

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

229. Börsenjahr

Freitag, den 13. Mai 2016

Nr. 93

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	32	2
HV-Kalender	11	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	5
Festverzinsliche Wertpapiere	536	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	898	23
Bekanntmachungen		41

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	205	42
HV-Kalender	102	46
Ausländische Aktien	243	47
Zertifikate	11	60
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	56	61
Festverzinsliche Wertpapiere	1.430	63
Endfälligkeiten		109
Bekanntmachungen		109

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 12.05.2016	Fortlaufende Notierung 13.05.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1	6,85	7,3	05.05.16		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	139,6	136,5G-7,8-7,7	159,6	127,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,02 G	0,021G	0,03	0,02
Euro 0,165	1						A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	23,4 -T	23,4-T	25	23,4
Euro 1.175,653	1	2,8	2,9	02.05.16			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	67,5	66,64G-7,16	74,5	56,1
Euro 2.116,986	1	2,25	2,5	02.05.16			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	95,5	95,19G-4,5-6,14	112,94	91,85
Euro 1.252,358	1	0	0,2	21.04.16			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	7,06	6,916G	9,39	6,29
Euro 512,015	1	3,25	3,75	02.05.16		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	185,87 G	186,1G	219,6	177,15
Euro 3.530,939	1	0	0,75	19.05.16*		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	14,6	14,5G-4,52-4,66	22,07	13,18
Euro 1.189,219	1	0	0,15	29.04.16	015	06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	12,53 G	12,395G	15,3	12,02
Euro 1.212,754	1	0,85	0,85	18.05.16*		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	26,65	26,445G-6,425	26,68	19,72
Euro 11.793,028	1		0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	15,77	15,62G	16,23	14,14
Euro 19,456	1	1,39	0,19	28.04.16			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	62,51 G	61,68G	69	52,74
Euro 2.001	1	0,5	0,14	08.06.16*			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	8,28	8,122G-8,146-8,158-8,275	9,79	7,84
Euro 84	1	1,75	1,6	14.07.16*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	64,19 G	64,14G	70,05	63,5
Euro 120,597	1	3	3,25	11.05.16		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	97,27	95,74G-4,98	106,35	83,75
Euro 178,163	1	1,25 +	1,5 +	12.04.16	029	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	101,57 G	101,95G-1,15	104,15	88,48
Euro 191,4	1	0,9	1,15	12.05.16			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	21,35	21,105	23,2	17,84
Euro 19,8	7	3	3	18.12.15		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	298,57 G	298G	308	241,5
Euro 360,894	1	3,07	3,07	15.06.16*		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	95,45 G	95,12G	95,55	90,13
Euro 15,528	1	3,07	3,07	15.06.16*		09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	92,59 G	92,61G	93,8	89,41
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,14 G	0,135G-0,135	0,17	0,09
Euro 60,469	1	0,25	0,25	12.05.16		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	14,24	13,95G	17,8	13,5
Euro 161,615	1	0,25	0,2	01.06.16*	019	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	27,6 G	26,875G	30,47	16,93
Euro 9,36	1	1,06	1,5	08.04.16			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	240 G	247,05G	337	212
Euro 9,36	1	1,08	1,52	08.04.16			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	215,75	214G	251,05	201
Euro 2.550	10	3,3	3,5	27.01.16		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	92,83	92,84G-2,15	96,8	79,77
Euro 315,997	1	1,25	1,3	12.05.16			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	27,41 G	28G	30,39	23,6
Euro 1.499,286	10	0,33	0,56	10.02.16			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	13,28 G	13,43G	17	12,32
Euro 67,491	1	0,05	0,05	11.08.16*	065	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,2 G	3,2G	3,4	2,85
Euro 9,02	1	0,4	1	01.06.16*		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	12,89 G	13,21G	15,35	12,39
Euro 755,43	1	0,11	4,8	22.06.16*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	138,07 G	135G	141,5	108
Euro 527,886	1	0,17	4,86	22.06.16*		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	129,45	127,25-7,25-7,1-9,4	131,95	93,2

