	1,241%, zinsv. v. 23.11.15-22.05.16, v. 22.05.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v09(16)	S 1049	--/**100,157G**/	100,157 G		
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	1,03054%, zinsv. v. 07.04.16-06.04.17, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/**96,4G**/	96,41 G	1,3	1,3
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,589%, zinsv. v. 23.10.15-24.04.16, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	--/**99,555G**/	99,555 G	0,7	0,7
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	1,017%, zinsv. v. 14.10.15-13.04.16, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	--/**101,244G**/	101,244 G	0,76	0,76
Euro	500	17.08.17	17.08.	NLB62F	DE000NLB62F2	4 1/4%, v. 17.08.10(17), Inh.-Schv.S. 1377 v.2011(2017)	S 1377	--/**105,3G**/	105,3 G	0,28	0,28
Euro	500	**29.04.16**	29.04.	NLB62L	DE000NLB62L0	3 7/8%, v. 29.04.11(16), Inh.-Schv.S. 1382 v.2011(2016)	S 1382	--/**100,159G**/	100,159 G		
Euro	500	**04.05.16**	04.MN	NLB62R	DE000NLB62R7	0,857%, zinsv. v. 04.11.15-03.05.16, v. 04.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1386 v11(16)	S 1386	--/**100,061G**/	100,061 G		
Euro	500	08.08.17	08.08.	NLB639	DE000NLB6394	3 3/8%, v. 08.08.11(17), Inh.-Schv.S.1431 v.2011(2017)	S 1431	--/**104,05G**/	104,05 G	0,28	0,28
Euro	500	**07.06.16**	07.MJSD	NLB63B	DE000NLB63B9	0,757%, zinsv. v. 07.03.16-06.06.16, v. 07.06.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1402v.11(16)	S 1402	--/**100,122G**/	100,122 G		
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	1,628352%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.16, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/**99,5G**/	99,49 G	1,68	1,68
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	--/**107,5G**/	107,5 G	0,41	0,41
Euro	500	**17.06.16**	17.06.	NLB63L	DE000NLB63L8	3,4%, rat. v. 17.06.15-16.06.16, v. 17.06.11(16), Step-up IHS S.1411 v.11(16)		--/**100,584G**/	100,584 G	0,01	0,01
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/**113,45G**/	113,45 G	0,74	0,74
Euro	500	**01.07.16**	02.07.	NLB63R	DE000NLB63R5	0,713%, zinsv. v. 01.07.15-30.06.16, v. 01.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1416 v.11(16)	S 1416	--/**100,157G**/	100,157 G		
Euro	500	**06.06.16**	06.06.	NLB63W	DE000NLB63W5	0,732%, zinsv. v. 08.06.15-05.06.16, v. 06.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1420 v.11(16)	S 1420	--/**100,114G**/	100,114 G		
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	--/**113G**/	113 G	0,91	0,91
Euro	50.000	**15.08.16**	15.FMAN	NLB64C	DE000NLB64C5	2,68%, zinsv. v. 15.02.16-16.05.16, v. 15.08.11(16), FLR-IHS.Ser.1434 v.11(16)	S 1434	--/**101,14G**/	101,14 G		
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,372%, zinsv. v. 29.02.16-29.08.16, v. 30.08.11(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1441	--/**99,81G**/	99,81 G	0,45	0,45
Euro	500	**05.09.16**	05.MS	NLB64Q	DE000NLB64Q5	0,715%, zinsv. v. 07.03.16-04.09.16, v. 05.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1445 v11(16)	S 1445	--/**100,301G**/	100,301 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 14.03.16-13.06.16, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/**106,42G**/	106,53 G	0,79	0,79
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	0,785%, zinsv. v. 15.03.16-14.06.16, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	--/**100,807G**/	100,807 G	0,21	0,21
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	0,969%, zinsv. v. 07.12.15-05.06.16, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	--/**101,083G**/	101,083 G	0,31	0,31
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,997%, zinsv. v. 14.10.15-13.04.16, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	--/**101,202G**/	101,202 G	0,77	0,77
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	--/**107,05G**/	107,05 G	0,48	0,48
Euro	500	24.01.17	24.01.	NLB663	DE000NLB6634	0,642%, zinsv. v. 25.01.16-23.01.17, v. 24.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1507v.12(17)	S 1507	--/**100,373G**/	100,373 G	0,16	0,16
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/**105,8G**/	105,8 G	0,44	0,44
Euro	500	30.01.17	30.JJ	NLB668	DE000NLB6683	0,918%, zinsv. v. 29.01.16-28.07.16, v. 30.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1511v.12(17)	S 1511	--/**100,695G**/	100,695 G	0,04	0,04
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	0,829%, zinsv. v. 07.12.15-05.06.16, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	--/**100,43G**/	100,43 G	0,75	0,75
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66C	DE000NLB66C0	0,949%, zinsv. v. 07.12.15-05.06.16, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1488 v.11(21)	S 1488	--/**101,17G**/	101,17 G	0,74	0,74
Euro	500	18.01.17	18.JAJO	NLB66Y	DE000NLB66Y4	1,057%, zinsv. v. 18.01.16-17.04.16, v. 18.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1503v.12(17)	S 1503	--/**100,688G**/	100,688 G	0,15	0,15
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	--/**104,35G**/	104,35 G	0,37	0,37
Euro	500	13.03.17	13.03.	NLB677	DE000NLB6774	2 1/4%, v. 13.03.12(17), Inh.-Schv.S.1538 v.2012(2017)	S 1538	--/**101,863G**/	101,863 G	0,2	0,2
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/**108,85G**/	108,85 G	0,7	0,7
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	--/**110,9G**/	110,9 G	0,85	0,85
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	0,938%, zinsv. v. 08.02.16-07.08.16, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	--/**101,143G**/	101,143 G	0,31	0,31
Euro	500	**30.06.16**	30.06.	NLB67N	DE000NLB67N5	2%, v. 13.03.12(16), IHS Zins Anker 1/12 v.12(2016)	S 1522	--/**100,405G**/	100,405 G	0,06	0,06
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 29.02.16-29.05.16, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/**101,58G**/	101,59 G	0,46	0,46
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	0,951%, zinsv. v. 01.03.16-31.08.16, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	--/**101,502G**/	101,502 G	0,43	0,43
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,856%, zinsv. v. 02.03.16-01.03.17, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	--/**101,339G**/	101,339 G	0,62	0,62
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	--/**113,05G**/	113,05 G	0,97	0,97
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	1,027%, zinsv. v. 16.10.15-17.04.16, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	--/**101,284G**/	101,284 G	0,7	0,7
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,261%, zinsv. v. 11.03.16-11.09.16, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	--/**96,83G**/	96,83 G	0,54	0,54
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 14.03.16-12.06.16, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	--/**101,28G**/	101,29 G	0,67	0,67
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,22%, zinsv. v. 17.03.16-18.09.16, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	--/**98,111G**/	98,111 G	0,45	0,45
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	--/**101,1G**/	101,1 G	0,29	0,29
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/**113,8G**/	113,8 G	1,7	1,7
Euro	500	**28.09.16**	28.09.	NLB6AB	DE000NLB6AB2	4 3/4%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1070 2009(2016)	S 1070	--/**102,074G**/	102,074 G	0,16	0,16
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/**102,907G**/	102,907 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.04.2016	Einheitskurs 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/**109,35G/**	109,35 G	0,4	0,4
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/**110,05G/**	110,05 G	0,43	0,43
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/**110,8G/**	110,8 G	0,43	0,43
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	--/**114,35G/**	114,35 G	0,57	0,57
Euro	500	**06.07.16**	06.07.	NLB6AW	DE000NLB6AW8	4 1/4%, v. 06.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016)	S 1085	--/**100,944G/**	100,944 G	0,05	0,05
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,306%, zinsv. v. 08.01.16-07.07.16, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--/**102,47G/**	102,47 G	0,53	0,53
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	1,078%, zinsv. v. 13.01.16-12.07.16, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	--/**101,463G/**	101,463 G	0,42	0,42
Euro	500	19.12.16	19.12.	NLB6BE	DE000NLB6BE4	4,47%, v. 17.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1097 v.09(2016)	S 1097	--/**102,87G/**	102,87 G	0,23	0,23
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6BH	DE000NLB6BH7	4 1/2%, v. 17.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.1100 v.09(2017)	S 1100	--/**105,3G/**	105,3 G	0,27	0,27
Euro	500	**05.08.16**	05.08.	NLB6CC	DE000NLB6CC6	3 5/8%, v. 05.08.09(16), Inh.-Schv.Ser.1123 v.09(2016)	S 1123	--/**101,079G/**	101,079 G	0,09	0,09
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1124	--/**104,7G/**	104,7 G	0,26	0,26
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/**108,15G/**	108,15 G	0,44	0,44
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	--/**111,55G/**	111,55 G	0,59	0,59
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	--/**112,85G/**	112,85 G	0,59	0,59
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,569%, zinsv. v. 16.03.16-15.09.16, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	--/**100,274G/**	100,274 G	0,49	0,49
Euro	50.000	23.11.16	25.MN	NLB6E7	DE000NLB6E77	3,16%, zinsv. v. 23.11.15-22.05.16, v. 23.11.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1186 v09(16)	S 1186	--/**101,63G/**	101,64 G	0,46	0,46
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,667%, zinsv. v. 21.01.16-20.04.16, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	--/**100,16G/**	100,16 G	0,62	0,62
Euro	500	20.10.16	20.10.	NLB6EL	DE000NLB6EL3	3 3/8%, v. 20.10.09(16), Inh.-Schv.Ser.1172 2009(2016)	S 1172	--/**101,628G/**	101,628 G	0,2	0,2
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6F0	DE000NLB6F01	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/**109,8G/**	109,8 G	0,57	0,57
Euro	500	**15.07.16**	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/**100,729G/**	100,729 G	0,08	0,08
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	--/**103,75G/**	103,75 G	0,25	0,25
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	--/**106,65G/**	106,65 G	0,43	0,43
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJO	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 20.01.16-19.04.16, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S1210 v.10(17)	S 1210	--/**101,89G/**	101,89 G	0,27	0,27
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,494%, zinsv. v. 21.01.16-20.07.16, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--/**99,636G/**	99,636 G	0,59	0,59
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	--/**109,35G/**	109,35 G	0,52	0,52
Euro	500	30.03.17	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	4%, rat. v. 30.03.16-29.03.17, v. 30.03.10(17), Stufenz.-IHS S.1236 v.10(17)	S 1236	--/**103,605G/**	103,605 G	0,23	0,23
US$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	--/**99,6G/**	99,6 G	2,14	2,14
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	--/**106,65G/**	106,65 G	1,21	1,21
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	--/**107,55G/**	107,55 G	1,24	1,24
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/**105,95G/**	105,95 G	1,1	1,1
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	--/**106,7G/**	106,7 G	1,19	1,19
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	--/**111,05G/**	111,05 G	1,81	1,81
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	--/**104,55G/**	104,55 G	1,29	1,29
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/**101,25G/**	101,25 G	0,39	0,39
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	--/**101,8G/**	101,8 G	0,53	0,53
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	--/**102,1G/**	102,1 G	0,72	0,72
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	--/**103,15G/**	103,15 G	0,86	0,86
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	--/**104,45G/**	104,45 G	0,99	0,99
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/**105,95G/**	105,95 G	1,12	1,12
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	--/**107,5G/**	107,5 G	1,27	1,27
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	--/**108,35G/**	108,35 G	1,73	1,73
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	--/**100,55G/**	100,55 G	1,17	1,17
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	--/**100,5G/**	100,5 G	1,31	1,31
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	--/**100,55G/**	100,55 G	1,44	1,44
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	--/**101,15G/**	101,15 G	1,55	1,55
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	--/**100,95G/**	100,95 G	1,66	1,66
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	--/**101,3G/**	101,3 G	1,76	1,76
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/**101,85G/**	101,85 G	1,84	1,84
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,164%, zinsv. v. 09.03.16-08.09.16, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	--/**98,558G/**	98,558 G	0,33	0,33
Euro	500	08.08.18	08.08.	NLB8DH	DE000NLB8DH9	0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)	S 1786	--/**100,65G/**	100,65 G	0,42	0,42
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	--/**101G/**	101 G	0,59	0,59
US$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	1,1382%, zinsv. v. 22.02.16-19.05.16, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	--/**96,543G/**	96,543 G	1,98	1,98
Euro	100.000	26.08.24	26.FA	NLB8DP	DE000NLB8DP2	1 3/4%, zinsv. v. 26.02.16-25.08.16, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24)	S 1791	--/**105,43G/**	105,51 G	1,07	1,07
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	--/**102,5G/**	102,5 G	1,31	1,31
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	--/**100,5G/**	100,5 G	0,6	0,6
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	--/**100,45G/**	100,45 G	0,77	0,77

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 13.04.2016	Einheitskurs 12.04.2016		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/**100,5G**/	100,5	G	0,9	0,9
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	--/**100,55G**/	100,55	G	1,04	1,04
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--/**99,75G**/	99,75	G	0,81	0,8
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/**101,3G**/	101,3	G	0,61	0,61
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	--/**101,8G**/	101,8	G	0,91	0,91
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	--/**101,6G**/	101,6	G	1,04	1,04
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7	1,26%, zinsv. v. 30.03.16-29.06.16, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24)	S 1818	--/**101,58G**/	101,65	G	1,07	1,07
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,7614%, zinsv. v. 20.12.15-19.12.16, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	--/**100G**/	100	G	0,76	0,76
Euro	100.000	07.08.23	07.08.	NLB8F4	DE000NLB8F41	1 1/8%, rat. v. 07.08.15-06.08.19, v. 07.08.15(23), Step-up IHS.1937 v.15(19/23)	S 1937	--/**100,4G**/	100,42	G	1,07	1,07
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	--/**100,75G**/	100,75	G	1,41	1,41
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,78308%, zinsv. v. 23.01.16-22.01.17, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	--/**92,48G**/	92,47	G	1,39	1,39
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	--/**98,1G**/	98,1	G	1,36	1,36
US$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	--/**95,85G**/	95,9	G	3,92	3,91
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	--/**101G**/	101	G	1,84	1,84
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	--/**108,25G**/	108,25	G	0,43	0,43
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	0 2/5%, rat. v. 28.08.15-27.08.16, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19)	S 1944	--/**100,081G**/	100,081	G	0,38	0,38
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	0 2/5%, rat. v. 28.08.15-27.08.16, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	--/**100,008G**/	100,008	G	0,4	0,4
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	--/**99,3G**/	99,3	G	1,45	1,45
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	--/**100,7G**/	100,7	G	1,43	1,43
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	--/**99,5G**/	99,5	G	1,67	1,67
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB8HB	DE000NLB8HB3	0 1/2%, v. 10.10.15(18), Inh.-Schv.S.1969 v.2015(2018)	S 1968	--/**100,15G**/	100,15	G	0,44	0,44
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1	0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)	S 1970	--/**100,05G**/	100,05	G	0,59	0,59
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	--/**97,15G**/	97,15	G	1,01	1,01
Euro	500	16.10.17	16.10.	NLB8HG	DE000NLB8HG2	0 2/5%, v. 16.10.15(17), Inh.-Schv.S.1973 v.2015(2017)	S 1973	--/**100,15G**/	100,15	G	0,3	0,3
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB8HU	DE000NLB8HU3	0,48%, v. 29.10.15(18), Inh.-Schv.S.1982 v.2015(2018)	S 1982	--/**100,1G**/	100,1	G	0,44	0,44
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	--/**96,85G**/	96,85	G	1,02	1,02
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	--/**99,35G**/	99,35	G	1,33	1,33
Euro	500	05.01.18	05.01.	NLB8J4	DE000NLB8J47	0,02%, v. 08.01.16(18), Inh.-Schv.S.2017 v.2016(2018)	S 2017	--/**99,5G**/	99,5	G	0,04	0,04
Euro	500	18.01.19	18.01.	NLB8J9	DE000NLB8J96	0,02%, v. 18.01.16(19), Inh.-Schv.S.2021 v.2016(2019)	S 2021	--/**98,8G**/	98,8	G	0,04	0,04
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB8JD	DE000NLB8JD5	0,385%, v. 26.11.15(18), Inh.-Schv.S.1998 v.2015(2018)	S 1998	--/**99,85G**/	99,85	G	0,44	0,44
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	--/**99,55G**/	99,55	G	0,81	0,81
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	--/**100,9G**/	100,9	G	0,94	0,94
Euro	500	21.03.18	21.MJSD	NLB8JY	DE000NLB8JY1	0,166%, zinsv. v. 21.03.16-20.06.16, v. 21.12.15(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.2012v.15(18)	S 2012	--/**99,626G**/	99,626	G	0,33	0,33
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	--/**99,8G**/	99,8	G	1,36	1,36
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,498%, zinsv. v. 28.01.16-27.07.16, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	--/**99,916G**/	99,916	G	0,51	0,51
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	--/**97,8G**/	97,8	G	1,09	1,09
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/**97,47G**/	97,58	G	0,97	0,97
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	0 5/8%, rat. v. 20.02.15-19.02.17, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	--/**98,79G**/	98,86	G	0,81	0,81
Euro	100.000	22.06.22	22.06.	NLB2J9	DE000NLB2J92	0,65%, rat. v. 22.06.15-21.06.17, v. 22.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/**99,9G**/	99,91	G	0,67	0,67
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40	1%, rat. v. 27.07.15-26.07.18, v. 27.07.15(22), step-up MTN-IHS v.15(18/22)	E v.	--/**99,92G**/	99,96	G	1,01	1,01
Euro	100.000	03.08.21	03.08.	NLB2K8	DE000NLB2K81	0,65%, rat. v. 03.08.15-02.08.17, v. 03.08.15(21), step-up MTN-IHS v.15(17/21)	E v.	--/**99,31G**/	99,35	G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	NLB2KC	DE000NLB2KC8	0 3/4%, rat. v. 15.06.15-14.06.17, v. 15.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/**100-T**/	100	-T	0,75	0,75
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5	1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/**100-T**/	100	-T	1,23	1,23
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18)		101,05G-/**101,05G**/	100,85	G	0,19	0,19
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	0,80066%, zinsv. v. 26.08.15-25.08.16, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		--/**93,95G**/	94,01	G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		101,85G-/**101,85G**/	101,6	G	0,6	0,6
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	--/**101,95G**/	101,95	G	3,97	3,96
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	115,85G-/**115,83G**/	115,86	G		
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,57G-/**100,57G**/	100,53	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.04.2016	Einheitskurs 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	**01.08.16**	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/**101,223G**/	101,223 G		
Euro	500	**16.08.16**	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/**101,397G**/	101,397 G		
Euro	500	**25.08.16**	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/**101,438G**/	101,438 G	0,02	0,02
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/**102,387G**/	102,387 G	0,05	0,05
Euro	500	**20.06.16**	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1139 06(16)	S 1139	--/**100,757G**/	100,757 G		
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/**100G**/	100 G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/**99,95G**/	99,95 G		
Euro	500	**31.08.16**		NLB1E2	DE000NLB1E23	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)	S 1386	--/**100G**/	100 G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/**100,21G**/	100,21 G	0,05	0,05
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdbr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/**106,6G**/	106,6 G	0,05	0,05
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdbr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/**103,6G**/	103,6 G	0,05	0,05
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	0,002%, zinsv. v. 12.04.16-11.07.16, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/**100,29G**/	100,29 G		
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	zinsv. v. 15.02.16-14.08.16, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/**100,68G**/	100,68 G	0,2	
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/**114,05G**/	114,05 G	0,89	0,89
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.02.16-16.05.16, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/**100,05G**/	100,05 G	0,01	
Euro	500	**30.09.16**	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9	zinsv. v. 30.03.16-29.06.16, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1002v.14(16)	S 1002	--/**100,06G**/	100,06 G	0,13	
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/**118,43G**/	118,47 G	0,1	0,1
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/**121,98G**/	122,02 G	0,17	0,17
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/**125,15G**/	125,21 G	0,26	0,26
Euro	500	**09.08.16**	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/**101,149G**/	101,149 G		
Euro	500	**13.06.16**	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdbr.Ser.1213 07(16)	S 1213	--/**100,781G**/	100,781 G		
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/**105,95G**/	105,95 G		
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/**106,3G**/	106,3 G		
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdbr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/**102,418G**/	102,418 G	0,06	0,06
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/**114,25G**/	114,25 G	0,14	0,14
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/**105,5G**/	105,5 G	0,02	0,02
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/**115,65G**/	115,65 G	0,15	0,15
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/**115,55G**/	115,55 G	0,15	0,15
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/**106,75G**/	106,75 G	0,17	0,17
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	0,041%, zinsv. v. 29.01.16-28.04.16, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/**100,65G**/	100,65 G		
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	0,096%, zinsv. v. 30.10.15-28.04.16, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/**100,75G**/	100,75 G		
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/**106,2G**/	106,2 G	0,11	0,11
Euro	500	20.03.17	19.MJSD	NLB2HY	DE000NLB2HY8	0,266%, zinsv. v. 21.03.16-19.06.16, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdbr.S.1423 v.15(17)	S 1423	--/**100,337G**/	100,337 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	--/**104,5G**/	104,5 G	0,62	0,62
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/**104,6G**/	104,6 G		
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/**104,147G**/	104,147 G		
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	zinsv. v. 07.03.16-05.06.16, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/**100,19G**/	100,19 G	0,12	
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/**107,65G**/	107,65 G	0,02	0,02
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/**109,05G**/	109,05 G	0,02	0,02
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/**109,85G**/	109,85 G	0,03	0,03
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/**109,3G**/	109,3 G	0,03	0,03
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/**111,25G**/	111,25 G	0,05	0,05
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/**111,65G**/	111,65 G	0,05	0,05
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/**110,85G**/	110,85 G	0,05	0,05
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/**104,05G**/	104,05 G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/**110,95G**/	110,95 G	0,06	0,06
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,344%, zinsv. v. 21.01.16-20.07.16, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/**101,064G**/	101,064 G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/**104,2G**/	104,2 G		
Euro	500	**19.05.16**	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/**100,338G**/	100,338 G		
Euro	500	**29.04.16**		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/**100G**/	100 G		
Euro	500	**20.07.16**	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/**100,923G**/	100,923 G		
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/**108,85G**/	108,85 G	0,05	0,05
Euro	500	**08.07.16**	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/**100,045G**/	100,045 G	0,01	
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	--/**116G**/	116 G	0,96	0,96
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/**103,15G**/	103,15 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.04.2016	Einheitskurs 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Öffentliche Pfandbriefe					
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/**	100,06 G	0,06	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/**102,65G/**	102,65 G	0,37	0,37
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/**100,25G/**	100,25 G		
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.02.16-10.05.16, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/**100,36G/**	100,06 G	0,1	
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.11.15-17.05.16, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdbr.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/**100,4G/**	100,4 G	0,05	
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/**100,9G/**	100,9 G	0,06	0,06
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/**100,15G/**	100,15 G	0,03	0,03
						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	0,12	0,12
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	--/**100,109G/**	100,109 G	0,19	0,19

Bekanntmachungen

Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)
- Zulassungsbeschluss -

Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:

20 Mio. Euro 0,668% MTN-IHS von 2016/2021
07.04. gzj. 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

Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
12. April 2016

werden

20 Mio. Euro 0,668% MTN-IHS von 2016/2021
07.04. gzj. 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 Millonen)	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 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis	seit 04.01.2016
Euro 1,2	1	**1,15 ***	0,5	**11.07.16***		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	16,5 bB	16,1-T	16,5	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	9,2	9,2-T-9bG-9,35-9,35	10,6	9	

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

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

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 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Stadtwerke Hannover AG **Genußschein**					
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Genußscheine		964-T	965 -T		

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
13.04.2016	18.04.2016	DHY309 DE000DHY3095	Deutsche Hypothekenbank 3,25% MTN-HPF S.309 v.11(16)
		DHY394 DE000DHY3947	Deutsche Hypothekenbank FLR-MTN-HPF Serie 394 v.13(16)

Hannover, den 13. April 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							Aberdeen Global Services S.A.					
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	34,07 G	34,07G	34,82	31,84
10	Euro 0,31	Euro 0,11	02.11.15		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,05 G	6,05G	6,07	5,84
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	53,18 G	53,57G	54,94	47,24
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	21,88 G	21,88G	22,84	19,37
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	13,99 G	13,99G	14,29	12,56
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	42,8 G	42,8G	43,8	37,88
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	18,16 G	18,16G	19,62	16,14
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	107,75 G	108,97G	112,37	95,9
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Glbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	8,49 G	8,49G	8,73	7,58
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	18,34 G	18,34G	18,81	16,17
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Euroz.Strat.Val.Ptf.	1	10,36 G	10,4G	11,23	9,08
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	12,83 G	12,91G	13,66	11,31
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB FCP I-Gl.Growth Trends Ptf.	1	46,51 G	46,67G	50,21	40,91
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	110,31 G	110,79G	120,57	95,88
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	33,51 G	33,8G	36,61	29,24
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	220,07 G	221,59G	239,04	202,54
9	US$ 0,22	US$ 0,13	30.09.15		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,32 G	7,29G	7,75	7,28
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	54,89 G	55,08G	58,3	49,1
9	US$ 0,26	US$ 0,18	30.09.15		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,59 G	3,59G	3,73	3,37
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Value Port.	1	13,34 G	13,37G	14,49	11,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	12,26 G	12,36G	12,92	10,81
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	13,75 G	13,77G	14,78	12,08
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		847100	DE0008471004	Fondra	1	105,85 G	107,14G	109,19	101,77
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471012	Fondak	1	142,28 G	146,14G	152,76	130,01
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471020	Fondis	1	64,79 G	66,04G	68,43	58,7
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	103,19 G	105,68G	111,27	94
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	116,32 G	119G	131,75	106,26
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	122,84 G	125,29G	129	114,79
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16	033	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,26 G	88,09G	88,49	86,76
1	Euro 3,99	Euro 1,41	07.03.16		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	96,01 G	98,16G	100,42	88,08
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	82,28 G	83,93G	91,35	75,23
12	Euro 0,93	Euro 0,76	01.02.16		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	51,17 G	51,16G	51,9	51
12	Euro 2,18	Euro 1,9	01.02.16		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	88,95 G	89,32G	90,51	87,14
1	Euro 0,16	Euro 0,66	07.03.16	062	847500	DE0008475005	Concentra	1	98,48 G	100,95G	107,03	90,23
1	Th.	Th.	04.01.16		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	786,93 G	805,91G	848,57	716,82
1	Euro 2,12	Euro 1,27	07.03.16	028	847502	DE0008475021	Industria	1	98,11 G	99,97G	102,4	89,91
1	Euro 0,67	Euro 0,23	07.03.16		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	60,82 G	61,79G	65,47	54,9
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,87 G	47,03G	47,69	46,16
1	Euro 1,06	Euro 1,17	07.03.16	046	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	150,85 G	155,07G	161,09	136,01
1	Euro 5,53	Euro 3,14	07.03.16		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	220,36 G	224,55G	238,84	203,31
1	Euro 0,54	Euro 0,59	07.03.16	031	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	44,19 G	46,04G	46,04	28,68
1	Th.	Th.	16.02.16		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	49 G	50,34G	54,12	44,12
1	Th.	Th.	16.02.16		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	154,37 G	157,26G	173,75	132,84
1	Euro 0,93	Euro 0,9	07.03.16	030	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	42,52 G	42,52G	43,43	42,49
1	Euro 4,62	Euro 3,49	07.03.16		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	348,59 G	354,53G	369,53	319,83
1	Euro 1,09	Euro 0,9	07.03.16	028	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,24 G	56,17G	57,26	55,9
1	Euro 1,09	Euro 1,05	07.03.16		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,03 G	62,4G	63,07	61,06
1	Euro 0,41	Euro 0,23	07.03.16		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,42 G	48,42G	48,71	48,42
1	Euro 0,25	Euro 3,78	07.03.16		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	248,05 G	252,47G	259,35	223,53
1	Euro 2,11	Euro 0,38	07.03.16		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	56,95 G	57,8G	58,41	52,11
1	Euro 1,98	Euro 0,99	07.03.16		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	40,49 G	41,41G	43,33	37,05
1	Euro 0,2	Euro 0,72	07.03.16		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	103,5 G	105,75G	109,96	95,44
1	Euro 0,76	Euro 0,73	07.03.16		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	39,13 G	41,05G	42,4	31,91
1	Th.	Th.	16.02.16		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	135,88 G	138,35G	176,46	125,24
12	Euro 1,42	Euro 1,26	01.02.16		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	62,6 G	63,58G	66,42	59,13

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,08	Euro 0,44	01.02.16		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	95 G	97,35G	100,83	87,73
12	Euro 1,67	Euro 1,38	01.02.16		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	65,09 G	65,78G	67,7	62,28
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	45,78 G	46,66G	48,38	41,54
1	Euro 0,95	Euro 0,83	07.03.16		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	24,93 G	25,44G	26,59	23,36
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
11	Euro 1,37	Euro 2,31	15.02.16		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	247,45 G	252,68G	252,68	204,18
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	9,56 G	9,79G	10,19	8,66
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,5 G	20,97G	21,54	18,6
10	US$ 0,04	US$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,11 G	20,4G	21,11	18,29
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	21,34 G	21,79G	22,39	19,33
11	Th.	Euro 1,36	15.02.16		A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	98,19 G	100,98G	103,13	96,14
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	91,78 G	93,7G	96,23	80,21
1	Th.	Euro 0,26	07.03.16		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	120,15 G	122,92G	124,31	106,83
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	152,89 G	155,89G	165,86	140,81
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	152,3 G	154,14G	160,56	143,06
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	234,54 G	239,54G	243,84	214,56
10	Th.	US$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	46,2 G	46,69G	48,98	42,16
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	239,75 G	245,06G	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	20,12 G	20,91G	22,28	17,52
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,3 G	10,4G	10,66	9,53
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	75 G	76,28G	78,4	65,14
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	46,07 G	46,32G	49,12	43,29
5	US$ 0,11	US$ 0,31	28.08.15		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	20,1 G	20,69G	22,2	17,5
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,32 G	10,32G	10,65	9,54
1	Euro 0	Th.			987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	33,44 G	34,12G	34,59	30
1	Euro 3,19	Euro 2,69	07.03.16		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	53,69 G	54G	55,24	52,13
1	Euro 0,05	Euro 1,44	07.03.16		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	73,15 G	74,31G	78,74	66,68
1	US$ 0,04	US$ 0,91	07.03.16		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	43,37 G	43,77G	46,58	39,42
1	Euro 0,75	Euro 0,95	07.03.16		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	67,26 G	68,45G	68,45	57,13
1	US$ 1,29	US$ 1,46	07.03.16		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	94,73 G	95,78G	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	99,56 G	99,55G	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	21,01 G	20,99G	21,07	20,66
1	Euro 0,42	Euro 0,45	04.03.16		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,72 G	17,78G	18,53	17,72
1	Euro 1,12	Euro 0,83	04.03.16		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,64 G	50,65G	51,21	50,39
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	34,76 G	34,81G	35,73	33,94
7	Th.	Th.	01.07.15		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	41,27 G	41,51G	45,95	37,77
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	54,41 G	54,59G	58,2	50,22
1	Euro 1,75	Euro 1,25	14.08.15		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	39,97 G	40,18G	40,18	37,81
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	22,89 G	22,99G	23,49	21,25
1	Euro 1,3	Euro 1,2	15.03.16		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	31,05 G	31,05G	33,6	31,05
4		Th.	01.04.16		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	83,24 G	83,47G	94,59	76,02
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	294,45 G	292,38G	305,78	244,29
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,22 G	33,12G	33,34	32,43
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,81 G	17,78G	17,84	17,28
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12 G	11,98G	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	29,25 G	29,25G	30,03	29,24
1	Euro 1,08	Euro 0,92	23.03.16		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	129,55 G	132,85G	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	60,35 G	60,57G	62,19	56,58
1	Th.	Th.	04.01.16		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	62,8 G	63,43G	68,43	56,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 1,15	Euro 1,2	23.03.16		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	59,82 G	61,18G	67,16	55,87
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	13,35 G	13,4G	14,12	12,14
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	27,01 G	27,41G	29,06	24,3
							Axxion S.A.					
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	45,49 G	45,7G	48,49	44,47
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	114,27 G	113,5G	124,51	109,29
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	76,46 G	76,52G	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				
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US$ 6,05	US$ 5,33	01.05.15		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	718,26 G	735,85G	783,87	631,67
5	Euro 4,38	Euro 4,74	01.05.15		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	717,15 G	741,92G	783,09	627,45
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,74 G	38,72G	38,74	38,36
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	17,96 G	18,08G	19,62	16,39
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	54,01 G	54,53G	60,18	51,01
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	70,57 G	70,96G	70,97	56,4
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	23,9 G	24,49G	26,22	21,53
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	35,47 G	35,28G	38,91	32,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,63 G	6,55G	6,93	5,97
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	13,91 G	13,86G	14,14	11,45
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	15,38 G	15,27G	18,39	13,58
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	102,29 G	101,98G	112,26	93,58
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	101,88 G	102,94G	118,01	97,38
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,22 G	28,18G	28,31	27,58
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	23,98 G	23,95G	24,87	22,63
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	25,85 G	25,94G	25,94	16,5
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	69,43 G	68,79G	75,65	60,2
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	78,35 G	78,37G	79,41	63,33
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	15,24 G	15,01G	16,7	13,21
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	22,16 G	22,38G	23,15	15,73
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	61,3 G	60,88G	63,61	1,3
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	44,93 G	44,58G	46,14	35,39
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	27,11 G	27,14G	28,12	23,55
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	12,22 G	12,21G	13,15	10,37
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,82 G	12,84G	13,27	10,79
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	23,77 G	23,89G	25,64	21,2
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,68 G	13,62G	14,88	12,34
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,59 G	13,65G	14,94	12,34
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	35,04 G	35,12G	38,27	31,65
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	13,82 G	13,89G	14,09	11,44
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	25,67 G	26G	26	16,61
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	22 G	22,43G	23,2	15,73
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	35,72 G	35,2G	42,34	32,41
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	28,62 G	28,57G	32,43	26,65
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,58 G	6,57G	6,95	5,97
							BNP Paribas Investment Partners Luxembourg					
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	429,18 G	428,65G	442,82	426,32
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	188,3 G	188,3G	199,19	173,89
1					724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	413,91 G	413,7G	414,69	396,74
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	300,4 G	301,3G	328,63	274,71
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	186,19 G	186,11G	191,99	175,41
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
8	Euro 2,31	Euro 3,5	09.10.15		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	108,51 G	108,55G	109,44	104,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
4	Th.	Th.	01.04.16		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	8,75 G	8,74G	9,19	8,02
9	Th.	Th.	01.09.15		A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1				
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	615,68 G	615,73G	632,44	609,26
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	760,48 G	768,5G	788,62	688,9
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.062,19 G	1069,2G	1.129,16	1.007,29
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	284,84 G	284,39G	289,74	275,6
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.729,39 G	1729,11G	1.733,58	1.709,16
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.766,39 G	3766,37G	3.767,54	3.766,37
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	160,87 G	161,05G	170,95	147,61
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.287,61 G	1285,43G	1.309,76	1.265,21
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.249,54 G	1253,97G	1.255,09	1.110,92
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	243,71 G	249,62G	251,29	209,12
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	15,18 G	15,59G	16,9	14
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,98 G	9,18G	9,18	7,12
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,33 G	6,41G	6,46	4,96
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	31,01 G	31,09G	34,25	28,27
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	27,18 G	27,26G	28,25	24,27
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	46,38 G	46,22G	50,32	42,18
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	46,8 G	47,06G	51,45	42,72
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	19,29 G	19,32G	20,98	18,11
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	7 G	7,02G	7,11	5,92
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	18,41 G	18,62G	19,35	16,38
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.344,19 G	1355,8G	1.442,27	1.242,23
							Credit Suisse Funds AG					
10	Euro 3,98	Euro 5,76	17.11.15		970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1			297,46	249,12
1	sfrs 0,9	sfrs 0,3	16.02.16		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1			67,74	62,77
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	58,94 G	58,78G	63,32	54,73
10	Th.	Th.	01.10.15		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	36,77 G	36,65G	37,43	33,52
10	Th.	Th.	01.10.15		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	125,89 G	125,27G	126,71	120,79
10	Euro 1,62	Euro 1,66	27.11.15		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	124,19 G	123,66G	137,59	114,47
10	Th.	Th.	01.10.15		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	124,31 G	124,47G	133,85	111,82
10	Euro 0,92	Euro 1,03	27.11.15		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	37,44 G	37,46G	37,6	36,68
10	Euro 0,86	Euro 0,3	27.11.15		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	82,3 G	82,01G	88,1	74,78
12	Th.	Th.	01.12.15		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	191,47 G	191,47G	203,62	174,93
10	Th.	Th.	01.10.15		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	204,65 G	202,18G	235,45	192,41
10	Th.	Th.	01.10.15		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	107,15 G	106,8G	111,14	99,9
10	Th.	Euro 0,39	27.11.15		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	50,39 G	50,6G	62,82	45,46
10	Th.	Th.	01.10.15		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	161,46 G	157,72G	214,17	141,96
10	Th.	Th.	01.10.15		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	42,44 G	42,27G	47,3	39,28
1	Euro 0,46	Euro 0,44	04.03.16		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	80,76 G	80,83G	84,86	71,94
1	Th.	Th.	04.01.16		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	220,79 G	219,94G	239,66	204,12
3	Th.	Th.	01.03.16		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	71,67 G	71,32G	79,3	66,05
6	Euro 2,21	Euro 2,27	16.07.15		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	57,18 G	57,27G	57,27	54,27
10	Euro 0,77	Euro 1,27	27.11.15		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	69,11 G	68,85G	77,23	63,67
10	Euro 0,05	Euro 0,6	27.11.15		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	119,83 G	118,79G	126,13	103,2
10	Euro 0,36	Euro 0,21	27.11.15		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	91,19 G	90,64G	94,62	81,41
10	Euro 0,05	Euro 0,33	27.11.15		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	61,67 G	61,29G	66,66	56,95
10	Euro 0,25	Euro 0,46	27.11.15		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	85,1 G	84,87G	88,66	73,45
10	Euro 1,54	Euro 2,35	27.11.15	063	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	145,35 G	144,72G	164,97	131,58
10	Th.	Th.	01.10.15		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	857,98 G	853,51G	915,83	775,09
10	Euro 0,97	Euro 0,77	27.11.15		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,19 G	34,17G	34,24	33,51

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis 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	14,71 G	14,69G	14,71	14,17
1	Euro 0,62	Euro 0,64	04.03.16		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	57,23 G	57,11G	65,5	52,72
1	Euro 0,53	Euro 0,45	04.03.16		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,56 G	25,49G	25,76	25,24
10	Th.	Th.	01.10.15		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	268,27 G	267,94G	268,53	265,83
10	Euro 0,05	Euro 0,38	27.11.15		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	49,78 G	49,81G	50,85	43,23
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	118,95 G	118,06G	123,34	104,3
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	261,95 G	260,62G	284,74	237,73
10	Th.	Th.	01.10.15		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	98,42 G	98,34G	102,83	94,18
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	140,73 G	139,86G	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	127,61 G	127,86G	128,47	122,1
10	Th.	Th.	01.10.15		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	331,32 G	330,01G	372,17	290,73
1	Euro 1,25	Euro 0,93	04.03.16		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	101,64 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	229,49 G	227,8G	248,73	209,16
1	Th.	Th.	04.01.16		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	49,9 G	49,73G	56,4	45,69
10	Th.	Th.	01.10.15		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	326,1 G	323,85G	346,64	298,16
10	Th.	Th.	01.10.15		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	241,09 G	239,84G	252,92	223,46
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	108,72 G	108,3G	120,95	100,53
10	Euro 0,05	Euro 0,07	27.11.15		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	142,28 G	140,87G	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	25,24G	25,25	23,77
1	Th.	Th.	04.01.16		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	45,34 G	45,87G	52,54	40,86
10	Th.	Th.	01.10.15		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	175,07 G	174,43G	194,98	152,99
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	37,59 G	37,55G	38,79	35,62
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	OP Food	1	312,54 G	310,04G	314,57	290,66
10	Euro 0,11	Euro 0,18	27.11.15		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	52,68 G	52,37G	57,9	46,62
10	Euro 0,45	Euro 0,39	27.11.15		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,41 G	19,36G	19,46	18,81
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	124,66 G	123,98G	133,27	111,92
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,26 G	55,17G	55,27	53,98
10	Euro 1	Euro 0,39	27.11.15		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	110,82 G	110,65G	113,54	106,49
10	Euro 0,17	Euro 0,37	27.11.15		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	38,13 G	37,95G	39,64	35,55
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	127,86 G	128,1G	128,67	114,01
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	83,92 G	84,54G	85,74	73,98
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	160,5 G	160,72G	164,35	148,03
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	83,92 G	84,55G	85,75	73,98
1	Euro 0,28	Euro 0,74	04.03.16		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	105,85 G	106,17G	117,59	98,23
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	80,06 G	79,99G	80,76	62,13
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	124,07 G	124,42G	124,42	116,74
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	180,04 G	180,24G	182,2	167,97
1	Euro 4,07	Euro 4,29	04.03.16		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	155,08 G	155,25G	161,3	148,7
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	126,71 G	126,99G	129,82	120,24
1	Euro 0,14	Euro 0,14	04.03.16		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	125,38 G	125,67G	128,61	119,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	122,35 G	122,63G	125,6	116,24
1	Euro 5,46	Euro 4,8	04.03.16		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	99,42 G	99,7G	100,88	96,65
1	Euro 6,21	Euro 5,49	04.03.16		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	110,34 G	110,53G	112,53	107,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	59,74 G	59,52G	59,74	40,19
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	75,31 G	74,89G	77,79	66
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	163,22 G	164,44G	180,96	141,88
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	113,97 G	114,3G	125,77	105,07
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	90,22 G	89,35G	98,7	83
1	Euro 2,7	Euro 2,07	04.03.16		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	111,69 G	111,62G	114,66	110,81
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	122,61 G	122,6G	132,53	113,61
1	Euro 0,47	Euro 0,89	04.03.16		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	195,86 G	195,28G	214,69	177,55
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	190,2 G	191,8G	199,02	171,58
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	171,39 G	172,62G	177,89	151,36
1	Euro 0,87	Euro 1,15	04.03.16		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	164,3 G	165,48G	171,73	146,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	158,22 G	159,36G	164,55	139,89
1	Euro 0,25	Euro 0,11	04.03.16		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,54 G	102,54G	102,67	102,53
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	195,63 G	197,42G	197,42	157,72
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	156,03 G	155,2G	166,86	140,87
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	12.961,56 G	12922,9G	13.475,51	12.922,9
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	154,39 G	154,13G	170,36	142,37
1	Euro 0,64	Euro 1,66	04.03.16		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	151,98 G	151,72G	169,51	141,66
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	139,58 G	139,34G	154,32	128,86
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	187,11 G	186,97G	187,88	181,57
1	Euro 3,24	Euro 3,54	04.03.16		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	119,81 G	119,72G	122,8	118,82
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,48 G	146,54G	146,54	145,26
1	Euro 2,49	Euro 2,12	04.03.16		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	98,31 G	98,35G	100,22	98,09
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,17 G	137,22G	137,22	136,2
1	Euro 0,41	Euro 1,29	04.03.16		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	150,65 G	150,51G	171,99	141,23
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	149,57 G	149,42G	169,67	139,21
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	205,44 G	207,39G	222,33	185,54
1	Euro 0,92	Euro 1,15	04.03.16		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	193,69 G	195,53G	210,84	175,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	186,41 G	188,18G	202,13	168,54
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	90,14 G	90,08G	90,31	88,37
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	137,07 G	137,15G	140,98	132,6
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	163,64 G	163,82G	170,18	157
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	117,4 G	117,23G	118,19	115,17
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.701,28 G	1697,31G	1.811,2	1.532,45
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	460,18 G	459,98G	465,67	367,43
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,15 G	77,15G	77,15	77,13
1	Euro 0,17	Euro 0,05	04.03.16		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,02 G	74,02G	74,05	74
1	Euro 1,03	Euro 0,97	04.03.16		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,22 G	57,03G	57,98	56,14
4	Euro 1,85	Euro 1,76	20.05.15		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	217,57 G	216,19G	230,94	198,48
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	160,93 G	160,87G	163,14	117,9
10	Euro 3,98	Euro 2	27.11.15		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	802,26 G	801,69G	809,44	793,15
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.768,18 G	1762,18G	1.771,07	1.698,53
1	US$ 0,47	US$ 0,49	04.03.16		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	162,11 G	161,12G	171,48	161,07
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,72 G	83,72G	83,72	83,55
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.857,69 G	1857,51G	1.859,34	1.811,69
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.654,78 G	1661,62G	1.747,05	1.473,21
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,19 G	20,19G	22,28	18,83
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,1 G	17,22G	17,38	16,59
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	276,64 G	281,84G	292,95	247,88
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	191,07 G	193,98G	197,64	180,56
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	148 G	148G	148,5	145,41
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	119,69 G	121,83G	121,83	84,19
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	331,68 G	337,72G	346,59	308,75
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	21,59 G	21,59G	21,8	19,12
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	136,3 G	138,59G	144,11	125,34
7	Euro 3,04	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	159,52 G	159,52G	160,02	145,71
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,73 G	3,73G	3,88	3,3
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,16 G	3,24G	3,44	2,8
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,09 G	5,17G	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	8,6 G	8,55G	8,61	8,27
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	59,44 G	60,52G	60,68	47,68
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	64,01 G	63,95G	64,05	63,33
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	78,76 G	79,16G	83,81	68,45
11	Euro 0,94	Euro 0,52	11.12.15		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,71 G	71,7G	71,74	71,29
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,95 G	107,93G	108	107,32

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	110,69 G	111,55G	122,39	100,83
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	110,7 G	111,57G	122,41	100,85
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	62,43 G	62,46G	62,65	59,24
3	Euro 3,62	Euro 9,53	11.06.15		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	367,61 G	367,32G	486,7	318,14
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15	014	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	273,09 G	277,6G	277,89	222,8
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.268,36 G	1268,38G	1.268,38	1.267,23
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15	015	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	70,93 G	71,77G	78,63	64,81
9	Euro 0,02	Th.			989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	112,65 G	113,22G	119,87	97,9
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	77,73 G	79,15G	79,35	62,35
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15	018	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	68,55 G	68,71G	68,71	64,39
12	Euro 4,85	Euro 5,19	26.02.16		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	221,27 G	223,17G	246,46	206,71
12	Euro 6,5	Euro 7	26.02.16		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	167,84 G	169,28G	190,35	159,65
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	171,58 G	171,31G	171,66	166,49
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	131,39 G	132,56G	148,87	121,87
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,42	Euro 2,21	04.04.16		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	124,32	124,28G	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	40,23 G	40,53G	43,31	36,28
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	32,8 G	32,82G	34,8	29,15
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	44,76 G	44,79G	47,48	40,1
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	43,62 G	43,68G	45,87	39,72
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	26,74 G	26,86G	30,23	23,69
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	35,11 G	35,23G	39,89	32,74
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	40,16 G	40,52G	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	9,76G	9,76	9,2
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	50,48 G	50,74G	54,48	45,37
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	13,43 G	13,36G	14,19	11,4
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	10,72 G	10,76G	11,08	9,96
5	US$ 0,46	US$ 0,54	03.08.15		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	24,96 G	25,11G	25,8	22,19
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	32,85 G	32,47G	37,59	29,37
5	US$ 0,33	US$ 0,56	03.08.15		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	144,15 G	144,35G	151,29	123,39
5	US$ 0,77	US$ 1,68	03.08.15		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,8 G	36,99G	37,03	32
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,92 G	18,86G	19,8	16,83
5	US$ 0,55	US$ 0,61	03.08.15		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	37,25 G	37,59G	39,77	33,51
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	40,05 G	40,09G	42,46	36,1
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,79 G	12,88G	13,77	11,77
5	US$ 0,02	US$ 0,01	03.08.15		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	5,65 G	5,67G	5,87	5,01
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	94,48 G	95,01G	96,8	82,48
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	7,79 G	7,75G	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	6,31G	6,51	6,28
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	43,85 G	44,05G	47,75	39,6
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	24,85 G	24,99G	25,69	21,61
5	US$ 0,07	US$ 0,17	03.08.15		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	23,46 G	23,46G	24,41	18,94
5	US$ 0,02	US$ 0,05	03.08.15		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	31,19 G	31,34G	32,22	27,64
5	US$ 0,14	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	21,68 G	21,99G	23,05	19,46
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12,14 G	12,15G	12,38	11,48
5	Euro 0,02	Th.			974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	19,72 G	19,83G	21,3	18,08
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,88 G	16,92G	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	10,31 G	10,28G	10,9	10,25
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	17,28 G	17,34G	18,95	15,39
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,01 G	9,06G	10	8,23
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	39,89 G	40,1G	42,73	35,77
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	5,63 G	5,67G	5,91	4,96
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	20,7 G	20,72G	21,97	18,66
5	Euro 0,03	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	41,79 G	42,01G	44,48	36,92
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,52 G	15,54G	15,78	13,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	13,47 G	13,53G	14,78	12,29
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	13,64 G	13,68G	14,27	12,04
5	US$ 0,13	US$ 0,11	03.08.15		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,65 G	11,64G	12,13	10,33
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,1 G	20,22G	22,22	18,62
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	30,34 G	30,43G	33,13	27,32
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	36,74 G	37,01G	40,54	32,91
5	US$ 0,1	US$ 0,46	03.08.15		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	42,81 G	43G	46,86	36,72
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	78,52 G	79,08G	87,43	71,26
11	Th.	Th.	02.11.15		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	79,32 G	79,84G	86,56	72,4
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	71,53 G	72,04G	79,42	65,64
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1	Euro 2,15	14.12.15		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1			220,17	212,82
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,05 G	71,05G	71,1	71,05
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	73,33 G	72,96G	77,9	67,36
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	62,26 G	62,3G	67,5	57,51
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	35,16 G	34,87G	37,74	31,91
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	183,6 G	184,02G	204,38	163,83
1	Th.	Th.	04.01.16		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	433,83 G	432,8G	450,35	410,07
1	Euro 0,58	Euro 0,28	05.02.16		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	45,86 G	45,7G	49	44,26
4	Th.	Th.	01.04.16		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	251,34 G	251,88G	276,57	226,79
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,85 G	42,76G	43,36	33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,02 G	29,19G	30,32	25,66
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,19 G	18,41G	19,93	16,2
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,01 G	30,2G	32,77	26,91
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,55 G	5,55G	5,56	5,55
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	25,13 G	25,28G	25,67	21,95
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,26 G	23,32G	24,18	20,83
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,85 G	17,9G	19,73	15,97
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,19 G	10,18G	10,23	10,18
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,98 G	11,04G	11,93	9,73
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,83 G	14,82G	14,84	14,36
7	Euro 0,3	Euro 0,33	01.07.15		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,24 G	10,26G	10,39	10,05
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,91 G	34,87G	37,04	31,17
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	18,98 G	19,1G	21,28	17,18
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,54 G	19,69G	21,48	17,42
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,66 G	17,79G	19,46	15,76
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,77 G	12,93G	13,81	11,35
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	20,25 G	20,39G	26,59	18,12
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	16,93 G	17,06G	17,06	14,26
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,05 G	14,15G	15,05	12,53
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	15,53 G	15,58G	16,94	13,62
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,21 G	5,26G	6,02	4,88
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,29 G	17,32G	17,33	16,42
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,65 G	31,73G	32,91	28,38
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,4 G	23,62G	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	16,03 G	16,19G	17,74	15,48
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	20,39 G	20,53G	22,15	18,13
7	US$ 0,37	US$ 0,29	10.08.15		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,88 G	4,89G	5,19	4,54
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,47 G	21,64G	23,93	19,17
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,85 G	18G	19,94	15,96
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	58,64 G	59,33G	61,99	52,54
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,43 G	18,58G	18,58	15,52
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	16,97 G	17,1G	17,61	15,22
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	58,8 G	59,21G	61,93	52,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,68 G	17,71G	18,57	15,64
7	US$ 0,14	US$ 0,14	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,2 G	18,28G	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	4,52 G	4,53G	4,76	4,3
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,06 G	19,09G	21,24	17,29
7	US$ 0,45	US$ 0,43	10.08.15		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,41 G	9,46G	9,99	8,71
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,55 G	21,62G	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	6,32G	6,33	5,99
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	23,01 G	23,18G	30,16	20,58
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	9,63 G	9,61G	10,48	8,21
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	9,98 G	10G	11,14	8,94
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,3 G	19,43G	21,12	17,33
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,43 G	14,62G	15,58	12,82
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,34 G	16,55G	17,6	14,49
7	US$ 0,16	US$ 0,13	01.07.15		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	26,96 G	27,14G	29,45	24,18
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,57 G	16,77G	18,15	14,76
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,39 G	27,55G	28,62	24,22
7	US$ 0,09	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	23,98 G	24,13G	24,5	20,96
7	US$ 0,27	US$ 0,18	01.07.15		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,38 G	16,43G	17,84	14,62
7	US$ 0,44	US$ 0,45	01.07.15		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	37,69 G	38,52G	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	21,37 G	21,42G	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	16,08 G	16,16G	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	8,26 G	8,23G	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	13,14 G	13,18G	14,28	12,37
7	Euro 0,33	Euro 0,41	01.07.15		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	37,59 G	38,6G	38,6	29,83
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,53 G	31,76G	32,78	28,44
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,47 G	23,69G	25,53	22,33
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	25,85 G	25,95G	27,49	23,03
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	31,14 G	31,41G	33,45	27,7
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	5,92 G	5,95G	6,78	5,54
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,89 G	5,94G	6,79	5,51
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.15		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,29 G	21,45G	22,13	19,19
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,12 G	23,3G	24,03	20,84
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,84 G	15,92G	17,18	14,02
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,4 G	12,55G	12,81	10,48
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,3 G	10,36G	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	7,49 G	7,52G	8,27	6,74
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,09 G	14,18G	15	12,54
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,98 G	17,17G	18,25	15,09
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	32,47 G	32,43G	34,53	29,03
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,3 G	17,33G	18,2	15,32
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,74 G	14,93G	15,92	13,09
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,68 G	18,78G	20,26	16,53
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,46 G	11,44G	11,48	11,3
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,72 G	4,77G	5,39	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,67 G	4,74G	5,38	4,38
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	18,72 G	18,82G	19,84	17,44
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,15 G	4,21G	4,21	2,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,51 G	5,62G	5,62	3,35
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	240,73 G	242,57G	245,62	215,52
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	18,34 G	18,45G	20,21	16,58
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	20,07 G	20,2G	21,73	18,37
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	21,45 G	21,38G	23,03	19,46
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	10,68 G	10,71G	11,75	9,53
12	Euro 0,01	Th.			607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,38 G	11,36G	12,22	10,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Euro 0,2	Euro 0,21	07.12.15		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	11,81 G	11,84G	12,76	10,77
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	17,64 G	17,59G	18,92	15,99
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	26,12 G	25,87G	28,54	23,48
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	144,94 G	144,71G	155,45	131,32
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	14,75 G	14,77G	16,2	13,14
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,22 G	6,24G	6,26	5,79
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	24,98 G	24,86G	25,45	21,84
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	11,18 G	11,14G	11,53	9,46
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,6	Euro 1,72	15.02.16	020	986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	139,54 G	139,54G	143,53	136,92
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	01.09.15		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	70,75 G	70,83G	71,63	68,59
9	Th.	Th.	01.09.15		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	63,25 G	63,34G	65,81	60,16
9	Th.	Th.	01.09.15		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	50,31 G	50,48G	54,4	46,87
9	Th.	Th.	01.09.15		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	61,54 G	61,62G	63,62	59,02
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	51,97 G	52,06G	55,68	48,4
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	45,79 G	45,81G	46,96	44,23
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial	1	81,72 G	82,37G	89,93	77,51
9	Th.	Th.	01.09.15		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,46 G	61,46G	61,52	61,09
1	Euro 0,06	Euro 0,15	01.03.16		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,16 G	50,15G	50,26	50,11
1	Th.	Euro 0,43	01.03.16		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,45 G	29,51G	30,19	28,56
9	Th.	Th.	01.09.15		532130	DE0005321301	D&R Best-of-Two Optimix	1	121,56 G	121,65G	125,13	120,25
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	50,02 G	50,08G	52,61	47,13
1	Euro 0,59	Euro 0,58	01.03.16		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,41 G	24,39G	24,69	24,12
1	Euro 0,36	Euro 0,28	01.03.16		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	36,02 G	36,24G	40,73	33,09
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.16	035	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,33 G	19,38G	19,97	19,29
1	Euro 0,33	Euro 0,24	01.03.16	030	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,58 G	24,58G	24,71	24,48
1	Euro 0,48	Euro 1,74	01.03.16		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	43,3 G	43,52G	48,22	41,06
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	51,95 G	51,94G	55,37	48,74
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	57,18 G	57,2G	59,28	55,05
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	103,84 G	103,84G	103,84	98,59
1	Th.	Th.	04.01.16		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	71,8 G	71,08G	81,88	61,88
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	62,64 G	62,96G	66,94	55,28
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	29,15 G	29,25G	30,67	26,56
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	110,88 G	111,08G	111,08	106,58
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	43,38 G	43,95G	46,63	37,9
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	150,29 G	150,37G	154,85	142,83
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	53,77 G	53,87G	56,38	49,56
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	172,76 G	172,73G	175,27	166,56
8	Th.	Th.	03.08.15		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	94,67 G	95,13G	96,49	83,17
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
10	Th.	Euro 0,44	20.01.16		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	53,51 G	53,47G	53,59	51,11
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	66,9 G	67,11G	68,12	61,89
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	8,68 G	8,86G	8,86	6,28
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,33 G	13,41G	13,65	11,73
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,5 G	5,52G	6,06	5,09
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	12,64 G	12,93G	12,93	10,41
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,73 G	8,77G	9,67	8,11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,9 G	7,93G	8,76	7,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	10,99 G	11,08G	11,25	9,71
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	7,6 G	7,72G	8,59	7,16
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	37,68 G	37,92G	41,6	34,34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	52,4 G	53,23G	59,22	49,37
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	31,27 G	31,2G	32,24	27,44
4	US$ 0,37	US$ 0,37	08.07.15		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	26,25 G	26,15G	27,18	23,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US$ 0,12	US$ 0,12	08.07.15		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,49 G	9,54G	9,89	9,47
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	40,92 G	41,27G	43,51	36,17
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	11,19 G	11,39G	11,48	9,46
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	102,5 G	102,35G	114	89,52
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	119,18 G	119,71G	136,57	105,4
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	27,93 G	27,87G	28,8	24,51
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	63,08 G	62,82G	66,23	55,51
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,22 G	34,41G	37,79	30,76
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	30,72 G	30,9G	33,93	27,61
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	32,87 G	32,75G	34,04	28,82
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,51 G	15,41G	15,82	15,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	38,35 G	38,35G	38,67	36,13
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,4 G	36,94G	40,33	33,8
4	US$ 1,93	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	117,54 G	118,06G	134,69	103,95
4	US$ 2,3	US$ 2,27	08.07.15		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	89,18 G	89,05G	99,05	77,83
4	US$ 0,04	US$ 0,01	08.07.15		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	26,1 G	26,11G	27,67	23,4
4	US$ 0,24	US$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,26 G	12,17G	12,5	11,96
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	37,3 G	37,53G	41,12	33,97
4	US$ 0,69	US$ 0,6	08.07.15		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	65,08 G	64,06G	72,03	55,2
4	US$ 0,76	US$ 0,85	08.07.15		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	16,66 G	16,61G	17,21	15,82
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,96 G	17,93G	18,06	14,35
4	US$ 0,24	US$ 0,28	08.07.15		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	12,02 G	12,06G	12,33	8,28
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	12,78 G	12,81G	13,1	8,8
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	15,65 G	15,74G	15,74	11,99
4	US$ 0,48	US$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,43 G	14,51G	14,51	11,06
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,05 G	14,26G	15,18	12,56
4	US$ 0,2	US$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	11,77 G	11,94G	12,71	10,52
4	US$ 0,3	US$ 0,35	08.07.15		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	43,54 G	43,42G	44,52	37,86
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,3 G	12,3G	13,44	11,09
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	15,02 G	15,06G	15,27	12,98
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,23 G	11,29G	11,54	9,98
4	US$ 0,34	US$ 0,3	31.07.15		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	12,61 G	12,58G	13,17	11,47
4	US$ 0,17	US$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	8,95 G	8,98G	9,37	7,03
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,57 G	9,6G	10,01	7,52
4	US$ 0,16	US$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	9,73 G	9,78G	9,79	7,46
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	61,81 G	61,89G	62,12	60,28
							Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	14,87 G	15,62G	15,62	11,73
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	11,75 G	11,82G	12,15	10,61
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
1	Th.	Euro 0,3	31.03.16		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	118,76 G	119,8G	134,99	115,75
1	Euro 6,98	Euro 3,58	16.03.16		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1	153,61 G	154,54G	157,3	146,53
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	31,4 G	31,89G	32,32	28,43
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	114,29 G	114,3G	114,3	114,01
7					A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	47,19 G	47,19G	47,19	47,07
7					A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	45,33 G	45,43G	45,43	45,29
7					A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	49,57 G	49,57G	49,57	49,55
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	78,26 G	79,09G	81,63	72,73
1	Euro 1,49	Euro 3,31	16.03.16		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
10	Euro 4,81	Euro 1,2	29.01.16		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	112,16 G	112,8G	118,82	104,65
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	66,49 G	67,29G	67,92	61,59
7		Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	102,39 G	102,62G	102,62	102,3
7		Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	98,23 G	98,24G	98,24	98,19
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	591,5 G	607,78G	607,78	409,27
1	Euro 3,25	Euro 4,37	16.03.16		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	143,31 G	144,12G	150,64	137,95
1	Euro 4,44	Euro 3,87	16.03.16		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	137,15 G	137,68G	141,2	134,26