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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	02.06.16								
01.06.16	MWB	784686	DE0007846867	Viscom AG	0,4		02.06.16								
08.06.16	MWB	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	0,5		09.06.16								
15.06.16	MWB	593700	DE0005937007	MAN SE	3,07		16.06.16								
15.06.16	MWB	593703	DE0005937031	-	3,07		16.06.16								
22.06.16	MWB	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	0,11		23.06.16								
22.06.16	MWB	766403	DE0007664039	-	0,17		23.06.16								
14.07.16	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1,75		15.07.16								
11.08.16	MWB	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	0,05	065	19.05.16								

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate			letzter Kurs 12.05.2016	Fortlaufende Notierung 13.05.2016	Höchst- Kurs seit 30.12.2015	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E				
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call		98,6 G	98,06G-7,77G-8,12G-8,32G- 8,55G-8,75G-9,18G-9,38G	104,37	87,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.05.2016	Einheitskurs 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,055G- /100,055G/	100,053 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	100,612G- /100,613G/	100,63 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		100,602G- /100,6G/	100,61 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,188G- /100,185G/	100,085000.000.000,56		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		102,113G- /102,125G/	102,143 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	100,739G- /100,74G/	100,74 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,317G- /100,31G/	100,080000.000.000,53		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		102,749G- /102,735G/	102,748 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	100,986G- /100,988G/	100,988 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,434G- /100,42G/	100,025000.000.000,52		
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	100,915G- /100,92G/	100,915 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,565G- /100,553G/	100,668000.000.000,51		
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	105,431G- /105,42/-5,423	105,43 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,698G- /100,69G/	100,00.000.000.000,52		
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	101,438G- /101,428G/	101,433 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,815G- /100,81G/	100,00.000.000.000,51		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		107,462G- /107,45G/	107,465 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	101,825G- /101,81/	101,819		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,942G- /100,938G/	100,00.000.000.000,51		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	101,499G- /101,483G/	101,483 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,08G- /101,08G/	10,0075000.000.000,52		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		110,244G- /110,235G/	110,25 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	103,719G- /103,71G/	103,71 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		111,371G- /111,355G/	111,365 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	104,289G- /104,27G/	104,275 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	103,009G- /102,985G/	102,995 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		112,678G- /112,655G/	112,67 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	102,621G- /102,595G/	102,605 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		113,781G- /113,755G/	113,765 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	101,886G- /101,855G/	10,0060000.000.000,47		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,481G- /114,45G/	114,465 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,836G- /111,81G/	111,825 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	103,08G- /103,05G/	103,06 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,711G- /113,675G/	113,69 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	101,897G- /101,865G/	10,0070000.000.000,38		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		-- /118,861/	118,83 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.05.2016	Einheitskurs 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,056G-/114,01G/	114,025 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,284G-/113,245G/	113,25 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,666G-/112,615G/	112,635 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,371G-/111,31G/	111,35 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,841G-/111,795G/	111,805 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,13G-/112,08G/	112,1 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		116,076G-/116,02G/	116,05 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		149,381G-/149,32G/	149,31 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		114,746G-/114,69G/	114,67 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,931G-/112,88G/	112,87 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,866G-/108,8G/	108,78 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,386G-/104,32G/	104,33	0,01	0,01
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,611G-/108,53G/	108,51 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,497G-/103,42G/	103,47	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)		170,124G-/169,99G/	169,94 G	0,15	0,15
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		-/162,22G/	162,19 G	0,2	0,2
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	154,059G-/153,91G/	153,83 G	0,24	0,24
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		179,425G-/179,27G/	179,24 G	0,3	0,3
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		172,13G-/171,93G/	171,93 G	0,42	0,42
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		172,06G-/171,82G/	171,75 G	0,57	0,57
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		-/163,92G/	163,81 G	0,67	0,67
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	174,851G-/174,51G/	174,32 G	0,73	0,73
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		-/187,76G/	187,5 G	0,76	0,76
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		157,77G-/157,45G/	157,24 G	0,8	0,8
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		142,016G-/141,74G/	141,53 G	0,83	0,83
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		143,903G-/143,57G/	143,33 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.05.2016	Einheitskurs 12.05.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen												
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	--/105,4G/	105,4	G		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	--/105,31G/	105,31	G		
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/100,4G/	100,40	G	0,00	0,14
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/	100,66	G	0,00	0,14
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9	-T		0,05
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	zinsv. v. 16.02.16-15.05.16, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/100-T/	100	-T		