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
1	Euro 2,8	Euro 3,59	16.03.16		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	139,92 G	140,23G	144	129,07
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Euro 3,16	Euro 2,37	08.10.15		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	162,58 G	162,28G	162,68	157,35
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	82,89 G	83,1G	91,57	75,14
7	Euro 1,54	Euro 0,93	08.10.15		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	184,45 G	185,26G	190,87	175,36
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	243,36 G	244,58G	247,23	204,51
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,1 G	5,16G	5,65	4,52
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	48 G	48,53G	53,97	42,73
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	50,92 G	51,48G	57,13	45,27
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Glbl	1	149,36 G	151,29G	162,96	136,24
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	181,14 G	183,82G	201,1	164,2
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	US$ 0,63	US$ 0,78	16.09.15		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,26 G	17,29G	17,55	14,93
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,54 G	7,48G	7,55	5,82
7	US$ 0,02	US$ 0,28	16.09.15		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,93 G	6,88G	6,95	5,36
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9 G	9,15G	9,19	6,58
7	Euro 0,01	Euro 0,01	16.09.15		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,73 G	7,86G	7,89	5,65
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,59 G	7,59G	7,71	6,45
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,09 G	16,24G	16,52	13,77
7	US$ 0,42	US$ 1,08	16.09.15		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	25,39 G	25,29G	26,26	22,11
7	Euro 0,49	Euro 0,13	16.09.15		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	18,46 G	18,45G	18,56	15
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	25,28 G	25G	25,63	20,35
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,05 G	17,08G	17,39	14,78
7	US$ 0,01	US$ 0,27	16.09.15		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	71,31 G	71,67G	76,12	63,27
7	US$ 0,08	US$ 0,56	16.09.15		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	22,49 G	22,45G	22,88	19,41
7	Euro 0,15	Euro 1,01	16.09.15		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	63,11 G	63,07G	69,12	56,69
7	US$ 0,03	US$ 1,21	16.09.15		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	37,38 G	37,28G	41,36	32,16
7	Euro 0,27	Euro 0,93	16.09.15		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	32,55 G	32,53G	32,86	26,36
7	US$ 0,02	US$ 0,02	16.09.15		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	25,59 G	25,47G	25,94	21,59
7	Euro 0,51	Euro 0,31	16.09.15		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	42,3 G	42,22G	46,59	38,79
7	Euro 0,6	Euro 1,38	16.09.15		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	43,08 G	43,02G	47,78	39,76
7	US$ 0,06	US$ 1,11	16.09.15		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	62,58 G	62,52G	67,67	55,35
7	US$ 0,2	US$ 0,2	16.09.15		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,15 G	31,79G	32,59	25,83
7	Euro 0,14	Euro 0,16	16.09.15		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	11,02 G	11,01G	12,23	10,15
7	Euro 0,2	Euro 0,23	16.09.15		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,58 G	13,62G	15,01	12,35
							Landesbank Berlin Investment GmbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	98,98 G	100,54G	104,79	86,6
4	Th.	Th.	01.04.16		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,76 G	34,76G	34,76	34,62
1	Th.	Th.	04.01.16		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	62,9 G	63,28G	69,11	55,95
4	Euro 0,76	Euro 1,41	12.06.15		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	35,92 G	36,02G	36,02	34,81
4	Euro 0,52	Euro 0,53	12.06.15		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	43,87 G	43,91G	43,91	43,09
4	Euro 1,1	Euro 1,1	12.06.15		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	89,19 G	89,87G	97,83	80,21
4	Euro 1,21	Euro 1,05	12.06.15		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	79,65 G	80,76G	83,36	72,55
4	Euro 0,01	Euro 0,67	12.06.15		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	113,44 G	115,27G	119,38	98,59
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,56	Euro 1,46	16.03.16		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	145,91 G	146,67G	165,02	134,83
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	67,69 G	67,69G	67,72	65,49
2	Euro 0,78	Euro 0,68	16.03.16		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,98 G	32,98G	33,46	32,69
2	Euro 0,66	Euro 0,92	16.03.16		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	29,99 G	30,11G	34,09	28,15
2	Euro 1,03	Euro 1,37	16.03.16		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	39,14 G	39,31G	44,84	36,52
2	Euro 0,28	Euro 0,08	16.03.16		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,5 G	49,5G	49,6	49,49
2	Euro 1,78	Euro 1,11	16.03.16		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	95,88 G	95,92G	97,99	92,99
1	Euro 0,78	Euro 0,75	07.03.16		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	78 G	78,21G	85,54	72,54
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	39,51 G	39,75G	42,94	35,41
1	Euro 0,17	Euro 0,31	07.03.16		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	37,01 G	36,96G	40,47	34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	78,5 G	85,36G	85,36	47,73
							LRI Invest S.A.					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	101,94 G	101,5G	112,92	90,35
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	25,77 G	26,34G	26,34	22,67
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	120,83 G	120,98G	133,88	104,28
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	135,95 G	136,98G	155,01	122,04
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	71,75 G	72,02G	78,64	64,4
							Metzler Investment GmbH					
11	Th.	Th.	02.11.15		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	68,2 G	68,2G	68,21	68,11
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	107,92 G	108,45G	117,98	97,99
11	Th.	Th.	02.11.15		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	138,31 G	139,82G	149,48	124,07
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Euro 0,76	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	82,82 G	83,09G	83,25	69,1
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	40,06 G	40,6G	45,88	36,09
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	235,02 G	235,55G	264,37	209,83
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	145,88 G	146,45G	156,17	130,33
							Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	65,69 G	65,62G	66,05	55,12
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	47,63 G	47,6G	47,76	45,63
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	35,01 G	35,21G	37,23	31,85
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	29,3 G	29,41G	29,88	25,77
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	39,67 G	39,68G	42,81	36,07
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	57,33 G	57,24G	63,78	49,01
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,1 G	16,08G	16,15	15,67
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,26 G	44,22G	44,55	42,97
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	36,71 G	36,69G	37,43	28,21
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,35 G	20,35G	20,38	20,27
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,78 G	21,8G	21,88	20,34
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,69 G	10,7G	11,55	9,6
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Th.	Euro 6,32	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	93,34 G	93,96G	106,32	89,78
							Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	74,95 G	76,32G	76,96	57,95
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	167,56 G	169,4G	169,4	130,95
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	174,41 G	174,58G	179,37	153,66
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	83,47 G	85,52G	96,44	73,6
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	155,09 G	155,09G	159,61	126,48
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	112,42 G	114,18G	114,18	55,1
							NORD/LB Asset Management AG					
9	Euro 0,86	Euro 0,45	09.10.15		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM GCX-Fonds	1	123,48 G	124,55G	134,18	114,58
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	11,14 G	11,14G	11,85	10,1
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	18,52 G	18,52G	19,01	16,41
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	12,31 G	12,31G	12,96	10,65
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	151,17 G	151,48G	155,96	143,1
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	38,09 G	38,09G	40,67	34,87
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,65 G	20,65G	20,7	19,97
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	18,26 G	18,31G	18,34	15,81
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	13,33 G	13,33G	14,4	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	70,16 G	70,16G	76,06	63,43
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	50,95 G	50,95G	54,91	47,06
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	38,09 G	38,09G	40,53	34,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	15,71 G	15,71G	16,81	13,73
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	13,33 G	13,33G	14,35	12,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,21 G	12,21G	12,23	11,91
							ÖkoWorld Lux S.A.					
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	136,54 G	137,51G	148,68	124,47
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	133,17 G	134,38G	145,07	117,29
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	46,37 G	46,76G	53,24	41,43
							Oppenheim Asset Management Services S.àr.L.					
11	Th.	Euro 1,07	12.02.16		926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1	36,27 G	36,11G	42,72	35,61
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	199,08 G	198,41G	212,88	173,68
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	243,45 G	243,57G	251,98	220,58
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	339,25 G	339,43G	365,1	299,73
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	383,56 G	385,19G	391,07	330,02
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	134,06 G	134,09G	134,14	133,83
10	Euro 2,13	Euro 2,03	04.12.15		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	86,57 G	86,57G	86,6	86,41
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	176,36 G	176,36G	186,18	166,23
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	116,94 G	116,53G	123,63	116,53
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	552,13 G	550,45G	576,3	549,49
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	299,8 G	300,99G	309,75	288,19
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	280,66 G	280,7G	299,62	252,53
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	547,54 G	548,94G	591,23	488,65
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.056,67 G	1059,31G	1.162,43	957,15
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	963,33 G	965,68G	1.062,08	873,69
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	261,58 G	262G	262,36	209,8
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	225,33 G	225,33G	225,74	213,24
10	Euro 5,24	Euro 4,25	04.12.15		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	88,67 G	88,79G	88,83	83,91
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	341,5 G	339,67G	376	310,91
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	61,75 G	61,6G	67,79	54,03
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	61,89 G	61,71G	67,8	54,27
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	61,75 G	61,6G	67,79	54,03
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	205,2 G	203,09G	230,27	186,44
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	439,71 G	446,33G	557,02	397,26
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	524,02 G	530,38G	690,35	477,79
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	135,81 G	137,71G	137,95	125,28
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	65,74 G	65,78G	66,64	64,31
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	217,63 G	219,62G	242,44	201,88
1	Euro 1,04	Euro 0,76	16.02.16		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,3 G	56,17G	56,7	54,94
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	79,51 G	80,49G	87,36	73,16
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	151,43 G	151,5G	167,11	137,78
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,34 G	7,46G	7,73	6,7
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	9,58 G	9,72G	10,07	8,39
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	10,46 G	10,55G	11,84	9,1
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,21 G	9,18G	9,22	8,97
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,52 G	6,44G	7,62	5,84
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,39 G	14,47G	14,49	11,87
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,08 G	13,15G	13,18	10,81
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,28 G	6,31G	6,76	5,66
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,45 G	6,52G	6,67	5,51
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,42 G	5,45G	5,97	4,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,37 G	7,41G	8,1	6,67
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,95 G	8,07G	8,6	7,31
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,2 G	7,3G	7,81	6,63
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,68 G	5,71G	6,06	5,68
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,89 G	4,92G	5,24	4,89
1	Euro 1,32	Euro 1,16	16.02.16		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	45,86 G	45,89G	47,68	45,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 2,11	Euro 1,75	15.10.15		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,79 G	71,79G	71,87	70,21
10	Th.	Th.	01.10.15		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	118,61 G	118,58G	123,14	113,4
10	Th.	Th.	01.10.15		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	173,72 G	173,61G	191,64	156,39
10	Euro 0,91	Euro 0,85	16.11.15		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,22 G	52,18G	52,3	51,82
10	Th.	Th.	01.10.15		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	48,89 G	48,89G	48,96	48,89
10	Th.	Th.	01.10.15		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	61,42 G	62,19G	70,44	53,55
2	Th.	Th.	01.02.16		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	141,99 G	141,89G	158,4	128,32
10	Th.	Th.	01.10.15		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	107,46 G	109,44G	115,85	98,4
2	Th.	Th.	01.02.16		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	72,02 G	74,12G	74,12	53,36
10	Th.	Th.	01.10.15		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	53,74 G	54,41G	54,41	48,78
10	Th.	Th.	01.10.15		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	57,98 G	58,83G	58,83	49,36
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,52 G	119,63G	120,89	117,54
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	162,94 G	163,66G	171,88	149,39
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	100,86 G	100,98G	104,98	96,57
1	Euro 0,79	Euro 0,26	15.04.16		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,52 G	117,63G	118,88	115,58
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 2,25	Euro 4,31	17.08.15		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	99,55 G	100,18G	107,69	89,98
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	93,95 G	96,52G	97,33	79,81
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	105,56 G	108,46G	109,36	89,67
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	113,63 G	113,86G	113,86	107,29
2	Euro 1,53	Euro 1,28	01.04.16		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	56,78 G	56,85G	59,06	56,6
2	Euro 3,12	Euro 3,6	01.04.16		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	185,62 G	186,63G	190,78	151,94
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	211,58 G	213,83G	231,81	192,25
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,33 G	7,33G	7,33	7,21
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	761,05 G	764,9G	778,16	717,79
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,4 G	12,41G	12,41	12,2
2	Euro 2,78	Euro 2,97	01.04.16		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,98 G	88,77G	91,95	88,77
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	217,72 G	218,9G	219,52	174,83
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	159,21 G	159,07G	167,88	135
2	Euro 3,99	Euro 4,11	15.04.16		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	83,07 G	83,19G	83,19	78,65
2	Euro 2,36	Euro 2,39	15.04.16		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	194,29 G	194,56G	194,56	183,95
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	114,06 G	114,92G	124,04	101,88
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	128,35 G	130,51G	133,23	112,67
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	141,1 G	143,47G	146,44	123,84
8	Euro 1,97	Euro 1,86	15.10.15		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	223,14 G	223,38G	233,29	195,14
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	247,97 G	248,23G	259,24	216,85
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	197,46 G	198,5G	211,34	172,71
2	Euro 1,04	Euro 1,14	01.04.16		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	140,23 G	139,9G	141,37	137,34
4	Euro 0,88	Euro 1,14	15.06.15		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.fd-Aktien	1	100,44 G	101,49G	106,5	90,2
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.fd-Aktien	1	110,81 G	111,97G	117,48	99,51
6	Euro 2,06	Euro10,01	17.08.15		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	184,86 G	186,61G	189,33	160,33
1	Euro 1,11	Euro 0,73	15.03.16		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	64,92 G	64,92G	65,56	64,86
2	Euro 5	Euro 4,36	15.04.16		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	111,64 G	111,87G	112,01	104,31
2	Euro 6,69	Euro 3,38	15.04.16		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	154,57 G	156,53G	156,95	136,57
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	162,4 G	162,02G	162,8	157,8
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	266,74 G	267,29G	267,62	249,22
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	244,74 G	247,34G	268,14	222,39
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	191,2 G	193,62G	194,15	168,94
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	167,97 G	167,82G	177,12	142,42
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	228,51 G	229,74G	230,38	183,48
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	123,49 G	126,17G	132,63	109,96
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	91,58 G	91,32G	91,8	89
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	127,92 G	128,3G	128,3	116,17
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	66,62 G	68,33G	73,23	58,02
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	46,2 G	46,86G	52,59	40,12

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	146,83 G	148,42G	149,74	128,89
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Gl Consumer Trends Equ.	1	143,18 G	144,76G	157,22	130,03
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	44,03 G	44,38G	47,16	39,76
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	136,86 G	139,41G	141,75	119,18
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	175,68 G	177,32G	181,59	155,66
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	129,77 G	131,45G	136	119,6
							SEB Asset Management S.A.					
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	34,58 G	34,65G	35,98	32,55
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	96,39 G	97,52G	120,44	89,27
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	42,45 G	42,81G	45,04	37,97
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,01 G	10,1G	11,19	9,17
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,42 G	17,35G	17,46	16,94
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,01 G	12,14G	13,4	10,99
1	Th.	Th.	04.01.16		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,1 G	12,1G	12,19	12,08
1	Th.	Th.	04.01.16		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	6,73 G	6,75G	6,81	5,71
1	Euro 0,43	Euro 0,41	31.03.16		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,97 G	12,95G	13,3	12,93
6	Th.	Th.	01.06.15		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	16,45 G	16,5G	16,57	15,6
							Société Générale Securities Services GmbH					
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1	48,52 G	48,52G	48,74	48,45
11	Th.	Th.	01.11.15		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	50,73 G	50,68G	51,93	50,44
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	258,78 G	258,87G	259,95	245,28
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	399,68 G	401,81G	426,29	355,5
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,54 G	7,65G	7,79	6,8
							Trium UCITS Platform PLC					
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	11,4 G	11,38G	11,44	10,98
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	410,26 G	411,53G	431,85	356,65
10	Th.	Th.	01.10.15		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	328,61 G	328,5G	338,71	285,11
1	Th.	Th.	04.01.16		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,67 G	55,67G	55,67	55,25
10	Th.	Th.	01.10.15		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	158,98 G	158,4G	173,62	145,28
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	57,74 G	59,97G	64,19	51,7
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	15,83 G	15,87G	17,87	14,37
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	60,34 G	61,18G	66,97	54,59
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,77 G	14,75G	14,87	14,24
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	206,37 G	206,3G	206,42	205,22
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	192,71 G	192,73G	206,88	171,8
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	308,46 G	308,46G	309,36	308,46
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	596,62 G	598,4G	648,59	537,56
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	380,12 G	382,01G	404,42	347,28
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	712,87 G	728,56G	797,81	631,37
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	919,45 G	933,01G	939,7	812,95
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	156,67 G	155,54G	162,73	134,02
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	411,13 G	414,91G	519,53	365,11
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	220,28 G	224,26G	239,4	197,42
2	Euro 1,1	Euro 1,42	01.04.16		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	100,8 G	101,14G	104,81	96,77
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,68 G	441,68G	441,87	441,68
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	718,58 G	720,77G	791,72	664,75
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,62 G	836,61G	836,95	836,61
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.525,61 G	1521,21G	1.612,12	1.516,3
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	153,96 G	154,22G	159,98	147,71
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.488,89 G	1509,88G	1.544,79	1.393,09
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	139,01 G	138,64G	139,29	135,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	561,87 G	575,47G	586,45	470,28
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	220,09 G	219,94G	220,09	215,71
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	550,41 G	558,04G	588,38	500,15
2	Euro16,41	Euro21,34	01.04.16		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.511,85 G	1516,96G	1.572,02	1.451,4
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	879,41 G	879,19G	931,27	765,26
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	39,67 G	40,75G	40,96	28,41
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	180,65 G	180,84G	181,74	171,92
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	127,94 G	127,89G	127,97	127,22
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	68,78 G	69,32G	69,32	51,87
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,27	Euro 1,65	11.04.16		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	97,27 G	97,58G	101,46	93,66
10	Euro 0,44	Euro 0,04	09.12.15	017	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	327,93 G	328,1G	361,94	294,99
							Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	314,19 G	312,28G	334,94	281,62
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	18,14 G	18,14G	19,98	16,82
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	234,11 G	234,11G	253,63	211,2
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	768,82 G	768,17G	860,83	699,69
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	368,28 G	370,07G	419,78	343,08
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	8,9 G	8,84G	10,32	7,97
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.487,94 G	1487,71G	1.615,55	1.357,13
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.340,1 G	1340,1G	1.459,35	1.224,47
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	119,94 G	120,21G	120,21	113,2
1	Th.	Th.	04.01.16		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	36,44 G	36,69G	37,33	33,2
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	133,12 G	134,41G	138,61	120,77
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
10	Euro 0,16	Euro 0,26	16.11.15		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1				
11		Euro 2,25	15.12.15		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	92,1 G	92,23G	96,95	91,35
11		Euro 0,4	15.12.15		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	83,86 G	84,47G	85,48	70,42
7		Euro 0,37	17.08.15		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	106,43 G	107,06G	112,07	98,66
10		Euro 0,14	16.11.15		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	97,44 G	97,8G	109,46	91,51
10		Euro 0,35	16.11.15		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	99,44 G	99,64G	107,53	94,95
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	107,99 G	108,58G	110,9	101,88
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	97,35 G	97,92G	100,36	88,99
1	Euro 2,05	Euro 1,7	15.02.16		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	100,79 G	100,77G	102,53	99,32
1	Th.	Th.	04.01.16		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	95,76 G	96,76G	104,15	86,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	86,78 G	87,04G	91,14	81,83
7	Th.	Euro 1,01	17.08.15		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	58,74 G	58,89G	65,34	53,88
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	39,46 G	39,61G	43,47	36,71
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	37,5 G	37,98G	40,22	34,13
1	Th.	Th.	04.01.16		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	240,94 G	244,29G	262,53	218,32
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	68,62 G	68,7G	69,76	67,47
11	Th.	Th.	02.11.15		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	88,76 G	89,42G	93,43	82,99
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	74,86 G	75,27G	79,67	68,26
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	51,14 G	51,24G	54,04	49,2
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	30,76 G	30,89G	35,51	28,95
1	Th.	Th.	04.01.16		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	45,88 G	46,33G	48,6	42,11
1	Th.	Th.	04.01.16		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,12 G	59,18G	59,74	58,94
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	42,92 G	42,9G	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	42,08 G	42,31G	43,17	41,5
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	136,24 G	136,62G	148,75	126,25
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	69,42 G	69,38G	72,82	65,81
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	297,1 G	299,31G	330,92	263,23
1	Euro 0,11	Euro 0,57	04.04.16		A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	179,8 G	180,33G	191,01	155,46
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	281,04 G	281,04G	285,2	238,62

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Euro 0,47	14.03.16		A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	90,62 G	90,59G	94,96	89,23
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	138,64 G	138,31G	138,64	129,07
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1		Th.	04.01.16		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	93,68 G	93,77G	95,93	90,03
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	108,45 G	108,34G	112,03	107,84
10	Th.	Th.	25.11.15		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	144,37 G	145,09G	161,68	142,42
4	Euro 0,48	Euro 0,5	21.05.15		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	22,13 G	22,33G	24,6	20,1
4	Th.	Th.	30.06.15		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	136,04 G	135,57G	136,75	131,39
10	Euro 0,65	Euro 0,65	25.11.15		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	24,89 G	24,81G	24,94	23,89
10	Th.	Th.	01.10.15		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	67,19 G	67,18G	69,17	64,3
7	Th.	Th.	01.07.15		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	16,88 G	16,91G	18	15,94
7	Th.	Th.	01.07.15		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,16 G	26,19G	27,06	24,73
7	Euro 0,1	Euro 0,3	26.08.15		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	42,65 G	42,8G	47,67	42,12
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	123,71 G	124,76G	139,77	109,22
1	Euro 2,1	Euro 2,29	24.03.16		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	49,77 G	49,64G	52,18	48,67

Bekanntmachungen

IPConcept [Luxemburg] S.A.
- Einbeziehung -

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

Kursberichtigung vom 06. April 2016

WKN 973 246 der Kurs um 17:01 Uhr musste lauten: 1634,25 bez..

Bekanntmachungen

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
13. April 2016

werden

die Fondsanteile des
Tiger German Opp.

der Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN DE000A0Q86B3 / WKN A0Q 86B

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79)

Hannover, den 12. April 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millonen)	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 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
Euro 179,572	1	**1,65 ***	1,2	**25.05.16***		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	29,68 G	29,675G	30,11	21,95
Euro 209,216	1	**1,6 ***	1,5	**12.05.16***			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	102,18 G	103,62G	104,37	82,6
Euro 18,51	1	**0,5 ***	0,5	**04.05.16***			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	8,77 G	8,741G	10	7,55
Euro 46,103	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	11,1 G	10,84G	13,8	10,21
Euro 49,374	1	**0 ***	0	**11.05.16***			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	10,09 G	10,01G	10,88	6,89
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,04 G	0,045G	0,05	0,04
Euro 112,72	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	4,47 G	4,55G	4,55	2,9
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,51 G	1,51G	1,91	1,22
Euro 152,164	1	**0,5 ***	0,5	**12.05.16***			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,48 G	12,445G	12,66	10,7
Euro 5,198	1	**3,53 ***	3,37	**19.05.16***			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	63,84 G	63,86G	74,2	55,7
Euro 2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	6,7 G	6,2G	7,05	3,6
Euro 115,089	10	1	1,35	25.02.16		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	41,23 G	41,33G	46,7	37
Euro 53,642	1	**1,8 ***	1,8	**13.04.16***		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	50,41 G	50,15G	50,51	42,65
Euro 13,3	4	0,28	0,3	17.09.15			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,4 G	7,55G	7,55	6,62
Euro 73,001	1	0	0,15	26.06.15			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	14,27 G	14,69G	17,23	13,07
Euro 601,995	1	**3,2 ***	2,9	**12.05.16***		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	75,19	76,38G-8,56	95,6	66
Euro 54,5	1	**3,22 ***	2,92	**12.05.16***		06.06	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	64,7 G	66,06G	75,69	58,6
Euro 85,554	1	**0,85 ***	0,8	**07.06.16***			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	30,2 G	30,135G	31,3	25,61
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,25 G	0,244G	0,25	0,15
Euro 21	1	**1,4 ***	1,2	**09.06.16***		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	89,48 G	90,81G	90,81	72,72
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.16		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	76,35 G	77,82G	85,49	76,21
Euro 24,96	1	**0,2 ***	0,13	**12.05.16***		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	5,97 G	5,981G	7,32	5,84
Euro 10,143	10	2,4	2,45	18.02.16			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	99,2 G	99,6G	111,95	92,8
Euro 8,1	1	**3 ***	3	**07.07.16***		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	55,75 G	55,75G	57,58	52,06
Euro 138,072	1	**0 ***	2	**11.05.16***		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	38,33 G	38,58G-7,37	44	35
Euro 19,786	1	**0,02 ***	0,6	**12.05.16***		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	17,06 G	16,4G	18,1	12
Euro 19,786	1	**0,04 ***	0,66	**12.05.16***		06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	16,01 G	15,785G	16,32	10,4
Euro 92	7	0,1	0,05	24.11.15	005	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,99 G	4,06G	4,08	3,6
Euro 154,5	1	2,6	0,9	10.06.15			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	51,11 G	51,76G	51,76	40,52
Euro 16,368	1	0,4	0,5	19.06.15			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	42,01 G	42,015G	48,56	36,99
Euro 75,484	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	7,11 G	7,194G	7,76	6,06
Euro 81,31	10	0,4	0,38	07.04.16		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	28,8 G	29,345G	29,55	25,76
Euro 260,123	4	0,83	0,21	12.08.15		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,35 G	25,5G	25,77	24,28
Euro 17,733	1	**0,25 ***	0,2	**11.05.16***			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	13,86 -T	13,94-T	14,19	11,65
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,11 G	3,111G	3,72	2,71
Euro 19,24	1	**1,6 ***	1,55	**01.06.16***			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	58,87 G	59,13G	59,13	46,69
Euro 58,891	7	0	1,1	01.12.15			521510	DE0005215107	Clere AG	1	2,62 G	2,67G	2,67	2,18
Euro 44,381	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	8,63 G	8,599G	8,9	6,71
Euro 141,221	1	**0,4 ***	0,4	**12.05.16***			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,75 G	9,791G	10,72	9,35
Euro 53,219	1	**0,35 ***	0,35	**18.05.16***		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	37,04	37,38G-6,475	37,9	32,34
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,95 G	1,98G	2,07	1,71
Euro 202,5	1	**0,7 ***		**03.05.16***			606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	33,01 G	32,65G	33,23	25,59
Euro 96	1	**0,46 ***	0,4	**09.05.16***			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	30,65 G	30,67G	36,1	29,19
Euro 3.069,672	1	2,45	3,25	07.04.16		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	61,19	62,09G-2,96-3,34-3,15-3,19-3,43-3,14	75,8	57,4
Euro 12,463	1	**0,5 ***	0,25	**03.05.16***			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	14,71 G	15,67G	20,8	14,01
Euro 48,533	10	0,4	0,5	26.02.16			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	24,34 G	24,885G	29,2	23,32
		1,6 +	0,5 +											
Euro 193	1	**2,25 ***	2,1	**11.05.16***			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	71,34 G	71,56G	79,8	70,22
Euro 53,946	1	**1,35 ***	1,3	**15.06.16***		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	41,1 G	41,085G	41,56	35,5
Euro 380,376	1	**0,43 ***		**13.05.16***		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	8,67 G	8,627G	10,98	7,59
Euro 337,412	1	**0,54 ***	0,44	**22.06.16***			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	27,77 G	27,365G	28,18	21,94
Euro	1						A2AAE0	DE000A2AAE06	-"-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	26,5 -T	26,5-T	26,5	22
Euro 308,978	1	**0,07 ***	0,07	**28.04.16***		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,15 G	4,204G	4,23	2,67
Euro 68,578	1	**0,37 ***	0,35	**05.07.16***			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,22 G	8,18G	9,33	7,4
Euro 204,927	1	**0,6 ***	0,55	**01.01.00***	**020**	06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	41,59 G	41,72G	41,72	34,7
Euro 180,53	1	0	0,15	18.06.15			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,93 G	3,939G	3,96	3,56
Euro 26,01	1	**0,13 ***	1,33	**27.04.16***			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	51,47 G	53,14G	60,77	45,41

Aktienkapital (in Millonen)	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 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
Euro 60,241	1	**1,15 ***	1,7	**19.05.16***		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	35,55 G	35,24G	41,5	33,3
Euro 88,579	1	**1,85 ***	1,65	**04.05.16***		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	65,96 G	65,58G	72	52,86
Euro 22,735	10	0,1	0,1	28.05.15		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,2 G	2,209G	2,34	1,93
Euro 63,36	1	**0,55 ***	0,55	**31.05.16***			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	22,66 G	22,555G-3,115-3,055	23,99	20,07
Euro 15	1	0	0,35	26.06.15			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,4 G	6,4G	6,4	5,9
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.15			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	31 G	30,1G	35,5	26,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.15			570653	DE0005706535	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30,2 G	30,5G	30,75	26,7
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	7,21 G	7,381G	7,49	5,63
Euro 466	1	**1,15 ***	1	**18.05.16***			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	26,27 G	26,675G	30,18	24,66
Euro 132,584	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,34 G	3,426G	4,09	2,89
Euro 923,851	1	**1,35 ***	1,35	**20.05.16***			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	52,62 G	53,2G-3,65	58,83	49,51
Euro 128,061	1	**1,55 ***	1,5	**12.05.16***			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	25,95	26,035G	30,8	25,66
Euro 306,314	1	**0,8 ***	0,78	**12.05.16***		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	78,13 G	79,01G	82,68	71,48
Euro 440,439	1	**0,55 ***	0,44	**13.05.16***		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	63,41 G	64,75G	64,78	52,48
Euro 69,5	1	**0,81 ***	0,76	**04.05.16***		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	33,1 G	33,98G	37,13	29,35
Euro 69,5	1	**0,82 ***	0,77	**04.05.16***		03.08	579043	DE0005790430	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	38,35 G	39,02G	43,17	34,06
Euro 520,376	1	**0,8 ***	0,7	**20.04.16***		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	41,35 G	41,35G	43,15	33,56
Euro 31,4	12	**0,85 ***	0,75	**28.04.16***			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	70,16 G	72,35G	72,35	56,68
Euro 45,906	11	**0,4 ***	0,75	**14.04.16***		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	12,48 G	12,865G	14,43	9,82
Euro 8,645	4	2,2	1,75	19.08.15			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	72,36 G	72,33G	75,61	65,66
Euro 153,316	1	**0,65 ***	0,65	**20.05.16***		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	33,34 G	34,085G	34,09	25,68
Euro 26,326	1	**0,3 ***	0,25	**14.06.16***			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	20,89 G	21,305G	31,05	20,73
Euro 122,979	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,54 G	0,511G	0,64	0,43
Euro 176,343	1		0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,02	0,014G-0,017	0,02	0,01
Euro 29,554	1	**0,75 ***	0,75	**11.05.16***	**013**	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	35,47 G	35,685G	35,95	23
Euro 18,859	1	**0,42 ***		**03.05.16***			A161N3	DE000A161N30	GRENKELEASING AG	1	184,55 G	185,99G	196,69	151,79
Euro 56,677	1	0	1,4	03.06.15			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	71,37 G	71,02G	72	56,1
Euro 91,573	1	**0 ***	0	**18.05.16***		06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	9,12 G	9,235G	9,3	7,2
Euro 62,003	1	**0,42 ***	0,4	**28.04.16***		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,64 G	9,625G	9,64	8,35
Euro 70,049	1	**0,59 ***	0,52	**16.06.16***			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	13,22 G	13,415G	13,99	11,97
Euro 118,111	1						HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	16,2 G	16,335G	20,27	14,63
Euro 13,709	1	1,65	1,3	16.06.15		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	39,17 G	39,065G	40,85	38,27
Euro 26,209	1						A16107	DE000A161077	HCI Capital AG	1	0,68 -T	0,649-T	0,69	0,44
Euro 563,749	1	**1,3 ***	0,75	**04.05.16***		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	74,42 G	75,53G	75,7	60
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,86 G	1,87G	2,24	1,67
Euro 222,222	6		0,77	28.09.15			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	34,8 G	34,45G	38,79	32,75
Euro 4	1	**0,79 ***	0,63	**01.07.16***			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	55,72 -T	58-T-7,15	58	37,59
Euro 259,796	1	1,29	1,45	12.04.16	029	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	86,01 G	85,77G	88,42	76,93
Euro 177,432	1	**2 ***	1,7	**11.05.16***		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	110,62 G	110,76G	111,45	76,78
			0,2 +											
Euro 15,688	1	0,35	0,4	11.05.15			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	35,9 G	35,91G	36,15	34,73
Euro 95,421	3	0,6	0,6	09.07.15		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	26,5 G	26,5G	28,07	24,45
Euro 48	3	0,77	0,77	10.07.15		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	54,8 G	54,6G	62,09	50,73
Euro 70,4	1	**3,62 ***	3,62	**19.05.16***			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	56,43 G	57,75G-9,09	75,9	51,16
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	57,31 -T	58-T	79,03	51
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,17 G	0,17G-0,172	0,51	0,17
Euro 63,571	1	1,1	1,2	04.06.15		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	42,7 G	43,4G	43,74	36,5
Euro 2.258,543	10	0,18	0,2	19.02.16		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	12,22	12,39G	13,17	10,3
Euro 148,819	1	0,2	0,2	04.06.15		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	14,19 G	14,355G	14,61	10,95
Euro 48	1	**1,19 ***	1,04	**24.05.16***		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	79,89 G	80,93G	80,93	62
Euro 98,9	1	**0,77 ***	0,55	**12.05.16***			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	49,41 G	50,74G	51,53	40,03
Euro 249,375	1	**0 ***	0,2	**13.05.16***			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,35	9,367G	9,37	7,01
Euro 42,964	1	**0 ***	0	**19.05.16***		09.15	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	32,13 G	32,75G	32,88	22,7
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	3,06 G	3,106G	3,81	2,62
Euro 40	1	2	1,25	18.06.15			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	102,75 G	103G	108,4	90,5
Euro 100,103	1	0,3	0,4	11.06.15		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	90,33 G	91,81	92,68	68,56

Aktienkapital (in Millonen)		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 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
Euro	16,101	1	0		0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	10,34 G	10,35G	10,55	9,6
Euro	91,523	1	**0,6**	*	0,5	**20.05.16***			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	41,51 G	42,635G	43,17	33,6
Euro	62,77	1	**2,26**	*	1,96	**19.05.16***			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	83,69 G	82,04G	84,86	66,38
Euro	32,669	1	**1**	*	1,2	**04.05.16***			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	29,27 G	29,205G	36,36	24,12
Euro	475,477	1	**3,45**	*	3,15	**03.05.16***		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	123,38 G	125,7G	133,1	116,35
Euro	22,27	1	0,25		0,12	29.05.15			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	6,19	6,205G-6,357	7,83	5,91
Euro	5,421	1	0		0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	35,49 G	35,2G	42,6	24,02
Euro	52,425	1	0		0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,34 G	1,39G	1,49	1,25
Euro	19,679	1	0		0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	7,8 G	7,746G	8,97	6,35
Euro	48,418	4	0,69		0,69	02.10.15			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,93 G	16,9G	17,4	16,8
Euro	168,015	1	**1,05**	*	1	**29.04.16***		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	76,19 G	76,29G-7,77	87,44	71,14
Euro	11,047	1	0		0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,8 G	1,796G	1,95	1,33
Euro	828,573	10	0,9		1	22.02.16	020	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	28,31 G	28,395G	29,18	22,13
Euro	6,846	10	0,96		1,06	22.02.16	020	06.00	725753	DE0007257537	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	24,39 G	24,39G	24,39	19,86
			0,17	+												
Euro	109,335	1	**0,12**	*	0,17	**16.06.16***		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3 G	3,05G	3,65	2,57
Euro	26,538	1	0		0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	48,53 G	48,875G	57,5	34,9
Euro	24,342	1	0		0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,03 G	6,091G	6,92	4,26
Euro	52	1	**1,7**	*	1,45	**14.04.16***			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	81,34 G	82,52G	89,76	75,75
Euro	587,725	1	**8,25**	*	7,75	**27.04.16***	**019**	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	177,94	179,85G-81,25	187,2	162,35
Euro	168,721	10	0,9		0,9	07.03.16			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	19,63 G	19,795G	22,3	19,05
Euro	38,5	1	**0,5**	*	1,6	**20.05.16***		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	43,88 G	44,47G	45,44	33,2
Euro	6,136	1	0		0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,4 -T	14,4-T	14,4	13,75
Euro	80,882	1	**0**	*	0	**10.05.16***			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	23,35	23,445G-3,47-3,41	33,2	21,92
Euro	31,862	1	**0,9**	*	0,75	**02.06.16***			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	46,81 G	46,845G	50,55	40,16
Euro	104,689	10	0,9		0,9	17.02.16			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	45,28 G	45,965G	45,97	35,26
Euro	14,251	1	**0,65**	*	0,6	**03.06.16***			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	13,98 G	13,98G	16,38	13,24
Euro	76,324	1	0		0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	22,21 G	22,65G	27,24	19,66
Euro	25,261	1	**3,2**	*	2,65	**24.05.16***			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	96,33 G	96,8G	101,6	75,71
Euro	7,373	1	0		0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	4,17 G	4,155G	4,95	3,27
Euro	76,555	1	**0,04**	*	0,04	**25.05.16***			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	1,93 G	1,973G	2,04	1,55
Euro	153,125	1	2,01		2,01	14.05.15	009	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	43,29 G	43,945G	49,91	36,65
Euro	114,025	1	0		0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 -T	0,005-T	0,01	0,01
Euro	218,797	1	**1,8**	*	1,6	**30.06.16***			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	45,11 G	45,525G	48,85	40,8
Euro	40,185	1	**0,21**	*	0	**12.05.16***			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	13,36 G	12,975G	14,4	12,4
Euro	38,611	1	**0,5**	*	0,5	**04.05.16***		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	193,91 G	192,53G	198,68	167,85
Euro	124,162	1	**0,03**	*	0,1	**25.05.16***			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,25 G	1,276G	1,54	1,09
Euro	11,37	1	**7,5**	*	6,8	**04.05.16***	**016**	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	461,5 G	466,5G	472,79	380,51
Euro	111,511	1	**1,1**	*	0,3	**10.05.16***		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	66,68 G	67,05G	70,03	55,29
Euro	167,406	1	0,25		0,8	11.06.15	020	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	28,05 G	28,295G	28,3	24,73
Euro	46,846	1	0,06		0,16	11.06.15			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	9,49 G	9,679G	11,38	8,51
Euro	165,141	1			0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	26,6 G	27,36G	27,84	17,63
Euro	1.473,908	1	**0**	*	1	**20.04.16***		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	11,86	11,895G-2,03-1,865	13,14	10,17
Euro	99,84	1	**0,13**	*	1	**20.04.16***		06.05	703714	DE0007037145	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	8,77 G	8,84G	10,05	7,85
Euro	1.228,504	1	**1,15**	*	1,1	**12.05.16***			716460	DE0007164600	SAP SE	1	67,75	69,49G	74,7	65,29
Euro	166	1	**0,14**	*		**22.04.16***			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,3 G	13,5G	16,09	12,6
Euro	7,506	1	**1**	*	1	**14.06.16***		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	45,31 G	44,44G	52,3	44,44
Euro	107,6	1							A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	30,45 G	31,15G	33,48	24,75
Euro	236,394	1	**0**	*	0	**18.05.16***		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	9,01 G	9,086G	12,93	8,37
Euro	6,436	1	**1**	*	1	**10.05.16***			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	24,74 G	24,4G	26,5	18,9
Euro	120	1	**0**	*		**12.05.16***			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	16,88 G	17G	22,59	12,25
Euro	48,93	1	0		0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,17 G	0,179G	0,45	0,13
Euro	20,612	1	**0,4**	*		**01.06.16***			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	17,43 G	17,725G	18,56	14,1

Aktienkapital (in Millonen)	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 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 04.01.2016
Euro 79,736	1	**0,9 ***	0,8	**02.06.16***		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	47,92 G	47,99G	48,1	36,1
		0,6 +	0,4 +											
Euro 43,293	1	**0,92 ***	0,82	**02.06.16***		12.02	723133	DE0007231334	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,95 G	37,965G	38	30,75
		0,6 +	0,4 +											
Euro 6,545	1	**0 ***	0	**10.05.16***			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	3,2 G	3,2G	4,14	2,7
Euro 17,981	1		0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	25,85 G	25,745G	25,85	17,9
Euro 34,7	1	**0,14 ***	0	**31.05.16***			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	46,52	46,405G	55,1	36,5
Euro 4,2	1	**0 ***	0	**20.04.16***			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	10,7 G	10,855G	12,38	8,11
Euro 79	1	**0,55 ***	0,5	**31.05.16***		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	33,42 G	33,7G	34,76	25,11
Euro 14,896	1	0	0				A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	8,31 G	8,2G	13,65	5,34
Euro 17,225	1		0			09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01
Euro 162,09	1	**0,7 ***	0,66	**09.06.16***		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	35,94 G	36,33G	36,74	28,57
Euro 11,853	1	**0,75 ***		**09.06.16***			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	42,98 G	43,805G	61,52	41,8
Euro 55,282	1	**0,7 ***	0,4	**23.06.16***			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	55,52 G	55,81G	57,11	44,84
Euro 204,183	3	0,5	0,25	17.07.15	019	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	15,09 G	14,69G	18	12,87
Euro 15,506	1	0,65	0,7	29.06.15		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	21,66 G	22G	22	17,34
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	9,42 G	9,473G-9,722	9,91	7,27
Euro 129,813	1	**0,8 ***	0,75	**11.05.16***			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	58,83 G	59,17G	61,52	55
Euro 136,596	1	**0,55 ***	0,5	**17.06.16***			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	12,05 G	11,93G	12,09	9,84
Euro 65,61	1	**0,5 ***	0,32	**10.05.16***			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	16,54 G	16,575G	18,27	14,66
Euro 127,556	1		0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	9,3 G	9,481G	9,48	7,76
Euro 2.974,555	1	**0,24 ***	0,24	**19.05.16***			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,6 G	4,666G	4,91	4,1
Euro 1.448,801	10	0,11	0,15	01.02.16		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	19,38	19,545G	19,55	12,61
Euro 67,432	1	**0,72 ***	0,25	**31.05.16***			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	18,82 G	18,82G	19,45	16,14
Euro 26,027	1	**0 ***	0	**24.05.16***			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	4,33 G	4,419G	5,1	3,61
Euro 14,399	1	1,2	1,3	07.08.15			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	72,72	73C-3	85	56
Euro 205	1	**0,7 ***	0,6	**19.05.16***		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	43,49 G	43,87G	50,24	40,38
Euro 12,3	1	0,08	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,54 G	0,532G	0,79	0,53
Euro 35,684	1						A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	1,96 -T	1,999-T	2	1,6
Euro 35,955	1	0,44	0,49	04.04.16			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,2 G	13,345G	14,3	11,06
Euro 466,001	1	**0,94 ***	0,78	**12.05.16***			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	32,44 G	31,68G	32,44	25,06
Euro 37,825	1	**0 ***	0	**25.05.16***		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	57,69 G	58,91G	58,91	46,8
Euro 28,756	1	**0,5 ***	0,45	**31.05.16***			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	27,23 G	27,8G	28	22,47
Euro 260,763	1	**2 ***	1,5	**20.05.16***		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	76,65 G	77,07G	78,47	59,29
Euro 70,14	1	**0,5 ***	0,5	**31.05.16***			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	13,87 G	13,99G	15,52	11,35
Euro 40	1	**1,7 ***	0,95	**11.05.16***	**012**	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,33 G	35,91G	37	30,2
			0,1 +											
Euro 120,772	1	0	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,07 G	3,03G	3,3	2,46
Euro 79,384	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,77 -T	3,691-T	3,86	3,17
Euro 33,085	10	1,75	0				A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	52 G	51,48G	53,6	42,09
Euro 26,283	1						WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	9,96 G	10,045G	10,71	8,86
Euro 123,566	1	**0,14 ***	0,13	**16.06.16***			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	34 G	33,66G-4,765	47,42	30,54
Euro 490,311	1	0,15	0,5	12.06.15		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	17,82 G	17,75G	19,61	17,72
Euro 5,62	1	0,62	0,92	04.06.15			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	166,93 G	168,76G	180,6	138,66
		3,58 +												
Euro 247,063	1		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	29,09 G	29,685G	36,01	25,27
Euro 6,995	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	120,52 G	121,96G	145,3	102,14

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
13.04.16	MWB	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1,8		14.04.16
14.04.16	MWB	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	0,4		15.04.16
14.04.16	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1,7		15.04.16
20.04.16	MWB	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	0		
20.04.16	MWB	660200	DE0006602006	GEA Group AG	0,8		21.04.16
20.04.16	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG	0		
20.04.16	MWB	703714	DE0007037145	-"-	0,13		21.04.16
	MWB	A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	4,6		
22.04.16	MWB	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG	0,14		25.04.16
22.04.16	MWB	SHA015	DE000SHA0159	-"-	0,14		25.04.16
26.04.16	MWB	A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	6,3		27.04.16
27.04.16	MWB	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	8,25	019	28.04.16
27.04.16	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	0,13		28.04.16
28.04.16	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	0,07		29.04.16
28.04.16	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	0,42		29.04.16
28.04.16	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	0,85		29.04.16
29.04.16	MWB	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1,05		02.05.16
03.05.16	MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKELEASING AG	0,42		04.05.16
03.05.16	MWB	606214	DE0006062144	Covestro AG	0,7		04.05.16
03.05.16	MWB	648300	DE0006483001	Linde AG	3,45		04.05.16
03.05.16	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG	0,5		04.05.16
04.05.16	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG	1,85		05.05.16
04.05.16	MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG	1		05.05.16
04.05.16	MWB	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	0,81		05.05.16
04.05.16	MWB	579043	DE0005790430	-"-	0,82		05.05.16
04.05.16	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE	0,5		05.05.16
04.05.16	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	7,5	016	05.05.16
04.05.16	MWB	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1,3		05.05.16
04.05.16	MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	0,5		05.05.16
09.05.16	MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	0,46		10.05.16
10.05.16	MWB	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1,1		11.05.16
10.05.16	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG	0,5		11.05.16
10.05.16	MWB	SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	0		
10.05.16	MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1		11.05.16
10.05.16	MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	0		
11.05.16	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	0,8		12.05.16
11.05.16	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG	1,7	012	12.05.16
11.05.16	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	0,75	013	12.05.16
11.05.16	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	0		
11.05.16	MWB	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	2		12.05.16
11.05.16	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	2,25		12.05.16
11.05.16	MWB	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	0		
11.05.16	MWB	540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	0,25		12.05.16
12.05.16	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	0,2		13.05.16
12.05.16	MWB	522720	DE0005227201	Biotest AG	0,02		13.05.16
12.05.16	MWB	522723	DE0005227235	-"-	0,04		13.05.16
12.05.16	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	3,2		13.05.16
12.05.16	MWB	519003	DE0005190037	-"-	3,22		13.05.16
12.05.16	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	0,8		13.05.16
12.05.16	MWB	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	0,4		13.05.16
12.05.16	MWB	716460	DE0007164600	SAP SE	1,15		13.05.16
12.05.16	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	0,77		13.05.16
12.05.16	MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	0		
12.05.16	MWB	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	0,5		13.05.16
12.05.16	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	0,21		13.05.16
12.05.16	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1,55		13.05.16

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
12.05.16	MWB	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	0,94		13.05.16
12.05.16	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1,6		13.05.16
13.05.16	MWB	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,43		16.05.16
13.05.16	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	0		
13.05.16	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	0,55		16.05.16
18.05.16	MWB	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	0,35		19.05.16
18.05.16	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	0		
18.05.16	MWB	775700	DE0007757007	H&R AG	0		
18.05.16	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1,15		19.05.16
19.05.16	MWB	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	0,24		20.05.16
19.05.16	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	3,62		20.05.16
19.05.16	MWB	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	2,26		20.05.16
19.05.16	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	0		
19.05.16	MWB	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1,15		20.05.16
19.05.16	MWB	554550	DE0005545503	-"-	1,15		20.05.16
19.05.16	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG	0,7		20.05.16
19.05.16	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	3,53		20.05.16
20.05.16	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	0,6		23.05.16
20.05.16	MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1,35		23.05.16
20.05.16	MWB	587530	DE0005875306	GFK SE	0,65		23.05.16
20.05.16	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	0,5		23.05.16
20.05.16	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	2		23.05.16
24.05.16	MWB	A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	0		
24.05.16	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	3,2		
24.05.16	MWB	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG	1,19		25.05.16
25.05.16	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG	0		
25.05.16	MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	0,03		26.05.16
25.05.16	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1,65		26.05.16
25.05.16	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	0,04		
31.05.16	MWB	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	0,72		
31.05.16	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	0,14		01.06.16
31.05.16	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	0,5		01.06.16
31.05.16	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	0,5		
31.05.16	MWB	330400	DE0003304002	Software AG	0,55		01.06.16
31.05.16	MWB	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	0,55		
01.06.16	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1,6		
01.06.16	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG	0,4		
02.06.16	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	0,9		
02.06.16	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	0,9		
					0,6	+	
02.06.16	MWB	723133	DE0007231334	-"-	0,92		
					0,6	+	
03.06.16	MWB	628656	DE0006286560	OVB Holding AG	0,65		
07.06.16	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,85		
09.06.16	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1,4		
09.06.16	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	0,7		10.06.16
09.06.16	MWB	STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	0,75		
14.06.16	MWB	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1		
14.06.16	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	0,3		15.06.16
15.06.16	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1,35		
16.06.16	MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	0,14		
16.06.16	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	0,12		17.06.16
16.06.16	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	0,59		17.06.16
17.06.16	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	0,55		20.06.16
22.06.16	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	0,54		
23.06.16	MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	0,7		
30.06.16	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1,8		01.07.16
01.07.16	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	0,79		

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
05.07.16	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,37		06.07.16
07.07.16	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3		