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	--/108,86G/	108,86	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	--/104,36G/	104,36	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	--/106,3G/	106,3	G	0,01	0,01
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	--/108,81G/	108,81	G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/112,51G/	112,51	G	0,25	0,25
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	--/100,173G/	100,07	G	0,00	0,13
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	--/113,57G/	113,57	G	0,27	0,27
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	--/113,3G/	113,3	G	0,46	0,46
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	--/114,56G/	114,56	G	0,21	0,21
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	--/100,111G/	100,00	G	0,00	0,14
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.04.16-14.07.16, 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	0,06	
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	111,45G-/111,39G/	111,33	G	0,48	0,48
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/	100,06	G	0,00	0,07
Euro	1.000	21.12.20	A2AAJ6	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	--/100-T/	100	-T		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	--/100,81G/	100,86	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	--/101,915G/	101,915	G	0,09	0,09
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	--/100,229G/	100,229	G	0,00	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	--/109,68G/	109,68	G	0,52	0,52
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	3,27	3,27
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	3,07	3,07
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	3,19	3,19
Deutsche Hypothekbank [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	99,99G-/100G/	99,99	G	8,5	8,5
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	zinsv. v. 29.03.16-27.09.16, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,34G	99,34	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-Pfdr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/99,73G/	99,73	G	0,2	
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	--/107,65G/	107,65	G		
Deutsche Hypothekbank [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	--/111,61G/	111,61	G		
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	--/98,23G/	98,23	G	0,48	
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	--/100,42G/	100,42	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)	S 330	--/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	--/106,35G/	106,35	G	0,03	0,03
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	--/101,48G/	101,48	G		
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	101,475G-/101,473G/	101,483	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	--/101,47G/	101,47	G	0,02	0,02
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	0,27	
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	--/100,07G/	100,07	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	--/101,22G/	101,22	G	0,04	0,04
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	104,75G-/104,74G/	104,755	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.05.2016	Einheitskurs 12.05.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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	0,67	0,67	
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	--/100,62G/	100,62 G	1,03	1,03	
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	--/101,87G/	101,87 G	0,57	0,57	
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	--/101,79G/	101,79 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	--/101,66G/	101,66 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	--/105,6G/	105,6 G	1,23	1,23	
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	--/99,91G/	99,91 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	--/100,08G/	100,08 G	0,54	0,54	
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	--/99,23G/	99,23 G	0,81	0,81	
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	--/99,17G/	99,17 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	--/100,55G/	100,55 G	0,97	0,97	
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	--/100,06G/	100,06 G	0,54	0,54	
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	--/99,55G/	99,55 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	--/102,35G/	102,35 G	0,97	0,97	
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	--/100,01G/	100,01 G	0,62	0,62	
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	--/100,06G/	100,06 G	0,83	0,83	
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	--/100,77G/	100,77 G	0,83	0,83	
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	--/99,17G/	99,17 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	--/99G/	99 G	0,74	0,74	
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	--/99,46G/	99,46 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	--/99,15G/	99,15 G	0,85	0,85	
						Deutsche Hypothekbank [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	4,92	4,92	
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	--/115G/	115 G	3,03	3,03	
						Deutsche Hypothekbank [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	--/108,64G/	108,64 G			
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	--/101,21G/	101,21 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	--/104,89G/	104,89 G			
Euro	50.000	27.11.17		DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/105,09G/	105,09 G			
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	--/99,23G/	99,23 G	0,21		
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	--/111,45G/	111,45 G	0,03	0,03	
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	--/104,96G/	104,96 G			
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	--/102,57G/	102,57 G			
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/117,47G/	117,47 G	0,12	0,12	
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,072%, zinsv. v. 29.02.16-28.08.16, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/99,96G/	99,96 G	0,12	0,12	
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	--/101,47G/	101,47 G			
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 Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/101,55G/	101,55 G			
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/102,3G/	102,3 G			
						Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/111,78G/	111,78 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		--/72,51G/	73,29 G	26,26	26,26	
						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	--/109,8G/	109,8 G	0,23	0,23	
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/	100,00 G	0,00	0,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.05.2016	Einheitskurs 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
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	--/102,9G/	102,9 G	0,33	0,33
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. 11.05.16-10.08.16, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,36G/	100,06 100,000.000,1		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.11.15-17.05.16, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdbr.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/100,4G/	100,00 100,000.000,05		
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