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	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	145,41 G	147,35G	148,07	124,6
skr 419,053		1	**2014** J=5,5	**2015** J=5,5	01.04.16			852608	SE0000108227	AB SKF	1	15,19 G	15,21G	16,15	13,02
sfrs 2.314,743	1 zu je sfrs 0,86	1	**2012** J=0	**2013** J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	17,04 G	17,265G	17,27	14,55
US$ 627,914	1	1	**2014** I=1,02 S=1,02	**2015**	13.04.16			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	99,06 G	(exD)-99,85G	102,18	82,28
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	1,9 G	1,901G	1,92	1,17
Euro 35		1						A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	30,2 G	29,845G	30,2	29,65
US$ 793,248	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,37 G	2,426G	2,54	1,61
Euro 2.147,037		1	**2014** I=0,11 S=0,12	**2015** I=0,12 S=0,13	24.05.16		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,84 G	4,956G	5,37	4,13
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	117,59 G	117,89G	117,89	93,45
Euro 223,778		1	**2014** J=1,55	**2015** J=1,65	09.05.16			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	34,34 G	35,215G	42,44	32,38
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,74 G	0,756G	0,94	0,64
Euro 778,199	1 zu je Euro 1	1	**2013** J=0,75	**2014** J=1,2	01.06.15		06.05	938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	55,24	56,7G	61,89	50,11
Euro 3.037,315		1	**2012** J=0	**2013** J=0	29.05.14		09.00	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,2 G	3,229G	3,77	2,91
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	8,11 G	8,284G	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	68,05 G	68,8G	72,54	53,43
US$ 292,581	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	661,06 G	671,91G	735	617
US$ 345,539	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"-	1	642,69 G	653,22G	725	596
Euro 219,127		4	**2011** J=0,8	**2012** J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	22,27 G	22,68G	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	55,43 G	56,22G	57,28	52,14
US$ 470,842	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	527,6	531G	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	52,25 G	53,35G	62,86	45,14
US$ 1.149,448	1 zu je US$ 2,5	1	**2015** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,28 Q=0,28	**2016** Q=0,32	10.03.16			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	46,64 G	47,19G	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	136,56 G	139,54G	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	7,21 G	8,205G-8,537	8,54	2,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2016	
Euro 1.608,242		1	**2014**	**2015**	29.04.16			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	105,73 G	107,44G	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	10,27 G	10,375G	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	33,05 G	33,165G	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	95,5 G	97,35G-9,02-9,35	99,35	82,56
Euro 3.065,711		1	**2013** J=0,2	**2014** I=0,2 S=0,2	08.05.15			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	4,4 G	4,491G	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	88,15 G	88,85G	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	12,53 G	12,72G	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	50,86 G	51,19G	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	13,06 G	13,05G	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	33,52 G	33,97G-4	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	21,8 G	22,12G	22,32	18
US$ 224,493	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	49,74 G	49,225G	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	5,37 G	5,525G	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	20,25 G	20,995G	24,54	19,16
US$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	161,36 G	164,24G	173,48	137,5
kann.$ 156,837	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,16 G	1,203G	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	5,44 G	5,57G	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	3,74 G	3,799G	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	11,36 G	11,7G	15,24	9,96
£ 16.901,166		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	1,9 G	1,931G	2,91	1,8

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2016	
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	14,21 G	14,18-4C-4-3,98	14,21	6,95
sfrs 59,25	1	1	**2012** J=0	**2013** J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	44,72	45,33G	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	24,57 G	24,685G	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	37,51 G	37,925G	49,2	37,51
US$ 1.248,359	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	123,5 G	125,21G	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	11,23 G	12,005G	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	9,76 G	10,435G	11,2	7,71
US$ 218,673	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	231,22 G	234,43G	276,21	216,72
Euro 1.246,385		1	**2014** J=1,5 J=0,00824	**2015** J=2,31	02.06.16			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	42,26 G	43,11G	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	111,53 G	113,56G	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	69,31 G	69,47G	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	4,47	4,515G-4,655	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	23,29 G	23,625G	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	52,34 G	52,68G	52,68	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	5,42 G	5,493G	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	18,98 G	18,98G	19,49	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	7,59 G	7,615G	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	26,29 G	26,345G	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	53,66 G	54,46G	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	25,48 G	25,965G	27,5	23,4
Euro 738,471		1	**2013** J=0,62	**2014** J=0,68	17.06.15			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	24,08 G	24,23G	26,4	22,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	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	65,13 G	66,81G	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	83,39 G	85,71G	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	9,86G	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	24,02 G	24,26G	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	35,83 G	36,76G	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	62,08 G	62,69G	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	65,76 G	65,8G-5,26-5,58	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	38,63 G	39G	39	32,32
Euro 181,902		1	**2014** J=2,5	**2015** J=2,85	17.05.16			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	88,4 G	91,44G	91,44	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	9,15 G	9,39G	10,67	7,75
sfrs 1.957,379	1	1	**2013** J=0	**2014** J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	11,92 G	12,435G	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	25,14 G	25,42G	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	21,42 G	21,965G	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	60,73 G	61,13G	64,68	58,02
Euro 256,726		1	**2013** J=0,83	**2014** J=0,43	03.06.15			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	69,69 G	70,12G	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	23,95G	25,09	22,5
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	34,16 G	34,365G	35,6	24,59
A$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,16 G	0,156G	0,19	0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2016	
US$ 871,681	1	1	**2015** Q=0,47 Q=0,49 Q=0,38 Q=0,38	**2016** Q=0,38	10.02.16			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	55,35 G	56,66G	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	75,52 G	76,04G	86,61	69,82
US$ 1.178,705	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	20,98 G	21,47G	24,72	19,42
Euro 1.920,139		1	**2014** I=0,57 S=0,68	**2015** I=0,57	20.11.15			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,45 G	10,6G	13,29	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	64,54 G	65,48G	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	22,5 G	22,48G	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	26,88 G	27,365G	27,36	24,94
Euro 1.058,752		1	**2014** I=6 I=0,38 S=0,38	**2015** I=0,4	04.01.16			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	17 G	17,22G	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	3,76 G	3,797G	3,98	3,4
US$ 51,951	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	9,74 G	9,585G	9,74	4,69
Euro 2.435,285		1	**2014** I=0,5 S=0,5	**2015** I=0,5 J=0,5	05.05.16			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,47 G	13,52G	15,88	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	12,88 G	13,07G	13,75	10,98
skr 3.043,296		1	**2014** J=3,4	**2015** J=3,7	14.04.16			850001	SE0000108656	Ericsson	1	8,81 G	8,761G	8,81	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	105,7 G	106,96G	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	72,83 G	74,09G	76,1	66,82
US$ 2.294,94	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	95,12 G	97,69G-9,26-5,82	106,15	84,91
Euro 193,923		1		**2015** J=0,46	23.05.16			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	36,09 G	36,21G	44,8	28,16
Euro 21,724	1	1		**2014** J=0,05	03.06.15			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	23,17 G	22,85G	29,73	21,68
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	6,47 G	6,443G	8,83	5,16
£ 1.204,77	1	4	**2011** I=0,0762 S=0,1605	**2012** I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,21 G	1,245G	1,43	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 Q=0,15	27.04.16			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,04 G	11,22G	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	16,46 G	16,48G	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 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2016	
sfrs 37,798	1	1	**2014** J=8,3	**2015** J=8,4	08.04.16			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	324,47 G	328,63G	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	26,87 G	27,125G	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	25,75 G	26,08G	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	83,86 G	85,65G	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	18,17 G	18,455G-8,73	18,91	17,22
Euro 153,789	1	1		**2014** J=0,2	25.06.15			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	19,65 G	19,565G	20,07	19,52
skr 1.460,672		12	**2013** J=9,75	**2014** J=9,75	04.05.16			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	31,21 G	31,6G	31,95	27,59
US$ 858,342	1 zu je US$ 2,5	1	**2015** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2016** Q=0,18	29.02.16			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	32,5 G	33,05G	33,05	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	78,31 G	79G	81,23	71,65
US$ 59,908	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	25,68 G	26,235G	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	15,43 G	15,08G	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	5,35 G	5,35G	5,9	5,1
US$ 769,323	1 zu je US$ 1	1	**2015** Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,595	**2016** Q=0,595	23.02.16			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	97,75 G	99,31G	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	10,58 G	10,725G	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	5,19 G	5,359G	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	38,4 G	38,46G	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	5,83 G	5,855G	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	28,39 G	28,595G	31	26,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2016	
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	10,39 G	10,5G	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	27,7 G	28,05G-8,455	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	15,1 G	15,21G	17,18	13,46
US$ 960,881	1	1	**2015** Q=1,1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	**2016** Q=1,3	08.02.16			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	130,87 G	131,92G	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	2,36 G	2,267G	3,02	2,15
£ 1.924,668	1	4	**2014** I=0,05 S=0,082	**2015** I=0,04	19.11.15			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,64 G	3,633G	3,64	2,96
US$ 22,47	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	17,84 G	18,3G-8,855	25,14	15,3
US$ 2.759,359	1 zu je US$ 1	1	**2015** Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2016** Q=0,75	19.02.16			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	95,25 G	96,25G	98,82	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	50,85 G	52,08G	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	4,64 G	4,621G	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	7,41 G	7,615G	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	3,47 G	3,524G	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	23,86 G	24,28G	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	19,28 G	20,035G	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	95,13 G	98,43G	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	153,64 G	155,8G	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	0,78 G	0,805G	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	142,31 G	149,7G	158,56	132,05

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	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	111,62 G	112,49G	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	48,13 G	48,685G	49,04	43,12
US$ 7.909,303	1	7	**2014** Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2015** Q=0,31 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	17.05.16			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	47,51 G	48,205G	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	36,76 G	37,14G	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	64,44 G	64,84G	68,2	63,38
US$ 428,081	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	90 G	95G	108,61	73,5
US$ 529,161	1 zu je US$ 1,6	1	**2015** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	**2016** Q=0,025	08.03.16			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	27,14 G	26,52G	27,14	14,8
US$ 674,736	1	6	**2014** Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2015** Q=0,28 Q=0,32 Q=0,16	03.03.16			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	50,65 G	51,54G	57,95	48,42
Euro 5.775,945		1	**2014** J=0,14	**2015** J=0,26	17.06.16		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,18 G	5,173G	6,93	5,07
sfrs 2.676,993		1		**2014** J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	65,7 G	66,28G	79,76	63,02
- 2.062,564		1	**2014** J=5	**2015** J=6,4	21.03.16			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	48,7 G	48,45G	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	24,13 G	24,865G	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	35,34 G	35,635G	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	14,39 G	14,9G	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	35,23 G	36,185G	36,56	30,32
£ 412,607	1	4	**2014** I=0,0998 S=0,2182	**2015** I=0,1046 S=0	07.07.16			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,19 G	10,265G	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	91,3 G	92,46G	92,46	84,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2016	
Euro 808,615	1 zu je Euro 1	1		**2012** J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	13,62 G	13,765G	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	27,98 G	28,095G	29,84	25,26
Euro 441,571	1	1		**2011** I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,67 G	3,67G	3,71	3,01
Euro 232,737	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	19,83 G	19,87G	24,82	17,97
US$ 1.494,887	1	10	**2014** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	**2015** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53	27.05.16			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	44,52 G	44,565G	48,46	37,7
nkr 2.543,819		1	**2014** J=0	**2015** J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,14 G	0,155G	0,17	0,07
£ 705,332	1	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	85,03 G	86,09G	86,89	74,7
£ 1.102,763	1	1	**2014** I=0,07 S=0,19	**2015** I=0,074 S=0,223	28.04.16			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	16,04 G	16,23G	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	81,95 G	84,17G	90,29	68,79
Euro 1.441,783	1 zu je Euro 1	1	**2011** I=0,5775 I=0,545	**2012** I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	9,58 G	9,947G	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	8,57 G	8,817G	9,41	8,04
A$ 424,192		1	**2015** I=1,4491 S=1,5189	**2016** I=0	10.08.16			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	29,8 G	31,5G	31,5	23,11
£ 1.374,434	1	1	**2015** I=0,6892 S=0,7421	**2016** I=0	11.08.16			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	25,6 G	26,8G	27,79	20,7
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	**2014** J=8	**2015** J=8,1	03.03.16	015		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	224,97 G	224,63G	251,38	217,55
US$ 28,507	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	28 G	28,365G	28,79	17,07
Euro 4.275,354	1	1	**2015** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	**2016** Q=0	19.05.16			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	21,73 G	22,23G-2,49	22,49	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	22 G	22,35G	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	72,99 G	73,21G-3,38	79,2	69,19
Euro 45,361		1		**2013** J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,6 G	10,795G	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	485,73 G	486G	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 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2016	
- 15,4		1	**2013** I=6,657373 S=0,246014	**2014** I=8,896068 S=0,424376	29.06.15			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	403,01 G	405,03G	424,72	343
US$ 202,908	1	1	**2014** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,3 Q=0,3	**2015** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0				897826	US80004C1018	SanDisk Corp.	1	67,26 G	67,25G	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	73,97 G	74,48G	78,62	67,71
US$ 1.261,104	1	1	**2015** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2016** Q=0,5	12.02.16			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	64,92 G	66,43G	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	53,58 G	54,14G	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	2,73 G	3,31G	5,3	1,46
Yen 1.701,44		4	**2014** I=0 S=0	**2015** I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,05 G	1,06G	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	133,22 G	135,15G	147,52	121,52
kann.$ 403,548	1	9	**2014** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05	**2015** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	29.03.16			A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	15,03 G	15,58G	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	12,6 G	12,75G	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	5,45 G	5,404G	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	31,17 G	31,71G	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	46,13 G	47,185G	47,19	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	116,8 G	118,8G	118,8	108,32
Yen 1.262,407		4	**2014** I=0 S=0	**2015** I=10	28.09.15			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	24,34 G	24,14G	24,34	17,59
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	43,31 G	45,6G	45,6	33,52
US$ 1.478,1	1	10	**2014** Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	**2015** Q=0,2	02.02.16			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	52,87 G	52,42G	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	13,59 G	14,015G-4,15-4,365	14,38	10,26
Euro 3.897,183	1	1						A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	5,58 G	5,557G-5,6	5,77	5,2

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	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	4,91 G	4,807G	6,25	4,59
Euro 114	1	1	**2013** J=0,45	**2014** J=0,5	19.06.15			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	26,64 G	26,88G	26,88	20,54
US$ 136,718	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	18,3 G	18,41G	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	81,13 G	82,69G	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	0,817G	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	9,28 G	9,353G	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	2,37 G	2,478G	2,52	1,88
US$ 132,056	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	218,68 G	217,75G	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	48,28 G	47,635G	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	50,63 G	51,38G	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	40,67 G	41,1G	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	44,31 G	45,37G	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	132,97 G	135,58G	163,43	124,87
US$ 103,101	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	35,72 G	36,71G	37,74	29,71
US$ 1.267,881	1	1	**2015** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	**2016** Q=0,69	08.03.16			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	116,15 G	118,07G	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 Q=0,6695	14.04.16			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	72,4 G	72,9G	75,98	68,55
£ 11.661,09	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,62 G	2,701G	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 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	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	99,83 G	100,66G	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	84,38 G	85,82G	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	64,05 G	64,81G	66,36	52,81
Euro 2.478,756		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	40,8	41,03G	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	43,8 G	44,605G	56,5	42,5
US$ 697,726	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	14,34 G	14,48G	20,7	12,5
sfrs 3.850,069		1						A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	13,37 G	13,56G	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	236 G	238,43G	250,8	211,75
Euro 5.979,171		1	**2014** J=0,12	**2015** J=0,12	18.04.16	005		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	3,2 G	3,067G	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			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	39,5 G	39,87G	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	68,79 G	70,1G	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	89,34 G	90,74G	90,74	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	110,45 G	111,6G	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	53,89 G	54,68G	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	4,2 G	4,65G	4,65	1,93
Euro 563,365		1	**2014** J=0,7	**2015** J=0,73	02.05.16			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	21,06 G	21,23G	22,5	20,06

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2016	
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	45,16 G	45,73G	47,84	40,35
US$ 246,392	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	73,57 G	73,09G	113,59	68,65
- 224,075		1	**2014** J=3,9	**2015** J=6,82	31.03.16			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	60,93 G	60,99G	64,12	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	64,54 G	65,31G	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	67,51 G	69,2G	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	18,31 G	18,33G	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	58,97 G	60,57G	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	41,16 G	42,09G	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	25,77 G	25,88G	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	9,55 G	9,738G	9,74	7,61
US$ 946,812	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	32,16 G	32,265G	32,27	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	43,99 G	44,875G	44,88	30,45

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 12.04.2016	Fortlaufender Preis 13.04.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2015	
							Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV							
1000				A0TU30	DE000A0TU305	452000	Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)	Put/Call			103,01 G	103,01G	104,88	102,11
							Deutsche Postbank Funding Trust I							
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			53,15 G	53,15G	61,4	47,01
							Norddeutsche Landesbank Girozentrale							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20	Put/Call			452 G	459,76G-63,56G-6,64G	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			825,4 G	845,1G-/852,2G/	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			840,22 G	857,89G-/865,44G/	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			887,89 G	908,31G	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			890,38 G	908,21G-/910,19G/	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			930,54 G	946,15G-/951,22G/	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			853,67 G	889,46G-/890,45G/	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			916,96 G	934,07G	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			955,09 G	963,55G	991,42	953,66

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 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	**18.04.16**	18.04.	308326	IE0006857530	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16)		100,02G	100,03 G	2,13	2,1
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)		100,08G	100,09 G	0,36	0,36
Euro	1	**15.07.16**	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		101,12G	101,13 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	S 47	101,69G	101,7 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)		102,27G	102,28 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	103,08 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	104,27G	104,3 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)		106,26G	106,26 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)		107,15G	107,16 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)		105,81G	105,85 G	0,46	0,46
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)		107,25G	107,25 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)		103,84G	103,765 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)		107,54G	107,64 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		109,27G	109,26 G	0,05	0,05
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)		114,13G	114,15 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)		109,7G	110,4 G	1,58	1,58
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)		108,17G	108,2 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)		114,4G	114,38 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	-"-, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		114,33G	114,3 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		111,64G	111,645 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)		118,47G	118,39 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	S s	116,75G	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)		114,66G	114,62 G	0,34	0,34
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)		115,3G	115,38 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)		119,9G	119,85 G	0,42	0,42
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)		102,075G	102,075 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		107,3G	107,3 G	2,29	2,29
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		120,23G	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)		113,47G	113,5 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)		108,04G	108,02 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		127,31G	127,2 G	1,12	1,12

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,43G	119,37	G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		119,55G	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)		111,36G	111,31	G	1,33	1,33
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)		139,33G	139,66	G	0,81	0,81
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,95G	110,095	G	0,000.000,94	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		129,91G	130,12	G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		103,87G	103,89	G	1,53	1,53
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		101,21G	101,45	G	0,87	0,87
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		147,4G	147,55	G	1,81	1,81
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		158,66G	158,95	G	0,76	0,76
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)		116,965G	117,285	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		114,23G	114,83	G	1,29	1,29
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)		150,96G	151,22	G	2,04	2,04
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		161,07G	161,55	G	1,16	1,16
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		129,05G	129,3	G	2,41	2,41
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)		144,83G	145,74	G	0,18	0,18
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	-"-, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		166,47G	167,18	G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		139,14G	139,5	G	2,57	2,57
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		103,31G	104,2		1,85	1,85
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		115,64G	116,04	G	0,000.000,48	
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		103,23G	103,57	G	2,74	2,74
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)		167,51G	168,94	G	1,64	1,64
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-"-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		170,05G	171,79	G	1,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Belgien, Königreich					
						Bons					
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	113,17G	113,2 G		
						Belgien, Königreich					
						Obligations					
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		108,687G	108,745 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	108,8G	108,81 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	118,1G	118,17 G		
						Finnland, Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		133,8G	134,04 G	0,28	0,28
						Finnland, Republik					
						Notes					
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,92G	114,95 G		
						Finnland, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		106,19G	106,2 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		115,5G	115,5 G		
						Frankreich, Republik					
						Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		153,15G	153,38 G	0,33	0,33
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		102,89G	102,9 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		152,1G	152,7 G	1,31	1,31
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		131,32G	131,44 G	0,08	0,08
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		111,89G	111,91 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		112,53G	112,59 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		114,57G	114,59 G		
						Griechenland, Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		91,07G	92,25 G	7,21	7,21
						Griechenland, Republik					
						Floating Rate Notes					
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	zinsv. v. 15.10.14-14.10.15, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,22G-0,25	0,32		
						Griechenland, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	69,9G	70,81 G	8,53	8,53
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	67,02G	68,63 G	8,9	8,9
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	65,67G	67,37 G	8,72	8,71
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	64,67G	65,85 G	8,41	8,41
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	63,1G	64,28 G	8,28	8,28
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	61,53G	62,6 G	8,19	8,19
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	60,81G	61,5 G	7,98	7,98
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	59,5G	60,14 G	7,91	7,91
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	58,61G	59,34 G	7,8	7,8
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	57,38G	58,14 G	7,76	7,76
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	56,03G	57,14 G	7,76	7,76
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	55,09G	56,16 G	7,71	7,71
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	54,28G	55,29 G	7,66	7,66
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	53,65G	54,65 G	7,59	7,59
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	53G	54 G	7,54	7,54
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	52,72G	53,85 G	7,44	7,44
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	52,68G	53,75 G	7,32	7,32
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	52,75G	53,72 G	7,2	7,2
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	52,98G	54,17 G	7,07	7,06
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	53,7G	53,96 G	6,88	6,88
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		86,17G	87,14 G	10,33	10,33

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 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Irland, Republik					
						Treasury Bonds					
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		112,13G	112,17 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		114,56G	114,57 G		
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		121,19G	121,18 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		122,64G	122,62 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		121,28G	121,46 G	0,64	0,64
						Lettland, Republik					
						Notes					
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		110,8G	110,8 G		
						Litauen, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		108,9G	108,9 G		
						Niederlande, Königreich der					
						Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		157,83G	158,18 G	0,44	0,44
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		160,67G	161,21 G	0,81	0,81
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		126,22G	126,32 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		114,56G	114,57 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		110,12G	110,12 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,66G	116,69 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		165,26G	165,83 G	0,9	0,9
						Österreich, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		109,02G	109,03 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		118,12G	118,16 G		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		157,1G	158,18 G	1,08	1,08
Euro	1.000	**15.09.16**	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		101,87G	101,88 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		106,8G	106,81 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		113,86G	113,87 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		143,38G	143,58 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		103,13G	103,13 G		
						Portugal, Republik					
						Obligaciones					
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		98,88G	99,08 G	4,18	4,18
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		112,56G-2,56	112,66 G	3,05	3,05
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		111,29G	111,36 G	1,95	1,95
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		116,58G	116,67 G	3,22	3,22
						Slowakische Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		120,4G	120,15 G		
						Slowakische Republik					
						Anleihen					
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		136,75G	137,1 G	0,4	0,4
						Slowenien, Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		108,1G	108,1 G		
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		142,24G	142,65 G	2,55	2,55
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		103,24G	103,18 G	0,39	0,39
						Baden-Württemberg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76	R 76	107,82G-**/107,83G/**	107,88 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	111,86G-**/111,86G/**	111,87 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 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bayern, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	103,34G	103,35 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	111,2G	111,22 G		
						Berlin, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202	A 202	104,47G	104,48 G		
Euro	1.000	**24.05.16**	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8	4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214	A 214	100,482G	100,51 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	125,42G-**/125,37G/**	125,43 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2	4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 230	106,206G	106,231 G		
						Brandenburg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		102,23G	102,24 G		
						Bund-Länder-Anleihe					
						Anleihen					
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		107,07G	107,125 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 27					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		104,55G-**/104,55G/**	104,511 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		110,39G	110,48 G	0,44	0,44
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,07G	106,2 G	0,39	0,39
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		100G-**/99,85G/**	100,1 G	0,52	0,52
						Bundesländer-Konsortium Nr. 49					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,58G	101,6 G		
						Hessen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501	S 0501	102,981G	103,04 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		114,42G	114,455 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		112,79G	112,855 G		
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	126,105G	126,22 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782	R 782	112,72G	112,75 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0	4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 819	108,765G-**/108,776G/**	108,781 G		
						Rheinland-Pfalz, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		108,53G-**/108,53G/**	108,53 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		102,81G	102,82 G		
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**26.09.16**	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		101,91G	101,92 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		106,72G-**/106,72G/**	106,73 G		
						'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		97,01G	97,01 G	14,02	13,6
						A.P.M‡ller-Mæsk A/S					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	1,37%, zinsv. v. 18.03.16-19.06.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		101,61G	101,61 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						A.P.Møller-Mæsk A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,93G	102,97 G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,735G	106,75 G	0,18	0,18
						Aareal Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	101,83G	101,8 G		
						Aareal Bank AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		103,01G	103,01	3,88	3,88
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		93G-3,5-T	92,5 G	3,76	3,76
						Aareal Bank AG					
						Subordinated Notes					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		95,11G	95,11 G		
						AB Industrivärden					
						Registered Convertible Notes					
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		103,2G	102,71 G		
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		105,35G	105,37 G		
						ACCOR S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		108,63G	108,6 G	1,15	1,15
						Adecco International Financial Services B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		103,45G	103,58 G	0,96	0,96
						adidas AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,34G	102,385 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		106,19G	106,35 G	1,6	1,6
						ADLER Real Estate AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)		98,5G	97,75 G	5,24	5,24
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,25G	106,05 G	5,32	5,31
						AEGON N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,694G	103,704 G	0,06	0,06
						Agence Française de Développement					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,18G	108,3 G	0,39	0,39
						Air Berlin Finance B.V.					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		65G	65 G	4,61	4,61
						Air Berlin PLC					
						Notes					
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		93G	93 G	9,65	9,64
						Air Berlin PLC					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldverschr. 2011(18)		96,1G	95,75 G	10,84	10,84
						Air France-KLM S.A.					
						Obligations					
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)		102,77G	102,785 G	1,47	1,47
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		107,432G	107,472 G	1,91	1,9
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		101,59G	101,58 G	3,53	3,53
						Air Liquide Finance					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,665G	106,68 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 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Airbus Group Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		113,39G	113,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	**12.08.16**	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,505G	101,515 G		
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		112,51G	112,72 G	1,12	1,12
						Albis Leasing AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**04.10.16**	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		98,01G	100 -T	11,98	11,63
						Alfmeier Präzision SE					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		105,14G	105,04 G	5,26	5,25
						Allianz Finance II B.V.					
						Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,75G	104,6 G		
						Allianz Finance II B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,467G	102,49 G		
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,475G	115,535 G	0,02	0,02
						Allianz SE					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		98,275G	98,58 G		
						Allianz SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		93,16G	93,375 G	2,58	2,58
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		116,7G	116,78 G	4,53	4,53
						ALNO AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		70,01G	70,01 G	21,84	21,84
						Alstom S.A.					
						Notes					
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,5G	114,53 G	0,74	0,74
						Alstom S.A.					
						Senior Notes					
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		103,05G	103,06 G	0,28	0,28
						American International Group Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	**26.04.16**	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100,137G	100,148 G		
						American International Group Inc.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	108G	108 G	7,26	7,26
						Anglo American Capital PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,517G	101,3 G	1,92	1,91
						Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		105,93G	106,83 G	2,37	2,37
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		108,05G	108,05 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		100,7G	100,97 G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		98,28G	98,71 G	1,64	1,64
						Apple Inc.					
						Registered Notes					
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		103,8G	103,96 G	2,73	2,73
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		103,66G	104,14 G	3,42	3,42
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,41G	103,56 G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,21G	105,39 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ArcelorMittal S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		(ausg)	105,65 G	2,21	2,2
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		95,01G	93,75 G	4,12	4,11
						ArcelorMittal S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	**03.06.16**	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		101,4G	101,3 G	0,11	0,11
						Areva S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		95,01G	95,01 G	5,96	5,95
						Argentinien, Republik					
						Teilschuldverschreibungen					
DM	1.000	**19.09.16**	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		123,125G	122,025 G		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	107-T	111 -T	4,73	4,73
						Asklepios Kliniken GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,9G	103,9 G	1,27	1,27
						Atlas Copco AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,02G	112,15 G	0,7	0,7
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,865G	113,865 G	0,96	0,96
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,84G	114,845 G		
						AXA S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	0,919%, zinsv. v. 29.10.15-28.04.16, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		53,65G	53,65 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3,572%, zinsv. v. 25.01.16-24.01.17, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		99G	99 G		
						Bâoise Holding AG					
						Wandelanleihen					
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		102,9G	102,18 G		
						Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		100,96G	100,81 G	3,41	3,4
						Bank of America Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,561G	104,58 G	0,03	0,03
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658	4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,912G	105,946 G	0,11	0,11
						Barclays Bank PLC					
						ACV					
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,34G	123,41 G	0,25	0,25
						Barclays Bank PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,46G	116,33 G		
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353	4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,061G	103,082 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,05G	109,16 G	0,25	0,25
						Barclays Bank PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		108,455G	108,455 G	1,15	1,15
						BASF SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		107,8G	107,84 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		109,69G	109,74 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		112,95G	113,18 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		103,4G	103,38 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BASF SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	**29.06.16**	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		100,92G	100,94 G	0,02	0,02
						Bastei Lübbe AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		101,01G	101,01 G	4,7	4,65
						Bayer AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		101,88G	101,88 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		107,45G	107,49 G	0,3	0,3
						Bayer AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		102,11G-2,49-2,49	102,01 G	2,91	2,91
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		103,16G-3,85-3,865	102,91 G	3,59	3,59
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		96,689G	96,608 G	2,48	2,48
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		105,27G	105,41 G	0,54	0,54
						Bayerische Landesbank					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		107,3G	107,15 G	0,9	0,9
						Bayerische Landesbank					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	104,85G	104,86 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		111,44G	111,54 G	0,3	0,3
						BDT Media Automation GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		61,06G	58,01 G	24,9	24,9
						Beate Uhse AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		29,7G	29,71 G	43,49	43,49
						Berentzen-Gruppe AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		105,29G	105,79 G	2,85	2,84
						Berlin Hyp AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192	S 192	100,49G	100,49 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	102,315G	102,32 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	100,395G	100,46 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,32G	100,36 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216	1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 169	101,68G	101,69 G		
						Berlin Hyp AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	102,115G	102,3 G	0,61	0,61
						Berlin Hyp AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdbr.E.149 v.07(19)	E 149	114,17G	114,2 G		
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdbr.E.148 v.07(17)	E 148	104,052G	104,08 G		
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		111,91G	111,97 G	0,69	0,69
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		89,385G	89,135 G	3,97	3,97
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		95,26G	95,335 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 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Anleihen					
Euro	1.000	**26.09.16**	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		102,135G	102,14 G		
						BHP Billiton Finance Ltd.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		101,475G	101,38 G	4,68	4,68
						BHW Bausparkasse AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	--/**102,56G/**	102,58 G		
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5	4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16)	A 75	--/**102,59G/**	102,61 G		
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	--/**120,61G/**	121,07 G	1,35	1,35
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48	0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	A 158	--/**98,38G/**	98,4 G	0,73	0,73
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	--/**96,94G/**	97,34 G	1,38	1,38
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4	1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25)	A 160	--/**97,24G/**	97,71 G	1,46	1,46
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2	0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25)	A 161	--/**95,38G/**	95,84 G	1,47	1,47
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0	0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25)	A 162	--/**95,1G/**	95,57 G	1,47	1,47
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7	zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 01.10.15(17), FLR-Inh-Schv.Ausg.163 v.15(17)	A 163	--/**99,05G/**	99,12 G	0,65	
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5	0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	A 164	--/**97,76G/**	97,77 G	0,27	0,27
						Bilfinger SE					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		101,705G	101,8	1,89	1,88
						BKN biostrom AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**06.06.16**	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		2,6G	2,6 G	165,98	165,98
						BMW Finance N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	0,431%, zinsv. v. 15.02.16-14.04.16, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,407G	100,377 G	0,31	0,31
Euro	100.000	14.08.17	16.FMAN	A1Z49W	XS1275477930	0,001%, zinsv. v. 15.02.16-15.05.16, v. 14.08.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)	S s	99,84G	99,84 G		
						BMW Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		111,38G	111,39 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,55G	102,58 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,07G	103,19 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		99,74G-9,72G		0,2	0,2
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,86G-100,01G		0,75	0,75
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,92G	102,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		106,385G	106,417 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,72G	108,77 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575	1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,06G	103,08 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,53G	100,53 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,03G	112,13 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,68G	107,66 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,02G	105,04 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,56G	115,21 G	0,69	0,69
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		105,2-T	105,2 G	1	1
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		101,07G	101,1 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,56G	104,74 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,27G	101,33 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,05G	102,18 G	0,76	0,76
						BMW US Capital LLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	0,15%, zinsv. v. 18.03.16-19.06.16, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		99,91G	99,86 G	0,18	0,18
						BMW US Capital LLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,71G	103,78 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,63G	100,83 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas Fortis S.A.					
						Subordinated Convertible Notes					
Euro	250.000	**01.01.00**	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	1,766%, zinsv. v. 19.03.16-18.06.16, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		62,06G	61,85 G		
						BNP Paribas S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**16.09.16**	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		101,124G	101,132 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,15G	111,27 G	0,94	0,94
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,65G	99,73 G	0,8	0,8
						BNP Paribas S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,61G	100,58 G		
						BP Capital Markets PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,8G	107,86 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,51G	100,78 G	1,52	1,52
						Brasilien, Föderative Republik					
						Registered Bonds					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		136,2G	135,2 G	5,76	5,76
						Brasilien, Föderative Republik					
						Senior Notes					
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		111,45G	111,35 G	1,29	1,29
						Brenntag Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		111,17G	111,14 G	0,52	0,52
						British Telecommunications PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		99,705G	99,765 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,99G	101,13 G	0,98	0,98
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,28G	103,6 G	1,39	1,39
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,74G	102,79 G	0,25	0,25
						BSH Hausgeräte GmbH					
						Anleihen					
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		107,56G	107,59 G	0,21	0,21
						Bulgarien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		94,75G	94,75 G	3,51	3,51
						Bulgarien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		104,9G	104,9 G	0,26	0,26
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		120,06G	120,26 G	0,17	0,17
						Caisse Francaise de Financement Local					
						OFM					
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		104,3G	104,3 G		
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115	3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)		102,45G	102,465 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		123,755G	123,79 G	0,12	0,12
						Caixa Geral de Depósitos S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		114,57G	114,56 G	0,36	0,36
						Caixabank S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		114,9G	114,99 G	0,69	0,69
						Canadian Imperial Bank of Commerce					
						Medium - Term Notes					
A$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		101,67G	101,7 G	3,26	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Carlsberg Breweries A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,74G	110,82 G	0,93	0,93
						Carrefour S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		106,84G	107,03 G	0,63	0,63
						Casino, Guichard-Perrachon S.A. **Obligations**					
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		109,61G	109,5 G	0,7	0,7
						Celanese US Holdings LLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		104,885G	104,885 G	1,81	1,81
						Centrica PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		87,7G	87,445 G	3,49	3,49
						Citigroup Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		115,05G	115,125 G	0,4	0,4
						Citigroup Inc. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	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	99,77 G	0,62	0,62
						CLOUD No 7 GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		100,51G	100,51 G	5,53	5,51
						CMA CGM S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		91,45G	90,985 G	13,01	12,94
						Coca Cola HBC Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,55G	103,69 G	1,43	1,43
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,315G	102,325 G	0,29	0,29
						Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] **Registered Bonds**					
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)		104,365G	104,375 G	0,12	0,12
						Commerzbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	107,78G	107,8 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	101,29G	101,345 G	0,03	0,03
						Commerzbank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	115,28G	115,32 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	104,915G	105,025 G	0,72	0,72
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 854	100,86G	100,86 G	0,33	0,33
						Commerzbank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	103,631G	103,644 G		
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9	3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 796	104,412G	104,422 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6	0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843		100,813G	100,817 G	0,09	0,09
						Commerzbank AG **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	14.03.17	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2	9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275	107,12G	107,14 G	1,62	1,62
						Commerzbank AG **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	112,84G-2,84	112,76 G	1,84	1,84
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	102,1G	102 G	3,74	3,74

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 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank Finance & Covered Bond S.A.					
						Lettres de Gages Publiques					
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		107,83G	107,75 G	0,55	0,55
						Compagnie de Financement Foncier					
						OFM					
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		109,59G	109,595 G		
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297	3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)		102,94G	102,99 G		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		106,47G	106,48 G		
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319	0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		100,58G	100,56 G		
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.					
						Convertible Bonds					
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138,38G	138,25 G		
						Constantin Medien AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		103,51G	103,76 G	5,13	5,13
						Conti-Gummi Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		102,165G	102,2 G	0,17	0,17
						Continental AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18)		106,48G	106,54 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		112,21G	112,3 G	0,33	0,33
						Continental Rubber of America Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,99G	101,04 G	0,15	0,15
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**05.05.16**	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,244G	100,258 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,3G	114,34 G	0,28	0,28
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,89G	117,86 G	2,08	2,08
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,462G	103,468 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		127,35G	127,59 G	1,01	1,01
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		104,78-T	104,78 G	1,18	1,18
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,85G	102,01 G	1,19	1,19
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,24G	115,29 G	0,87	0,87
						Covestro AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	0,379%, zinsv. v. 10.03.16-09.06.16, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,3G	100,25 G	0,22	0,22
						Covestro AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		101,56G	101,7 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		103,81G	104,04 G	1,27	1,27
						Crédit Agricole Home Loan SFH					
						OHM					
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		131,32G	131,46 G	0,52	0,52
						Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH					
						OHM					
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		113,88G	113,92 G		
						Credit Suisse [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,36G	114,395 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466	3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,992G	103,001 G	0,03	0,03
						Credit Suisse AG [New York Branch]					
						Subordinated Medium - Term Notes					
US$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		107,84G	108,34 G	3,19	3,19

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 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Daimler AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7	0,282%, zinsv. v. 12.04.16-11.07.16, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19)		100,274G	100,274 G	0,18	0,18
						Daimler AG					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		104,5G	104,5 G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		108,6G	108,68 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		101,46G	101,51 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		102,55G	102,59 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,95G	105,1 G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		103,135G	103,14 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		102,085G	102,085 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		104,55G	104,55 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,41G	111,46 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		109,89G	109,95 G	0,51	0,51
Euro	1.000	**08.07.16**	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		100,23G	100,225 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		112,28G	112,37 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		105,78G	105,8 G	0,21	0,21
A$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		101,13G	101,12 G	2,93	2,93
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,74G	103,76 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		101,04G	101,02 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		104,67G	104,81 G	1	1
						Dänemark, Königreich					
						Staatsanleihe					
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		158,56G	158,74 G	0,13	0,13
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		107,21G	107,21 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		174,34G	175,13 G	0,96	0,96
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		115,53G	115,54 G		
						DEPFA ACS BANK					
						ACV					
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		115,03G	115,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		102,25G	102,26 G		
						Deutsche Bahn Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		114,58G	114,61 G		
						Deutsche Bahn Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		109,335G	109,145 G		
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		102,63G	102,645 G		
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		120,11G	120,15 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		122,62G	122,71 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		105,54G	105,55 G		
Euro	1.000	**30.06.16**	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		100,65G	100,635 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		115,3G	115,42 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		122,7G	122,89	0,88	0,88
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,46G	105,61 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		107,15G	107,41 G	1,09	1,09
						Deutsche Bahn Finance B.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		114,23G	114,3 G		
						Deutsche Bank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		97,84G	97,87 G	1,51	1,51
						Deutsche Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		106,95G	106,953 G		
Euro	1.000	**09.06.16**	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		100,598G	100,609 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 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		106,38G	106,396 G	0,47	0,47
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		95,01G	95,01 G	1,73	1,73
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		100,21G	100,25 G	0,93	0,93
						Deutsche Bank AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		78,609G	78,01 G		
						Deutsche Bank AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		105,95G	105,935 G	3,45	3,45
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		88,81G-9,49-9,64	89,01	4,17	4,17
						Deutsche Bank AG					
						Anleihen					
A$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		96,8-T	96,8 -T	4,12	4,12
A$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		95-T	95 -T	4,27	4,27
						Deutsche Börse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		112,52G	112,61 G	0,41	0,41
						Deutsche Börse AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		102,5G	102,5 G	2,61	2,61
						Deutsche Börse AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		107,6G	107,76 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,214G	102,123 G		
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	102,25G	102,27 G		
						Deutsche Kreditbank AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		106,885G	106,905 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		97,58G	97,7 G	0,73	0,73
						Deutsche Lufthansa AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**07.07.16**	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		101,46G	101,47 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		101,555G	101,54 G	0,66	0,66
						Deutsche Lufthansa AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		105,8G	105,13 G	4,83	4,82
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	103,27G	103,27 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	101,31G	101,31 G		
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17)	R 35245	100,47G-0,5G	100,47 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	101,615G	101,85 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4	1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18)	R 35251	101,45G	101,426 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8	1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19)	R 35252	101,18G	101,18 G	0,82	0,82
Euro	1.000	**19.07.16**	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5	2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16)	R 35202	100,48G-0,47G	100,48 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7	2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35224	102,65G-2,7G	102,6 G	0,32	0,32
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	114,3G	114,33 G		
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	102,66G	102,66 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 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	108,008G	108,02 G		
						Deutsche Post AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		114,8G	114,98	0,71	0,71
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		107,33G	107,29 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		116,38G	116,43 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,64G	100,76 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		101,44G	101,72 G	1,1	1,1
						Deutsche Post AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuldv.v.12(19)		127,73G	127,15 G		
						Deutsche Post Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,16G	102,145 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,5G	114,57 G	0,56	0,56
						Deutsche Postbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		113,86G-**/113,86G/**	113,87 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		117,77G	117,82 G		
						Deutsche Rohstoff AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,03G	106,03 G	6,13	6,12
						Deutsche Telekom AG					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		102,55G	102,55 G	1,28	1,28
						Deutsche Telekom International Finance B.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	0,112%, zinsv. v. 23.03.16-03.07.16, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		99,842G	99,852 G	0,15	0,15
						Deutsche Telekom International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		177,31G	177,77 G	2,02	2,02
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		112,965G	112,815 G		
Euro	1.000	**31.05.16**	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100,604G	100,615 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		104,585G	104,6 G		
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,26G	101,57 G	1,39	1,39
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,75G	99,94 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,99G	116,06 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,37G	122,47 G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,8G	115,97 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,85G	106,94 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,94G	109,11 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		121,68G	121,84 G	1,25	1,25
						Deutsche Wohnen AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		103,16G	103,16 G	0,62	0,62
						Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A.					
						Anleihen					
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		107-GT	107 -GT	2,85	2,85
						Dexia Kommunalbank Deutschland AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	102,479G	102,488 G	0,03	0,03
						Dexia Kommunalbank Deutschland AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdbr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	101,6G-**/101,6G/**	101,6 G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdbr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	110,165G	110,145 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 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DIC Asset AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105,26G	105,26 G	2,97	2,97
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,4G	107,5 G	2,75	2,75
						Douglas GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		107,31G	107,01 G	4,94	4,93
						Dürr AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,76G	107,51 G	1,25	1,25
						DVB Bank SE					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,735G	99,765 G	0,93	0,93
						DVB Bank SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,31G	100,3 G	0,32	0,32
						DVB Bank SE					
						Schiffspfandbriefe					
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	0,204%, zinsv. v. 06.04.16-05.07.16, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,777G	99,777 G	0,25	0,25
						E.ON International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		107,065G	107,07 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,91G	107,92 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		121,51G	121,5 G	0,4	0,4
						easyJet PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,26G	104,35 G	1,1	1,1
						Ecolab Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		109,65G	109,96 G	1,5	1,5
						EDP Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**26.09.16**	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,88G	101,89 G	0,52	0,52
						Ekosem-Agrar GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		79,75G	80 G	21,8	21,8
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		71G	73,51 G	22,97	22,97
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		121,09G	121,09 G	0,23	0,23
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		133,5G	133,79 G	1,89	1,89
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,57G	109,6 G	0,33	0,33
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		104,56G	104,56 G	7,05	7,05
						EnBW International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		131,33G	131,36 G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832	4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,16G	102,16 G	0,02	0,02
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,48G	117,49 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		156,39G	156,73 G	2,79	2,79
						ENEL Finance International N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**14.09.16**	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,63G	101,63 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		114,22G	114,25 G	0,11	0,11

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 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Engie S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		109,525G	108,865 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)		104,16G	104,17 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)		118,51G	118,67 G	0,59	0,59
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,99G	113,3 G	1,01	1,01
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		105,07G	105,09 G	0,13	0,13
						Enterprise Holdings Ltd.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		97,05G	97,05 G	9,21	9,14
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		77,14G	78,59 G	15,08	15,06
						Ericsson					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,37G	106,385 G	0,06	0,06
						eterna Mode Holding GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		99,287G	99 G	8,47	8,41
						Euroboden GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		98,91G	98,01 G	7,9	7,87
						Europäische Union					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		111,41G	111,43 G		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,91G	103,91 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)		119G	119,08 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)		100,43G	100,439 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)		115,8G	115,87 G		
						Europcar Groupe S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(18/22) Reg.S		104,6G	104,35 G	4,94	4,93
						European Financial Stability Facility [EFSF]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**18.07.16**	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		100,81G	100,82 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)		118,8G	118,87 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)		121,38G	121,45 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)		145,27G	145,53 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		102,51G	102,5 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)		108,99G	109 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)		102,42G	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)		108,02G	108,06 G		
						European Investment Bank (EIB)					
						DWM					
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		99,524G	99,772 G	10,75	10,67
						European Investment Bank (EIB)					
						Bonds					
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		106,18G	106,19 G		
						European Investment Bank (EIB)					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	zinsv. v. 04.02.16-03.05.16, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,533G	100,569 G	0,000	0,3
						European Investment Bank (EIB)					
						Medium - Term Notes					
ZAR	5.000	**01.06.16**	01.06.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		99,869G	99,87 G	8,3	8,01
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,114G	102,124 G		
	1.000	**05.07.16**	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		100,51G	100,51 G	10,95	10,51
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		139,48G	139,67 G	0,28	0,28
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		100,72G	100,66 G	8,65	8,62
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		109,72G	109,76 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 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,05G	120,21 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,08G	103,09 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		143,49G	143,73 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		105,71G	105,71 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,24G	115,32 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		101,67G	101,74 G	0,89	0,89
nz$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		105,76G	105,76 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		116,04G	116,19 G	0,05	0,05
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		104,45G	104,49 G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,3G	108,44 G	0,44	0,44
						European Investment Bank (EIB)					
						Registered Bonds					
A$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		101,85G	101,85 G	2,37	2,36
						European Investment Bank (EIB)					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,38G	104,6 G	1,95	1,95
						European Investment Bank (EIB)					
						Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		117,69G	117,75 G		
						Evonik Industries AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,77G	106,79 G	0,17	0,17
						EWE AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		114,96G	114,92 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		121,95G	121,79 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		114,98G	114,97 G	0,76	0,76
						EYEMAXX Real Estate AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**26.07.16**	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100,25G	100,25 G	6,4	6,26
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		98G	98 G	7,63	7,63
						EYEMAXX Real Estate AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		87,1G	87 G	12,3	12,29
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		100,1G	100,1 G	7,63	7,58
						Faurecia S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,05G	99,155 G	3,14	3,14
						Ferrari N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,58G	98,63 G	1,72	1,72
						Ferratum Capital Germany GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		107,11G	107,06 G	4,91	4,89
						Fiat Chrysler Finance Europe S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		111,485G	111,485 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		108,86G	108,695 G	1,87	1,87
						Fiat Chrysler Finance North America Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		104,81G	104,76 G	1,4	1,4
						FMC Finance VI S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	**15.07.16**	15.JJ	A1ASFG	XS0477568637	5 1/2%, v. 20.01.10(16), EO-Notes 2010(10/16) Reg.S		101,23G	101,23 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 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						FMC Finance VII S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		118,5G	118 G	1,29	1,29
						FMC Finance VIII S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		113,825G	113,77 G	0,72	0,72
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		113,96G	113,95 G	0,94	0,94
						Franz Haniel & Cie. GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		104,326G	104,333 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		110,18G	110,15 G	0,59	0,59
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		114,95G	114,95 G	0,78	0,78
						freenet AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**20.04.16**	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,92G	100,1 G	12,8	12,05
						Fresenius Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		111,38G	111,36 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		108,565G	108,75	0,82	0,82
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		105,235G	105,275 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		109,555G	109,465 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		119,05G	118,96 G	1,42	1,42
						Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuldv.v.14(20)Reg.S		125,87G	125,16 G		
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.					
						Anleihen					
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		108,41G	108,38 G	3,93	3,92
						Gas Natural Capital Markets S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,79G	119,87 G	0,22	0,22
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851	4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,355G	102,38 G	0,07	0,07
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		124,31G	124,61 G	0,65	0,65
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		107,175G	107,08 G	0,09	0,09
						Gaz Capital S.A.					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		102,86G	102,96 G	2,02	2,02
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		104,81G	104,86 G	2,23	2,23
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		107,06G	106,96 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		101,71G	101,71 G	1,85	1,85
						GE Capital European Funding					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	0,042%, zinsv. v. 17.02.16-16.05.16, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,54G	98,55 G	0,09	0,09
						GE Capital European Funding					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,24G	102,245 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		136,26G	136,5 G	1,07	1,07
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		116,37G	116,37 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		109,37G	109,3 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		165,36G	165,21 G	2,22	2,22
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		119,48G	119,51 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,78G	103,8 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,52G	108,55 G	0,24	0,24

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 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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.-Schuldv. v.2011(2016)		100,05G	100,065 G	1,21	1,2
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)		100,62G	100,63 G	1,47	1,46
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)		132,41G	132,71 G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	**Gerresheimer AG** **Anleihen** 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		109,06G	109,06	0,63	0,63
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)		103,235G	103,135 G	1,73	1,73
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	7,66	7,49
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)		91G	91 G	15,9	15,9
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		104,16G	104,05 G	3,16	3,16
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)		98,957G	98,973 G	4,26	4,26
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	**Gothaer Allgemeine Versicherung AG** **Nachrangige Anleihen** 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		99,88G	100,22 G	6,01	6
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)		102,225G 100,922G	102,49 G 100,92 G	1,04 1	1,04 1
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	3,45	3,44
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)		102G	102 G	6,22	6,21
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)		101,25G	101,34 G	1,56	1,56
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)		116,1G	116,22 G	4,63	4,63
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	**Hannover Rück SE** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		101,335G	101,205 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	9,89
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		103,3G	103,01 G	6,38	6,36

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 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hapag-Lloyd AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		103,47G	103,25 G	6,48	6,46
						HeidelbergCement AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		101,41G-1,55-1,55	101,21 G	2,01	2,01
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		123,615G	123,365 G	1,37	1,37
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		108,66G	108,725 G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		124,79G	124,55 G	1,32	1,32
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		122,39G	122,34 G	0,98	0,97
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		108,58G	108,695 G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		108,735G	108,64 G	1,6	1,6
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		103,7G	103,7 G	0,95	0,95
						Heidelberger Druckmaschinen AG					
						Notes					
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		100,97G	100,61 G	7,95	7,94
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		102,35G	102,35 G	8,11	8,12
						Heineken N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		105,1G	105,24 G	0,88	0,88
Euro	1.000	**10.10.16**	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,26G	102,27 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		104,39G	104,46 G	0,43	0,43
						Hella KGaA Hueck & Co.					
						Anleihen					
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,375G	101,37 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		106,66G	106,67 G	0,59	0,59
						HELMA Eigenheimbau AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		103G	103,8 G	4,53	4,52
						Heraeus Finance GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,827G	103,842 G	0,57	0,57
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1]					
						Credit Linked Notes					
Euro	65.880,21	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/**99,61G/**	99,61 G	5,68	5,68
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	125.000	28.03.26	31.JAJO	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	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
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	121.053,125	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/**101,21G/**	101,21 G	4,32	4,32
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 4]					
						Credit Linked Notes					
Euro	70.738,1	31.03.22	30.MJSD	A1Z9LJ	DE000A1Z9LJ3	4 1/2%, v. 05.11.15(22), EO-Cred.Linked Nts 2015(20.22)		--/**100,64G/**	100,64 G	4,45	4,45
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 5]					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	125.000	30.09.18	31.FMAN	A18XAT	DE000A18XAT9	2,559%, v. 29.02.16(18), EO-FLR Cred.Lkd Nts 16(16.18)		--/**100G/**	100 G	2,58	2,58
						HOCHTIEF AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,03G-4,08G	104,11 G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		104,6G-4,62G	104,65 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,45G-8,42G-8,4bG	108,35 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Homann Holzwerkstoffe GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		87,797G	86,67 G	15,53	15,53
						Hörmann Finance GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		101G	101 G	5,81	5,8
						HORNBACH Baumarkt AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,8G-8,4bB-8,4bB-8,4bB-8,4bB-8,4bB-8,4bB	108,1 G	1,6	1,6
						HSH Nordbank AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	0,661%, zinsv. v. 15.02.16-15.05.16, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238		90,8G	90,81 G	1,45	1,45
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23	0,621%, zinsv. v. 15.02.16-15.05.16, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		90,41G	90,81 G	1,37	1,37
						Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd.					
						Guaranteed Notes					
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		102,707G	102,689 G	0,08	0,08
						Hypothekenbank Frankfurt AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	110,395G	110,405 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	114,505G-**/114,51G/**	114,52 G		
Euro	1.000	**25.05.16**	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9	3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2297	100,416G	100,44 G	0,01	0,01
						Hypothekenbank Frankfurt AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdbr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	102,42G-**/102,42G/**	102,43 G		
						Iberdrola Finanzas S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	**13.10.16**	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		101,74G	101,745 G		
						Iberdrola International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		106,39G	106,365 G	0,04	0,04
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		111,67G	111,9 G	0,67	0,67
						Identec Group AG					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldverschr. 2012(17)		98,1-GT	98 -GT		
						Iglo Foods BondCo PLC					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	4,275%, zinsv. v. 15.03.16-14.06.16, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		98,7G	98,54 G	4,7	4,7
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	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
						Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		102,3G	102,3 G	6,01	6
						Immofinanz AG					
						Convertible Bonds					
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		114G	114 G		
						INEOS Finance PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		98,06G	97,7 G	4,37	4,37
						Ineos Group Holdings S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		102,3G	102,26 G	4,93	4,92
						Infineon Technologies AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018)		101,41G	101,44 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,11G	103,16 G	0,96	0,96

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 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ING Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		92,79G	92,73 G	12,72	12,59
nkr	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878	3,35%, rat. v. 06.03.16-05.03.17, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		101,25-T	101,25 -T	1,92	1,92
						ING Groep N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		105,325G	105,342 G	0,03	0,03
						ING Groep N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	0,45%, zinsv. v. 31.03.16-29.06.16, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		51,615G	51,795 G		
						ING-DiBa AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	**29.06.16**	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		100,58G	100,59 G		
						Ingenico Group S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,065G	103,115 G	1,86	1,86
						International Bank for Reconstruction and Development					
						Medium - Term Notes					
A$	1.000	15.02.17	15.02.	A1AT2N	XS0490342028	6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17)		102,868G	102,887 G	2,47	2,46
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		110,6G	110,6 G	1,02	1,02
						International Business Machines Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,35G	100,39 G	0,43	0,43
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,41G	101,57 G	0,95	0,95
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,72G	102,99 G	1,5	1,5
						International Finance Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	15.11.16	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		99,95G	99,95 G	0,71	0,71
						Island, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		105,9G	105,9 G	1,07	1,07
						JAB Holdings B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		97,73G	98,04 G	1,9	1,9
						Jacob Stauder GmbH & Co.KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		105,01G	104,51 G	4,18	4,17
						Joh. Friedrich Behrens AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		100,5G	100,5 G	7,76	7,75
						JPMorgan Chase & Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,72G	102,01 G	1,29	1,29
						K+S Aktiengesellschaft					
						Anleihen					
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		108,73G	108,81 G	1,51	1,51
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199	3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,65G	106,6 G	0,58	0,58
						KA Finanz AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,615G	101,635 G		
						Karlsberg Brauerei GmbH					
						Inhaber - Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		103,29G	104,13 G	4,94	4,92
						Katjes International GmbH & Co.KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		105,51G	105,51 G	4,01	4,01

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 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kellogg Co.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,48G	105,52 G	0,66	0,66
						Kirk Beauty One GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		103,32G	103,12 G	8,3	8,29
						Klöckner Pentaplast of America Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		104,5G	104,5 G	6,07	6,06
						Koninklijke DSM N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,845G	107,855 G	0,04	0,04
						Koninklijke KPN N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,47G	114,505 G	0,45	0,45
						KraussMaffei Group GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		106,645G	106,665 G	7,17	7,16
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	110,352G	110,4 G		
Euro	1.000	**04.07.16**	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2	3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)		100,707G-**/100,724G/**	100,733 G		
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
A$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		98,545G	98,72 G	2,79	2,79
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Medium - Term Notes					
	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)		103G	102,97 G	10,14	10,04
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		107,147G	107,346 G	0,84	0,84
CNY	1.000.000	**12.05.16**	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4	1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16)		99,95G	99,95 G	2,05	2,03
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)		103,31G	103,31 G	0,88	0,88
	50.000	**14.06.16**	14.06.	A1ML45	XS0791160178	7%, v. 14.06.12(16), RL-Med.Term Nts. v.12(16)		99,35G	99,27 G	10,89	10,42
	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365	6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17)		96,32G	96,29 G	9,54	9,46
A$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFWHV4	3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo		101,83G	101,83 G	2,35	2,34
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358	2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18)		102,43G	102,72 G	0,98	0,98
	1.000	**04.08.16**	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)		98,27G	98,24 G	9,83	9,83
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)		102,28-T	102,28 G	2,65	2,65
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,77G	100,86 G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		102,46G	102,465 G		
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		119,795G-**/119,75G/**	119,82 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		127,45G	128 G		
US$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		103,07G	103,11 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		131,625G	131,7 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		110,545G	110,62 G		
US$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		101,56G	101,68 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		112,97G	113,38 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		103,755G	103,76 G		
US$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		105,72G	105,87 G	1,41	1,41
						KSW Immobilien GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		103,65G	103,65 G	5,31	5,3
						KTG Agrar SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QGQ	DE000A11QGQ1	7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(15/2019)		84,53G	84,3 G	12,99	12,92
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		87,2G-8,2-T	86,1 G	15,11	15,11

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 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						KTG Energie AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		100,55G	100,6 G	6,97	6,94
						Lafarge S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		113,12G	113,29 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	7 5/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,76G	104,834 G		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,2G	117,38 G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		109,37G	109,38 G	0,28	0,28
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**21.06.16**	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	100,405G	100,412 G	0,04	0,04
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	103,834G	103,841 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	110,715G	110,725 G	0,51	0,51
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		103,059G			
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	**08.06.16**	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdbr. v.2006(2016)		100,612G	100,623 G		
						Landwirtschaftliche Rentenbank					
						Medium - Term Notes					
nz$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLU	XS0299261403	7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	104,53G	104,56 G	2,64	2,64
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMG	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	107,7G	107,705 G		
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		106,2G	106,2 G	0,95	0,95
						LANXESS AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**21.09.16**	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		102,33G	102,335 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		107,98G	107,99 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		109,61G	109,69 G	1,11	1,11
						Linde AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		110,47G	110,96 G	0,48	0,48
						Linde Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		104,915G	104,935 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,25G	118,6 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		108,24G	108,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,01G	110,59 G	0,61	0,61
						Linde Finance B.V.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		101,63G	101,64 G	7,25	7,25
						Lloyds Bank PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,275G	117,315 G	1,91	1,91
						Loxam S.A.S.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		105,005G	104,995 G	3,85	3,85
						Magellan Trading GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		19-T	23,01 G	55,24	55,24
						MAHLE GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		104,09G	104,14 G	1,65	1,65
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		103,45G	103,6 G	1,77	1,77

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 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Main Capital Funding II L.P.					
						Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		100,66G	100,66 G		
						Main Capital Funding L.P.					
						Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,01G	101,01 G		
						MAN SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**20.05.16**	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16)		100,69G	100,71 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		101,795G	101,795 G	0,15	0,15
						McDonald's Corp.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	0,099%, zinsv. v. 26.02.16-25.05.16, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,55G	99,5 G	0,2	0,2
						McDonald's Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**10.06.16**	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		100,64G	100,65 G	0,06	0,06
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,76G	102,95 G	0,66	0,66
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		103,64G	103,83 G	1,52	1,52
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		111,68G	111,89 G	1,63	1,63
						Merck Financial Services GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		106,11G	106,11 G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581	0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)		102,07G	102,08 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		116,9G	116,93 G	0,19	0,19
						Merck KGaA					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		100,5G-0,89-0,89-0,89	100,445 G	2,6	2,59
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		102,045G	102,01 G	3,3	3,29
						Meridian Mezzanine GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		96-T	96 -T		
						Metalcorp Group B.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		87,01G	89,51 G	16,17	16,06
						METRO AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		102,43G	102,46	0,92	0,92
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		98,71G	98,37 G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		108,35G	108,42 G	0,45	0,45
						METRO Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)		103,435G	103,435 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	103,58G	103,59 G	0,51	0,51
						mFinance France S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		97,115G	97,395 G	2,56	2,56
						Microsoft Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		107,15G	107,21 G	1,35	1,35
						MITEC Automotive AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		101,01G	100,71 G	6,62	6,61
						Monitchem Holdco 2 S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		85,03G	85,14 G	10,46	10,45

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 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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		99G	99 G	5,55	5,54
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		102,4G	102,4 G	4,52	4,52
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		94,755G	94,6 G	5,39	5,39
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)		41G	41 G	37,1	37,1
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)		119,09G	119,2 G	0,85	0,85
Euro	1.000	**15.07.16**	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	**MS Spaichingen GmbH** **Anleihen** 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		101,31G	100,51 G	1,9	1,88
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.)		104,345G	104,335 G		
Euro Euro	1.000 1.000	14.01.20 30.03.17	14.01. 30.03.	A1AR6H A1AVCN	XS0478263816 XS0498417798	**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)		114,84G 103,192G	114,87 G 103,201 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)		104,94G	104,955 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)		102,13G	102,19 G	0,42	0,42
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)		102,69G	102,69 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)		101,82G	101,83 G	1,09	1,09
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.21 04.03.19	17.02. 04.03.	A13SAD A1YC1F	DE000A13SAD4 DE000A1YC1F9	**Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH** **Anleihen** 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		82,01G 86,21G	82,03 G 85,81 G	12,68 13,57	12,66 13,53
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)		106,36G	106,47 G	2,11	2,1
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)		115,745G	115,735 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	102,94 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB1DE	DE000NLB1DE1	**Norddeutsche Landesbank Girozentrale** **Anleihe mit Aktienandienungsrecht** 4,1%, v. 02.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI		98,3G-**/98,43G/**	97,29 G	5,97	5,95

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 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Anleihe mit Aktienandienungsrecht**						
Euro	1.000	**05.08.16**	05.08.	NLB2H2	DE000NLB2H29	3 3/4%, v. 05.05.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		100,62G-**/100,79G/**	99,45	G	1,13	1,13
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	48,84G-**/48,87G/**	46,95	G	13,56	13,56
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	87,47G-**/88,02G/**	84	G	9,97	9,97
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5	3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW		79,43G-**/79,79G/**	76,41	G	8,59	8,59
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43	5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17)		85,03G-**/84,87G/**	84,19	G	11,26	11,26
Euro	1.000	**06.07.16**	06.07.	NLB2J5	DE000NLB2J50	4%, v. 06.07.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		97,67G-**/97,77G/**	96,22	G	7,93	7,93
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	87,24G-**/87,55G/**	84,79	G	8,7	8,68
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	--**/86,33G/**	79,26	G	8,05	8,05
Euro	1.000	**27.06.16**	27.06.	NLB2JD	DE000NLB2JD8	3 3/4%, v. 27.05.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		72,09G-**/73,17G/**	70,56	G	9,85	9,85
Euro	1.000	**03.06.16**	03.06.	NLB2JU	DE000NLB2JU2	5%, v. 03.06.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)	S 1896	61,29G-**/61,05G/**	60,95	G	15,29	15,29
Euro	100.000	**26.08.16**	26.08.	NLB2K6	DE000NLB2K65	4,53%, v. 24.07.15(16), Aktienanleihe v.15(16) CON		--**/98,24G/**	96,96	G	8,96	8,96
Euro	1.000	**05.08.16**	05.08.	NLB2KM	DE000NLB2KM7	4%, v. 05.08.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3	S 1915	62,87G-**/62,64G/**	60,11	G	12,23	12,23
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	89,86G-**/90,13G/**	88,02	G	7,56	7,54
Euro	1.000	**02.09.16**	02.09.	NLB2LB	DE000NLB2LB8	4%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16)CON		98,08G-**/98,16G/**	97,03	G	7,95	7,95
Euro	1.000	**02.09.16**	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		68,21G-**/68,02G/**	65,13	G	10,66	10,66
Euro	1.000	**06.05.16**	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		65,51G-**/65,54G/**	62,74	G	8,78	8,78
Euro	1.000	**03.06.16**	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2	3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF		89,66G-**/90,6G/**	88,3	G	7,48	7,48
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	61,28G-**/61,64G/**	60,71	G	14,45	14,45
Euro	1.000	04.11.16	04.11.	NLB8G5	DE000NLB8G57	5%, v. 04.11.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)PAH3	S 1963	97,39G-**/97,53G/**	96,24	G	9,69	9,49
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	--**/70,18G/**	65,02	G	10,39	10,39
Euro	1.000	**06.10.16**	06.10.	NLB8GN	DE000NLB8GN0	5%, v. 06.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SDF	S 1950	70,89G-**/72,21G/**	68,94	G	13,36	13,36
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	99,76G-**/99,77G/**	99,51	G	4,72	4,66
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	96,57G-**/96,81G/**	95,52	G	9,48	9,48
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB8GY	DE000NLB8GY7	6%, v. 14.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		97,4G-**/97,58G/**	95,98	G	11,1	10,8
Euro	1.000	**10.06.16**	10.06.	NLB8HA	DE000NLB8HA5	5%, v. 10.11.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		93,61G-**/93,61G/**	95,56	G	10,22	10,22
Euro	100.000	**15.07.16**	15.07.	NLB8HE	DE000NLB8HE7	5,6%, v. 15.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		--**/96,04G/**	95,14	G	11,17	11,17
Euro	100.000	25.11.16	25.11.	NLB8HJ	DE000NLB8HJ6	5,19%, v. 23.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) DBK		--**/84,17G/**	84,18	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	79,44G-**/79,44G/**	78,67	G	9,89	9,89
Euro	1.000	02.02.17	02.02.	NLB8J2	DE000NLB8J21	3 1/4%, v. 02.02.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DTE	S 2015	97,12G-**/97,1G/**	96,35	G	6,65	6,65
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	NLB8JA	DE000NLB8JA1	4 1/2%, v. 13.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF		92,76G-**/93,24G/**	92,36	G	9,53	9,53
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB8JG	DE000NLB8JG8	4,35%, v. 12.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI		100,62G-**/100,73G/**	99,49	G	3,32	3,3
Euro	1.000	**12.10.16**	12.10.	NLB8JH	DE000NLB8JH6	4,65%, v. 12.01.16(16), Aktienanleihe v.16(16) LXS		98,93G-**/98,96G/**	98,36	G	6,79	6,68
Euro	100.000	**26.08.16**	26.08.	NLB8K2	DE000NLB8K28	5,15%, v. 19.02.16(16), Aktienanleihe v.16(16) BAS		--**/101,5G/**	101,38	G	0,98	0,98
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	NLB8KH	DE000NLB8KH4	4 1/2%, v. 03.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) ZAL		99,9G-**/100,4G/**	99,68	G	4,02	4,01
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-**/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)		99,72G-**/99,85G/**	98,93	G	9,25	9,11
						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	98,85G-**/98,85G/**	99,27	G	1,96	1,96
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	101,48G-**/101,48G/**	101,7	G	1,52	1,52
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	98,01G-**/98,01G/**	96,2	G	2,63	2,63
						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	--**/100,614G/**	100,614	G		
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	3,65%, zinsv. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	104,08G-**/104,11G/**	103,94	G	0,48	0,48
Euro	1.000	**30.06.16**		NLB1DA	DE000NLB1DA9	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		118,03G-**/118,66G/**	115,17	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	102,29G-**/102,25G/**	102,29	G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		106,08G-**/106,42G/**	104,92	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	102,36G-**/102,38G/**	102,21	G	1,82	1,82
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)		107,11G-**/107,42G/**	105,96	G		
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.02.16-22.05.16, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	95,39G-**/95,39G/**	95,4	G	1,83	
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	103,95G-**/104,1G/**	103,45	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	111,3G-**/111,55G/**	110,25	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	118,7G-**/119G/**	117,1	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	--**/99,558G/**	99,558	G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		105,36G-**/105,67G/**	104,29	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16)		108,78G-**/109,11G/**	107,48 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	1,42	
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 .v12(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/**	98,81 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	100,66G-**/100,66G/**	100,66 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	102,42G-**/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	99,4G-**/99,4G/**	99,41 G	2,03	2,02
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/**	96,79 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	98,75G-**/98,75G/**	98,75 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/**	101,95 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	99,27G-**/99,27G/**	99,28 G	1,88	1,88
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	102G-**/102,1G/**	101,55 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	96,08G-**/96,07G/**	96,08 G	1,81	
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/**	100,35 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/**	103,13 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	99,37G-**/99,36G/**	99,68 G	1,42	1,42
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, 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/**	97,61 G	1,58	
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	103,51G-**/103,5G/**	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	103,15G-**/103,15G/**	103,15 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	97,98G-**/97,98G/**	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	--**/102,28G/**	102,27 G	0,43	0,43
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	103,22G-**/103,21G/**	103,21 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/**	95,33 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)		103,33G-**/103,33G/**	103,33 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	103,33G-**/103,33G/**	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	97,62G-**/97,62G/**	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	95,3G-**/95,3G/**	95,29 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	104,5G-**/104,49G/**	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	--**/105,95G/**	105,98 G	0,67	0,67
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	98,15G-**/98,15G/**	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	103,43G-**/103,42G/**	103,42 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	--**/105,95G/**	105,95 G	0,98	0,98
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	--**/103,669G/**	103,669 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.15, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	103,56G-**/103,57G/**	103,61 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	103,43G-**/103,42G/**	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	--**/105,9G/**	105,9 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	--**/105,9G/**	105,9 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	--**/105,9G/**	105,9 G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,6%, rat. v. 17.01.16-16.01.19, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	--**/103,938G/**	103,938 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	--**/105,35G/**	105,35 G	0,99	0,99
Euro	1.000	**30.06.16**	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	3,45%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.15, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	100,08G-**/100,09G/**	100,01 G	2,97	2,94
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,17801%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.16, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	100,06G-**/100,07G/**	99,98 G	3,07	3,06
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,03284%, zinsv. v. 09.02.15-08.02.16, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	100,06G-**/100,07G/**	99,98 G	2,94	2,93
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,01618%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.16, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	100,9G-**/100,92G/**	100,83 G	2,02	2,01
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	2,89772%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.16, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	103,56G-**/103,58G/**	103,49 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	100,59G-**/100,59G/**	100,59 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)		112,8G-**/113,25G/**	110,76 G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	--**/105,9G/**	105,9 G	1,14	1,14

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 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	--/**103,1G/**	103,1 G	0,89	0,89
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	1%, zinsv. v. 25.05.14-24.05.15, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	100,59G-/**100,55G/**	100,61 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.16-11.04.17, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	99,77G-/**99,77G/**	99,78 G	2,24	2,24
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	--/**105,9G/**	105,9 G	1,13	1,13
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	103,32G-/**103,32G/**	103,32 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	103,73G-/**103,73G/**	103,73 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	102,81G-/**102,78G/**	102,81 G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	106,82G-/**106,81G/**	106,82 G	0,69	0,69
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	96,44G-/**96,4G/**	96,51 G	0,98	0,98
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	98,6G-/**98,58G/**	98,59 G	0,69	0,69
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	97,33G-/**97,24G/**	97,39 G	1,71	1,71
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	98,32G-/**98,31G/**	98,35 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.05.21	13.05.	NLB2H6	DE000NLB2H60	0 3/10%, rat. v. 13.05.15-12.05.18, v. 13.05.15(21), IHS.S1878 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1878	99,9G-/**99,89G/**	99,91 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1 1/2%, rat. v. 13.05.15-12.05.16, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	96,56G-/**96,49G/**	96,62 G	1,77	1,77
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		98,47G-/**98,77G/**	96,85 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	100,68G-/**100,68G/**	100,69 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	95,86G-/**95,77G/**	95,95 G	1,62	1,62
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	--/**99,18G/**	99,29 G	1,46	1,46
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	100,37G-/**100,34G/**	100,4 G	0,45	0,45
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/**	98,86 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	97,41G-/**97,36G/**	97,56 G	0,9	0,9
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	97,02G-/**96,93G/**	97,07 G	1,25	1,25
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	97,26G-/**97,18G/**	97,37 G	1,72	1,72
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	94,24G-/**94,15G/**	94,33 G	1,69	1,69
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	100,31G-/**100,3G/**	100,34 G	1,11	1,11
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	--/**99,93G/**	99,93 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	99,36G-/**99,31G/**	99,37 G	0,59	0,59
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	99,33G-/**99,33G/**	99,33 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	96,04G-/**95,98G/**	96,06 G	0,7	0,7
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	1 3/4%, rat. v. 03.06.15-02.06.16, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	98,01G-/**97,98G/**	98,03 G	2,02	2,02
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	97,42G-/**97,34G/**	97,43 G	0,8	0,8
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	99,19G-/**99,17G/**	99,18 G	2,07	2,07
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	99,36G-/**99,35G/**	99,35 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	--/**99,74G/**	99,78 G	3,02	3,02
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	99,88G-/**99,89G/**	99,89 G	3,21	3,21
Euro	1.000	27.07.32	27.07.	NLB2K2	DE000NLB2K24	3%, rat. v. 27.07.15-26.07.16, v. 27.07.15(32), IHS.S1927 2-Phas.Bd.v15(16/32)	S 1927	99,91G-/**99,92G/**	99,92 G	3,01	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	99,58G-/**99,58G/**	99,58 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	100,01G-/**100,02G/**	100,03 G	3	3
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.02.16-25.05.16, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	101,72G-/**101,63G/**	101,76 G	0,88	0,88
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	99,76G-/**99,76G/**	99,77 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	--/**100,44G/**	100,52 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.01.16-14.04.16, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	100,95G-/**100,86G/**	101,3 G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	--/**100G/**	100 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	NLB2KP	DE000NLB2KP0	0 1/2%, v. 05.08.15(19), IHS.S1916 4-Phas.Bd.v15(16/19)	S 1916	100,02G-/**100,02G/**	100,01 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	--/**101,03G/**	101,07 G	1,3	1,3
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	100,3G-/**100,3G/**	100,3 G	0,96	0,96
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.02.16-09.05.16, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	100,85G-/**100,81G/**	100,85 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.08.31	04.08.	NLB2KU	DE000NLB2KU0	3%, rat. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.15(31), IHS.S1920 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1920	99,99G-/**99,99G/**	100 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	--/**100,3G/**	100,3 G	0,39	0,39
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	100,27G-/**100,27G/**	100,27 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.09.31	01.09.	NLB2LC	DE000NLB2LC6	3%, rat. v. 01.09.15-31.08.16, v. 01.09.15(31), IHS.S1934 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1934	99,57G-/**99,59G/**	99,6 G	3,03	3,03
US$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	1,566%, zinsv. v. 02.03.16-01.09.16, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	96,83G-/**96,81G/**	96,86 G	2,11	2,11
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	0,91932%, zinsv. v. 20.12.15-19.12.16, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	--/**100,46G/**	100,44 G	0,64	0,64
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	102,46G-/**102,46G/**	102,47 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	99,19G-**/99,19G/**	99,2 G	2,78	2,77
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		111,49G-**/112,19G/**	109,7 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)		99,54G-**/99,54G/**	99,54 G	4,18	4,18
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	99,7G-**/99,7G/**	99,71 G	3,61	3,6
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)		103,43G-**/103,76G/**	102,33 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	99,15G-**/99,15G/**	99,14 G	10,08	
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)		102,64G-**/102,64G/**	102,65 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	99,62G-**/99,62G/**	99,62 G	3,84	3,84
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)		102,58G-**/102,58G/**	102,59 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)		100,05G-**/100,05G/**	100,05 G	2,95	2,95
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	99,37G-**/99,37G/**	99,38 G	2,47	2,47
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)		102,88G-**/102,88G/**	102,88 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)		100,1G-**/100,1G/**	100,1 G	2,82	2,81
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)		102,62G-**/102,62G/**	102,62 G	2,17	2,17
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	99,84G-**/99,84G/**	99,84 G	3,38	3,37
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)		102,91G-**/102,91G/**	102,92 G	2,17	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	100,39G-**/100,39G/**	100,4 G	1,69	1,69
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)		99,95G-**/99,95G/**	99,96 G	3,18	3,17
Euro	1.000	**18.07.16**	18.JAJO	NLB63X	DE000NLB63X3	2 3/4%, zinsv. v. 18.01.16-17.04.16, v. 18.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1421 v.11(16)	S 1421	--**/100,48G/**	100,48 G	0,89	0,89
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)		102,74G-**/102,74G/**	102,74 G	2,03	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	0,89	
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	0,6	
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		
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)		100,15G-**/100,15G/**	100,15 G	2,64	2,63
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	102,58G-**/102,58G/**	102,58 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)		100,09G-**/100,09G/**	100,1 G	2,43	2,43
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/**	98,8 G	5,66	
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)		102,83G-**/102,83G/**	102,83 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)		102,62G-**/102,62G/**	102,62 G	1,84	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	12,8	
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)		100,35G-**/100,35G/**	100,36 G	2,52	2,51
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/**	98,87 G	8,19	
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	102,27G-**/102,27G/**	102,27 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	1,76	1,76
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	zinsv. v. 22.02.16-22.05.16, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	97G-**/96,99G/**	97 G	2,28	
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	100,45G-**/100,45G/**	100,45 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)		100,56G-**/100,56G/**	100,57 G	2,36	2,36
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/**	97,07 G	2,32	
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)		100,68G-**/100,68G/**	100,69 G	2,49	2,49
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)		100,67G-**/100,67G/**	100,67 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	--**/101,59G/**	101,59 G	0,26	0,26
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/**	96,09 G	2,05	
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	99,63G-**/99,63G/**	99,61 G	0,58	0,58
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/**	102,19 G	1,71	1,71
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	zinsv. v. 14.03.16-13.06.16, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	96,15G-**/96,15G/**	96,15 G	2,07	
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)		100,6G-**/100,61G/**	100,61 G	1,98	1,97
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	97,98G-**/97,98G/**	97,97 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/**	102,26 G	1,7	1,7
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2 1/2%, zinsv. v. 02.03.16-01.06.16, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	--**/102,28G/**	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)		96,11G-**/96,39G/**	94,64 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	102,19G-**/102,16G/**	102,19 G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		95,69G-**/95,96G/**	94,26 G		
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18)	S 1542	100,49G-**/100,49G/**	100,5 G	1,95	1,95

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 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,1832%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	101,65G-**/101,8G/**	101,25 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	111,89G-**/111,89G/**	111,5 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	107,17G-**/107,17G/**	106,89 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	99,46G-**/99,46G/**	99,47 G	2,6	2,58
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	102,54G-**/102,54G/**	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	97,74G-**/97,74G/**	97,74 G	2,21	
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-**/96G/**	96,01 G	2,01	
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/**	100,6 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	1,47	1,47
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)		100,65G-**/100,65G/**	100,65 G	1,48	1,48
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)		98,07G-**/98,61G/**	96,73 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		98,78G-**/99,31G/**	97,42 G		
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	100,99G-**/100,98G/**	100,99 G	1,91	1,91
Euro	1.000	**25.08.16**	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2%, zinsv. v. 25.02.16-24.08.16, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	99,64G-**/99,64G/**	99,64 G	3,03	3
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	99,59G-**/99,59G/**	99,59 G	3,01	2,98
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/**	101,22 G	0,56	0,56
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.02.16-23.05.16, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--**/107,87G/**	107,89 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	--**/117,72G/**	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	100,04G-**/100,04G/**	100,04 G	0,76	0,76
Euro	1.000	**19.05.16**		NLB6HY	DE000NLB6HY9	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), Partizipat.Anl. 05/10 v.10(16)		--**/113-T/**	109,98 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	101,3G-**/101,84G/**	100,07 G		
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)		--**/99,18G/**	99,25 G	1,1	1,1
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	99,29G-**/99,29G/**	99,29 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	97,24G-**/97,22G/**	97,24 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	99,4G-**/99,35G/**	99,39 G	3,06	3,06
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	2%, rat. v. 27.08.15-26.08.16, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	99,09G-**/99,06G/**	99,08 G	2,1	2,1
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	101,27G-**/101,26G/**	101,27 G	2,85	2,85
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	100,8G-**/100,79G/**	100,81 G	2,92	2,91
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	100,17G-**/100,16G/**	100,16 G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	100,28G-**/100,25G/**	100,28 G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	100,9G-**/100,86G/**	100,9 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2 1/4%, rat. v. 30.07.15-29.07.16, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	100,48G-**/100,45G/**	100,47 G	2,2	2,2
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NLB8DA	DE000NLB8DA4	0 3/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.17, v. 03.09.14(21), IHS 7-Phas.Bd.25/14 14(15/21)		102,62G-**/102,59G/**	102,61 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	3%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		98G-**/97,96G/**	98 G	3,19	3,19
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	2%, rat. v. 17.09.15-16.09.16, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	103,43G-**/103,31G/**	103,45 G	1,65	1,65
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	101,14G-**/101,11G/**	101,15 G	0,79	0,79
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	101,32G-**/101,17G/**	101,35 G	2,9	2,9
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 3/4%, rat. v. 01.10.15-30.09.16, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	101,81G-**/101,69G/**	101,83 G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	2%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	101,68G-**/101,62G/**	101,7 G	1,86	1,85
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	101,46G-**/101,45G/**	101,48 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.04.16-12.07.16, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	99,21G-**/99,17G/**	99,21 G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	101,72G-**/101,67G/**	101,75 G	1,4	1,4
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	100,24G-**/100,2G/**	100,28 G	1,98	1,98
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	99,3G-**/99,28G/**	99,3 G	3,06	3,06
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	102,84G-**/102,83G/**	102,85 G	0,46	0,46
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	98,61G-**/98,6G/**	98,61 G	1,39	1,39
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	102,32G-**/102,28G/**	102,33 G	1,81	1,81
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	96,27G-**/96,26G/**	96,28 G	3,07	3,07
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.16, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	102,78G-**/102,74G/**	102,81 G	1,76	1,76
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	103,02G-**/103G/**	103,03 G	0,26	0,26
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	99,69G-**/99,65G/**	99,71 G	0,55	0,55
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	100,6G-**/100,56G/**	100,61 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/**101,216G/**	101,216 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	99,31G-/**99,31G/**	99,31 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 3/5%, rat. v. 03.02.15-02.02.17, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	100,96G-/**100,95G/**	100,98 G	0,46	0,46
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	98,76G-/**98,72G/**	98,77 G	0,93	0,93
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.17, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	96,69G-/**96,62G/**	96,76 G	2,27	2,27
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	--/**89,95G/**	89,97 G	2,16	2,16
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	97,17G-/**97,12G/**	97,17 G	1,01	1,01
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	96,73G-/**96,66G/**	96,74 G	1,27	1,27
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	--/**88,68G/**	88,69 G	3,94	3,94
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.02.16-15.05.16, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	97,95G-/**97,91G/**	97,96 G	0,9	0,9
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	96,13G-/**96,06G/**	96,2 G	2,01	2,01
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	96,93G-/**96,85G/**	96,97 G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 3/5%, rat. v. 06.03.15-05.03.17, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	100,83G-/**100,81G/**	100,85 G	0,48	0,48
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	96,27G-/**96,18G/**	96,31 G	1,2	1,2
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	--/**95,92G/**	95,92 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	100,23G-/**100,24G/**	100,29 G	1,83	1,83
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.01.16-26.04.16, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	99,92G-/**99,87G/**	99,93 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		92,09G-/**92,15G/**	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	100,37G-/**100,38G/**	100,39 G	1,06	1,06
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	100,18G-/**100,15G/**	100,17 G	0,72	0,72
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	99,25G-/**99,28G/**	99,29 G	3,06	3,06
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1946	--/**100/**	99,96 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	99,89G-/**99,84G/**	99,9 G	0,72	0,72
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	99,58G-/**99,58G/**	99,58 G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	NLB8GQ	DE000NLB8GQ3	0 7/10%, rat. v. 06.10.15-05.10.16, v. 06.10.15(22), IHS.S1952 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1952	100,96G-/**100,96G/**	100,99 G	0,55	0,55
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	100,27G-/**100,28G/**	100,3 G	0,96	0,96
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	102,11G-/**102,11G/**	102,14 G	1,38	1,38
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	101,01G-/**101,04G/**	101,12 G	1,13	1,13
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	99,89G-/**99,84G/**	99,89 G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1992	99,72G-/**99,7G/**	99,72 G	0,67	0,67
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	--/**98,69G/**	98,76 G	1,53	1,53
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	99,6G-/**99,58G/**	99,67 G	1,78	1,78
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	99,81G-/**99,76G/**	99,82 G	0,84	0,84
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	100,33G-/**100,29G/**	100,37 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NLB8HL	DE000NLB8HL2	0 3/5%, v. 17.11.15(20), IHS.S1977 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1977	99,74G-/**99,72G/**	99,73 G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		92,59G-/**92,46G/**	91,9 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	99,89G-/**99,84G/**	99,89 G	0,82	0,82
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	99,12G-/**99,06G/**	99,12 G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB8HY	DE000NLB8HY5	0 4/5%, rat. v. 08.12.15-07.12.18, v. 08.12.15(22), IHS.S1986 2-Phas.Bd.v15(18/22)	S 1986	99,14G-/**99,12G/**	99,13 G	0,94	0,94
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	99,53G-/**99,49G/**	99,52 G	0,71	0,71
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	99,57G-/**99,53G/**	99,57 G	1,06	1,06
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	98,51G-/**98,42G/**	98,57 G	1,87	1,87
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	98,29G-/**98,23G/**	98,31 G	0,94	0,94
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	99,25G-/**99,2G/**	99,28 G	1,57	1,57
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	99,2G-/**99,18G/**	99,2 G	0,68	0,68
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	--/**99,73G/**	99,75 G	1,03	1,03
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	99,6G-/**99,57G/**	99,65 G	1,78	1,78
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	--/**99,55G/**	99,55 G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.01.16-18.04.16, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	98,94G-/**98,88G/**	98,96 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2009	99,48G-/**99,44G/**	99,52 G	1,55	1,55
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	99,98G-/**99,9G/**	100,02 G	1,81	1,81
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		96,57G-/**96,87G/**	95,88 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	98,23G-/**98,17G/**	98,27 G	0,87	0,87
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	97,97G-/**97,91G/**	97,98 G	1,18	1,18
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	--/**99,46G/**	99,54 G	1,48	1,48
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	98,06G-/**98G/**	98,12 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	1,1%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	97,99G-**/97,91G/**	98,08	G	1,29	1,29
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		97,49G-**/97,57G/**	96,93	G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	98,78G-**/98,74G/**	98,77	G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	98,58G-**/98,54G/**	98,58	G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2034	98,13G-**/98,08G/**	98,21	G	1,48	1,48
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	98,09G-**/98,02G/**	98,21	G	1,65	1,65
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.03.16-31.05.16, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	98,13G-**/98,08G/**-8,07	98,21	G	0,96	0,96
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	--**/99,49G/**	99,57	G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,4%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	97,87G-**/97,78G/**	97,99	G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	NLB8LE	DE000NLB8LE9	1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28)	S 2053	97,9G-**/97,81G/**	98	G	1,66	1,66
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0 1/5%, rat. v. 23.03.16-22.03.17, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	--**/98,548G/**	98,548	G	0,41	0,41
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	102G-**/102G/**	102,4		3,25	3,25
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	100,2-**/99G/**-100,23	99,95		2,97	2,97
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	100G-**/100G/**-0,5G	100	G	3,44	3,44
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale						
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		109,05G-9,3G-**/109,1G/**-9,95	109,1	G	3,23	3,22
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		108,5G-**/108,25G/**-8,8-T	108,2		3,39	3,39
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	--**/113,1G/**	113,1	G	3,23	3,23
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	111,225G-**/111,26G/**	111,05	G	3,1	3,1
US$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--**/101,4G/**	101,4	G	6,15	6,14
US$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--**/101,4G/**	101,4	G	6,15	6,14
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale						
						Anleihen						
Euro	1.000	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		82,4G-**/82,46G/**	81,21	G	7,08	7,08
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI		89,6G-**/89,7G/**	88,22	G	6,54	6,54
Euro	1.000	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		85,28G-**/85,21G/**	84,52	G	6,89	6,89
Euro	1.000	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK		81,15G-**/81,15G/**	81,24	G	7,27	7,27
Euro	1.000	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3		96,95G-**/97,1G/**	95,67	G	4,25	4,24
Euro	1.000	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE		94,12G-**/94,17G/**	93,55	G	5,43	5,41
Euro	1.000	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		96,15G-**/96,27G/**	94,98	G	4,44	4,44
Euro	1.000	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN		97,07G-**/97,12G/**	96,36	G	3,98	3,97
Euro	1.000	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		99,81G-**/99,91G/**	98,77	G	4,03	4,03
Euro	1.000	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		98,91G-**/98,89G/**	98,31	G	3,41	3,41
						Norwegen, Königreich						
						Staatsanleihe						
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		104,13G	104,27		0,46	0,46
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		115,02G	115,25	G	0,74	0,74
						Novartis Finance S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**15.06.16**	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		100,72G	100,73	G		
						NRW.BANK						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	108,22G	108,245	G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	0,085%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,685G	100,686	G		
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	105,698G	105,707	G	0,08	0,08
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		115,53G	115,55	G		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		105,38G	105,394	G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		113,74G-**/113,74G/**	113,77	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 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4	0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17)		101,558G	101,555 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2	0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		101,33G	101,365 G		
						O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,25G	104,235 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		108,15G	108,11 G	0,65	0,65
						ÖBB-Infrastruktur AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,11G	115,13 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		129,82G	129,99 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		133,05G	133,27 G	1,12	1,12
						OBI GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	**28.04.16**	28.04.	A1KQ5C	XS0619703555	5%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		99,9G	100,109 G	7,69	7,42
						OMV AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,04G	115,1 G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,9G	105,92 G	0,11	0,11
						OMV AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		99,57G	99,55 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		100,7G	100,2 G		
						Ontario, Provinz					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,84G	113,89 G	0,16	0,16
						OP-Asuntoluottopankki Oyj					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		102,64G	102,67 G		
						Orange S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		177,74G	179,5 G	2,43	2,43
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		104,04G	104,05 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		111,76G	111,79 G	0,03	0,03
						Otto [GmbH & Co KG]					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	1 1/2%, zinsv. v. 05.02.16-04.05.16, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		98,12G	98,12 G	1,87	1,87
						Otto [GmbH & Co KG]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		107,8G	107,56 G	1,89	1,89
						Otto [GmbH & Co KG]					
						Anleihen					
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		105,01G	105,02 G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		106,945G-7G-7bG	106,955 G	1,82	1,81
						paragon AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,01G	108,01 G	3,42	3,42
						Peine GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		14-T	14 -T	79,12	79,12
						PepsiCo Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		106,93G	106,97 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		116,29G	116,5 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Petrobras Global Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		89,86G	89,06 G	6,07	6,07
						Petrobras Global Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)		91,86G	91,31 G	9,78	9,75
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		82,36G	81,71 G	9,97	9,96
						Petróleos Mexicanos					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	**05.08.16**	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		101,61G	101,61 G	1,05	1,04
						Petróleos Mexicanos					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		103,53G	103,41 G	4,99	4,99
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		86,31G	86,13 G	4,25	4,25
						Peugeot S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,71G-1,78-1,78	101,6	2,1	2,1
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		105,95G	105,85 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		111,465G	111,425 G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		113,975G	114,025 G	1,31	1,31
						Peugeot S.A.					
						Obligations					
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		102,215G	102,28 G	0,83	0,83
						Pfizer Inc.					
						Bonds					
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		126,61G	126,64 G	0,49	0,49
						Pfizer Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		104,96G	105 G		
						PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		106,96G	107,11 G	2,21	2,21
						Photon Energy N.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		95,21G	95,21 G	11,25	11,23
						Pirelli International PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		96,73G	96,59 G	2,72	2,71
						PNE WIND AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,26G	102,26 G	6,95	6,94
						Polen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116,5G	116,45 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		121,85G	121,75 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		112,15G	112,15 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		102,3G	102,35 G	2,23	2,23
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,85G	117,85 G	0,35	0,35
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,205G	116,215 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		133,8G	133,75 G	1,17	1,17
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,55G	103,55 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		119,9G	119,9 G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117,1G	117,05 G	1,18	1,18
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,65G	102,55 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114G	114,1 G	1,1	1,1
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,65G	93,7 G	1,5	1,5

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 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Polen, Republik					
						Treasury Notes					
US$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		112,55G	112,55 G	2,72	2,72
						Porr AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		103,39G	103,34 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		110,76G	110,76 G	1,98	1,98
						Portugal Telecom International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		31,51G	30,26 G	27,55	27,55
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		26G	25 G	35,42	35,42
						posterXXL GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		102,01G	102,07 G	5,55	5,53
						Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,01G	98,81 G	9,69	9,47
						ProSiebenSat.1 Media SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		105,87G	105,91 G	1,4	1,4
						RCI Banque					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	0,77%, zinsv. v. 18.03.16-19.06.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,84G	100,84 G	0,48	0,48
						RCI Banque					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		104,01G	104,04 G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		104,685G	104,5 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		102,785G	102,8 G	0,31	0,31
						Rémy Cointreau S.A.					
						Senior Notes					
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		102,564G	102,391 G	1,31	1,3
						Renault S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,005G	105,015 G	0,26	0,26
Euro	1.000	**25.05.16**	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		100,495G	100,51 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		111,27G	111,31 G	0,77	0,77
						RENÉ LEZARD Mode GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		30,01G	30,01 G	44,19	44,19
						Repsol International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		103,745G	103,745 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,08G	102,07 G	1,66	1,66
						Rheinmetall AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		106,26G	106,201 G	0,84	0,84
						Rickmers Holding AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		40,1G	40 G	37,29	37,29
						Robert Bosch GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		105,95G	105,96 G		
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		118,74G	121,01 G	1,94	1,94
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,62G	108,76 G	0,67	0,67
						Robert Bosch GmbH					
						Anleihen					
Euro	50.000	**19.05.16**	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		100,41G	100,425 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Robert Bosch Investment Nederland B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,31G	107,35 G	0,19	0,19
						Roche Holdings Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		131,15G	131 G	0,11	0,11
						Rocket Internet SE					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		84,5G	82,4 G	6,09	6,09
						Rudolf Wöhrl AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		76G	80 G	16,85	16,85
						Rumänien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		116,75G	116,75 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,1G	111,1 G	2,11	2,11
						Rumänien, Republik					
						Notes					
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		113,6G	113,6 G	0,22	0,22
Euro	1.000	**17.06.16**	17.06.	A1GSNY	XS0638742485	5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		100,85G	100,9 G	0,3	0,3
						Russische Föderation					
						Bonds					
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		94,19G	93,99 G	9,2	9,2
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5	7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208		95,51G	95,51 G	9,53	9,52
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	89,1G	89,19 G	9,27	9,26
						Russische Föderation					
						Registered Bonds					
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		85,9G	85,9 G	9,22	9,21
						RWE AG					
						Nachrangige Anleihen					
US$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		88,5G	88,1 G	7,5	7,49
						RWE AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		85,119G	84,456 G	3,33	3,33
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		75,95G	75,7 G	4,71	4,71
						RWE Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**20.04.16**	20.04.	648661	XS0127984747	6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		100,095G	100,114 G		
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		111,12G	111,11 G	0,21	0,21
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		116,95G	116,95 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		128,05G	128,1 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,62G	104,66 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,77G	111,94 G	1,39	1,39
						RWE Finance II B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		133,74G	134,06 G	3,14	3,14
						Ryanair Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,83G	105,97 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,35G	100,53 G	1,07	1,07
						S&T AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107,76G	107,76 G	3,36	3,36
						SAF HOLLAND S.A.					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldverschr. 2012(18)		109,425G	109,425 G	2,2	2,2

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Salzgitter Finance B.V. **Convertible Guaranteed Bonds**						
Euro	50.000	**06.10.16**	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,5G	99,5	G	2,19	2,18
						Salzgitter Finance B.V. **Exchangeable Bonds**						
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		105,65G	104,74	G		
						Salzgitter Finance B.V. **Guaranteed Convertible Bonds**						
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)			83,77	G		
						Sandvik AB **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,05G	106,2	G	2,32	2,32
						SANHA GmbH & Co. KG **Anleihen**						
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		75,5G	78,5	G	18,86	18,86
						Sanofi S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**18.05.16**	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		100,414G	100,424	G		
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,05G	100,065	G	0,000.000,02	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		99,85G	99,96	G	0,64	0,64
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		99,99G	100,32	G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,46G	114,5	G		
						Santander International Debt S.A.U. **Medium - Term Notes**						
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		105,959G	105,966	G	0,07	0,07
						SAP SE **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	0,105%, zinsv. v. 20.02.16-19.05.16, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,08G	100,08	G	0,07	0,07
						SAP SE **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		103,475G	103,48	G		
						SAP SE **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		105,13G	105,22	G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		107,27G	107,43	G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		107,2G	107,27	G	0,11	0,11
						Sappi Papier Holding GmbH **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		97,9G	97,6	G	3,81	3,81
						Schaeffler Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAD	XS0923613060	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		101,51G	101,51	G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		101,17G	101,175	G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919	2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		101,28G	101,28	G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		103,55G	103,4	G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881	3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		101,56G	101,56	G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		102,39G	102,44	G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,64G	103,16	G	2,81	2,81
						Schaeffler Holding Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		108,43G	108,35	G	4,09	4,08
						Schaeffler Holding Finance B.V. **Senior Secured Notes**						
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		103,45G	103,46	G	5,35	5,34
						Schneider Electric SE **Medium - Term Notes**						
Euro	50.000	**20.07.16**	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		100,76G	100,765	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 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schneider Electric SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		105,73G	105,82 G	0,7	0,7
						Schweden, Königreich					
						Obligationen					
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		123,8G	123,98 G		
skr	5.000	**12.07.16**	12.07.	A0GFWB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		100,88G	100,89 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399	3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051		105,85G	105,88 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		134,07G	135,96 G	1,7	1,7
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		113,74G	113,85 G		
						Semper idem Underberg GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		104,36G	104,285 G	5,23	5,22
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		100,01G	99,51 G	5,44	5,44
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39	5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		99,96G	99,88 G	5,01	4,99
Euro	1.000	**20.04.16**	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		99,51G	99,61 G	13,38	13,38
						SGL CARBON SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		81,79G	81,9 G	8,54	8,54
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		89,5G	88,5 G	6,1	6,1
						SGL CARBON SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		99,3G	99,1 G	5,1	5,1
						Shell International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		109,22G	109,21 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,8G	113,22 G	1,13	1,13
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		104,41G	104,425 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		112,34G	112,36 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,78G	105,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,05G	108,11 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,93G	120,26 G	1,08	1,08
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		101,81G	101,81 G	5,15	5,15
						Sixt SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		103,73G	103,75 G	1,08	1,08
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		101,934G	101,963 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		106,255G	106,22 G	0,72	0,72
						Skandinaviska Enskilda Banken					
						Pfandbriefe					
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		104,13G	104,15 G		
						Société Générale S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		119,245G	119,215 G		
						Sparkasse Hannover					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	--/**103,9G/**	103,9 G	0,41	0,41
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 1	102,72G	102,72 G		
						STADA Arzneimittel AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		102,98G	103,02 G	1,23	1,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						STADA Arzneimittel AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		103,34G-3,45G	103,5 G	0,62	0,62
						Statkraft AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		118,92G	118,89 G	0,21	0,21
						Stern Immobilien AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		99,51G	99,85 G	6,5	6,49
						Strabag SE					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldverschr. 2012(19)		110G-9,9G	110,24	0,96	0,96
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldverschr. 2013(20)		107,91G-7,95G	108 G	1,01	1,01
						Strabag SE					
						Anleihen					
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,005G-1,25G	101,95	1,4	1,4
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		106,987G	106,978 G	0,52	0,52
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	2,858%, zinsv. v. 31.03.16-29.06.16, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		87,5G	87,4 G		
						SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		106,66G	106,83 G	1	1
						Symrise AG					
						Senior Notes					
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,685G	102,41 G	0,9	0,9
						Symrise AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105,275G	105,26 G	0,64	0,64
						TAG Immobilien AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		161,425G	163,915 G		
						TAG Immobilien AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		108,01G	108,01 G	1,75	1,75
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,8G	105,81 G	2,54	2,54
						Talanx AG					
						Senior Notes					
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		115,47G	115,575 G	0,79	0,79
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		111,14G	111,3 G	1,33	1,33
						Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		125,76G	125,74 G	6,33	6,32
						Telefonica Emisiones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,31G	99,34 G	0,87	0,87
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,89G	98,96 G	1,58	1,58
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,06G	105,075 G	0,11	0,11
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,39G	115,43 G	0,35	0,35
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		119,59G	119,75 G	0,98	0,98
						Telekom Austria AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		105,5G	105,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telekom Finanzmanagement GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		103,315G	103,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		118,37G	118,4 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		113,21G	113,22 G	0,72	0,72
						Telenor ASA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,54G	112,62 G	1,05	1,05
						TeliaSonera AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,8G	122,61 G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		89,82G	90,06 G	2,3	2,3
						TenneT Holding B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		102,81G	102,85 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		107,43G	107,59 G	1,04	1,04
						Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		99G	101 G	7,82	7,81
						The Goldman Sachs Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,96G	116,055 G	0,54	0,54
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,962G	104,001 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,885G	102,125	1,06	1,06
						The Goldman Sachs Group Inc. **Subordinated Bonds**					
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		116,055G	115,93 G	1,66	1,66
						The Priceline Group Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,26G	104,29 G	1,47	1,47
						The Procter & Gamble Co. **Bonds**					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		141,18G	141,45 G	0,94	0,94
						The Royal Bank of Scotland Group PLC **Registered Subordinated Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	93,29G	93,445 G		
						The Royal Bank of Scotland PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,75G	116,31 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,719G	103,759 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,645G	118,95 G	0,69	0,69
Euro	1.000	**11.05.16**	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768	4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100,285G	100,316 G	0,29	0,29
						The Royal Bank of Scotland PLC **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		109,685G	109,7 G	1,91	1,91
						Thomas Cook Finance PLC **Bonds**					
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		100,51G	100,51 G	6,74	6,73
						ThyssenKrupp AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		99,36G	99,4 G	1,9	1,89
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		97,32G	97,17 G	2,85	2,85
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,195G-3,2G-3,29	103,2 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		104,585G	104,3 G	1,77	1,77
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		106,41G	106,3 G	1,23	1,23
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		101,99G-2,21	101,94	2,27	2,27

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 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Time Warner Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,42G	104,42 G	1,32	1,32
						Total Capital Canada Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		109,6G	110,33 G	1,34	1,34
						Total Capital International S.A.					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	**11.07.16**	11.07.	A1G65F	XS0802940857	2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,17G	100,17 G	1,52	1,51
						Total Capital S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,465G	116,515 G	0,51	0,51
						Toyota Motor Credit Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,66G	103,71 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,22G	102,26 G	0,39	0,39
						Travel24.com AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		18,51G	18,1 G	65,66	65,66
						Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		102,655G	102,345 G	5,93	5,93
						Tschechien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116,45G	116,45 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		110,9G	110,9 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,7G	117,75 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		122,15G	122,15 G	0,22	0,22
						TUI AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		103,2G	103,2 G	3,54	3,54
						Türkei, Republik					
						Notes					
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		104,3G	104,25 G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		112,4G	112,25 G	1,56	1,56
						UBM Development AG					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	4 1/4%, zinsv. v. 09.12.15-08.06.16, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,689G	100,82 G	4,13	4,12
						UBM Development AG					
						Anleihen					
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		103,26G	103,26 G	3,78	3,78
						UBS AG [Jersey Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		105,411G	105,44 G	0,02	0,02
						UBS AG [London Branch]					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		114,07G	114,06 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		122,26G	122,33 G	0,25	0,25
						UBS AG [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		111,915G	111,955 G	0,06	0,06
						UCB S.A.					
						Notes					
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		103,48G	103,485 G	0,4	0,4
						Ungarn, Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		111G	111 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ungarn, Republik					
						Notes					
Euro	1.000	**18.07.16**	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		100,8G	100,8 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		104,766G	104,796 G	0,45	0,45
						Ungarn, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		111,49G	111,5 G	0,84	0,84
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		114G	114 G	0,81	0,81
						Unibail-Rodamco SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,91G	100 G	1,01	1,01
						UniCredit Bank AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	**24.05.16**	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pf.br.S.1249v.06(16) 144A	S 1249	100,43G-**/100,43G/**	100,44 G	0,03	0,03
						UniCredit Bank AG					
						Anleihen					
nz$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,37G	101,56 G	3,74	3,74
						UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		109,015G	108,63 G		
						Unilever N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,51G	101,57 G	0,24	0,24
						UNIQA Insurance Group AG					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		99,41G	99,41 G	6,04	6,04
						Unitymedia GmbH					
						Notes					
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		88,5G	88,5 G	5,22	5,22
						Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG					
						Notes					
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		102,26G	101,84 G	3,73	3,73
						Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		96G	95,88 G	4	4
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062	5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S		106,38G	106,4 G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947	5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		107,29G	107,105 G	4,54	4,53
						Uruguay, Republik					
						Notes					
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		118,75G	118,75 G	1,02	1,02
						Vale S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		100,4G	100 G	4,15	4,15
						Valensina GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**28.04.16**	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,26G	99,26 G	13,87	13,87
						Vattenfall AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		118,09G	118,11 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		126,71G	126,66 G	0,71	0,71
						Veolia Environnement S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		111,37G	111,38 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		103,295G	103,3 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		119,13G	119,18 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		127,3G	127,34 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		119,75G	119,77 G	0,2	0,2

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 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Veolia Environnement S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		118,31G	118,36 G	0,33	0,33
						Vereinigte Mexikanische Staaten					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		117,385G	117,35 G	0,87	0,87
US$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	103,25G	102,25 G	5,65	5,64
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657	4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		105,3G	105,3 G		
						Vestas Wind Systems AS					
						Bonds					
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,68G	101,26 G	2,44	2,44
						Vivendi S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,647G	102,659 G	0,03	0,03
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,43G	116,46 G	0,32	0,32
						Vodafone Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		102,65G	102,7 G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		103,93G	104,12 G	1,19	1,19
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		104,88G	105,26 G	1,68	1,68
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,79G	120,85 G	0,93	0,93
						voestalpine AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58	4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18)		106,465G	106,479 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,1G	107,1 G	1,07	1,07
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,46G	103,5 G	1,59	1,59
						Voith GmbH					
						Notes					
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		104,765G	104,84 G	1,29	1,29
						Volkswagen Bank GmbH					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	09.05.17	11.FMAN	A1X3PW	XS1065067289	0,263%, zinsv. v. 09.02.16-08.05.16, v. 09.05.14(17), FLR-Med.Term Nts.v.14(17)		99,6G	99,6 G	0,53	0,53
						Volkswagen Bank GmbH					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A0S73W	XS0927639780	1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18)		101,215G	101,11 G	0,45	0,45
Euro	100.000	**19.08.16**	19.FMAN	A1X3PZ	XS1100048187	0,121%, zinsv. v. 19.02.16-18.05.16, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)		99,95G	99,95 G	0,24	0,24
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		98,01G	98,11 G	1,13	1,12
						Volkswagen Financial Services Australia Ltd.					
						Medium - Term Notes					
A$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100-T	100 -T	4,04	4,03
						Volkswagen Financial Services N.V.					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	**30.08.16**	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,05-T	100,05 G	2,35	2,33
nz$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,54G	102,54 G	3,92	3,91
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	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
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		92,36G	92,01 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		92,99G	93,013 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		83,675G	83,475 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		78,61G	78,56 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 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		109,86G	109,88 G	0,64	0,64
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	0,23	0,23
A$	2.000	**24.08.16**	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,53G	100,5 G	3,07	3,04
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,05G	107,31 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)		104,34G	104,34 G	0,82	0,82
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	0,17	0,17
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,65G	104,79 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,71G	92,2 G	2,34	2,34
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		97,06G	96,7 G	1,33	1,33
						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)		(ausg)-(+-AL)-99,3G	99,2 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)		104,16G	104,53 G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		100,86G	100,86 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		99,24G	99,29 G	0,93	0,93
Euro	100.000	**03.06.16**	03.06.	A0JCCQ	XS0633111207	3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16)		100,44G-0,43G	100,44 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		105,29G	105,28 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,55G	106,87 G	1,71	1,71
						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)		105,535G	105,55 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)		100,55G	100,635 G	0,39	0,39
						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)		103,91G	103,95 G	0,77	0,77
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)		107,58G	107,69 G	1,21	1,21
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)		114,525G-4,55G	114,585 G	0,89	0,89
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)		106,71G	106,79 G	1,01	1,01
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)		101,15G-1,2G	101,5	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)		100,82G	100,95 G	1,4	1,4
						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.)		99,04G	98,96 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)		100,57G	100,545 G	0,07	0,07
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		108,51G	108,53 G	0,5	0,5
						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	99,51 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)		108,76G	108,52 G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		108,395G	108,05 G	1,81	1,81
						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	100,3G	100,31 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	101,58G	101,58 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 13.04.2016	Einheitspreis 12.04.2016	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Würth Finance International B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		107,8G	107,81 G	0,05	0,05
						Würth Finance International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		103,59G	103,65 G	0,4	0,4
						Würth Finance International B.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		106,67G	106,72 G	0,12	0,12
						Württembergische Lebensversicherung AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		102,55G	102,1 G	5,08	5,07
						ZF North America Capital Inc.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		102G	101,75 G	1,57	1,57
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,96G	100,68 G	2,6	2,6

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
13.04.2016	18.04.2016	308326 IE0006857530	Irland 4,6% EO-Treasury Bonds 1999(16)
15.04.2016	20.04.2016	A1KQXZ DE000A1KQXZ0	freenet AG 7,125% Inh.-Schv. v.2011(2016)
		648661 XS0127984747	RWE Finance B.V. 6,25% EO-Med.-Term Nts 2001(16)
		A1H3YJ DE000A1H3YJ1	Semper idem Underberg GmbH 7,125% Anleihe v.2011 (2016)

Hannover, den 13. April 2016

Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
08. April 2016

werden

6.310.000 Euro 0,6% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2016/2024
04.JAJO Serie 2044 DE000NLB8K51 / NLB 8K5

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

314.000 Euro 4% DuoRend Pro VW Vz. von 2016/2019
29.03. gzj. DE000NLB8K93 / NLB 8K9

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

2.617.000 Euro 1,4% IHS. 3-Phas.Bd. von 2016/2031
01.04. gzj. Serie 2049 DE000NLB8LA7 / NLB 8LA

verbrieft 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)

Hannover, den 06. April 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Telefonica S.A.
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
08. April 2016

werden

0,75% Unternehmensanleihe
XS1394777665 / A18 Z2W

kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

0,75% Unternehmensanleihe
XS1394764689 / A18 Z2X

kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover
einbezogen.

Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis
zum 11.04.2016 abgeschlossen werden, erst zum 13.04.2016 beliefert.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 06. April 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

BMW Finance N.V.
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
11. April 2016

werden

0,001% zinsv. EO-FLR Med.-Term Nts von 2015/2017
16.FMAN Serie s XS1275477930 / A1Z 49W

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 07. April 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

posterXXL GmbH
- Aussetzung - WKN A1P GUT / ISIN DE000A1PGUT9

Die Preisfeststellung wird im Freiverkehr für die Anleihe der

posterXXL GmbH
WKN A1P GUT
ISIN DE000A1PGUT9

am Donnerstag, den 07.04.2016, von 14:00 Uhr bis zum 11.04.2016 Handelsende wegen Tender Offer ausgesetzt.

Hannover, den 07. April 2016

Geschäftsführung der Börse Hannover

div. Emittenten
- Einbeziehungen -

Mit Wirkung vom
12. April 2016

werden

0,625% EO-MTN BMW US Cap von 2015/2022
20.04. gzj. DE000A1ZZ010 / A1Z Z01

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

2,375% Peugeot S.A. von 2016/2023
FR0013153707 /

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte in der ISIN FR0013153707, die bis zum 13.04.2016 abgeschlossen werden, erst zum 15.04.2016 beliefert.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 11. April 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

BMW Finance N.V.
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
13. April 2016

werden

0,75% EO-Medium-Term Notes von 2016/2024
15.04. gzj. XS1396261338 / A18 Z75

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

0,125% EO-Medium-Term Notes von 2016/2020
15.04. gzj. XS1396260520 / A18 Z74

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 11. April 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

ArcelorMittal S.A.
- Aussetzung - WKN A1A 3SE / ISIN XS0559641146

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen eine vorzeitigen Rückzahlung für die Anleihe der

ArcelorMittal S.A.
WKN A1A 3SE
ISIN XS0559641146

am Dienstag, den 12.04.2016, ab 09:20 Uhr bis zum Handelsende des 13.04.2016 ausgesetzt.

Hannover, den 12. April 2016

Geschäftsführung der Börse Hannover

Bekanntmachungen

Linde Finance
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
14. April 2016

werden

1% Unternehmensanleihe von 2016/2028
XS1397134609 /

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 18.04.2016 abgeschlossen werden, erst zum 20.04.2016 beliefert.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 12. April 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
15. April 2016

werden

300.000 Euro 5% Aktienanleihe (K+S AG) von 2016/2016
04.10. gzj. DE000NLB8K85 / NLB 8K8

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

2.024.000 Euro 0,5% IHS. 6-Phas.Bd. von 2016/2022
05.04. gzj. Serie 2050 DE000NLB8LB5 / NLB 8LB

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

3.412.000 Euro 0,8% IHS. 2-Phas.Bd. von 2016/2024
04.04. gzj. Serie 2051 DE000NLB8LC3 / NLB 8LC

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 13. April 2016

Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Einbeziehung -

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover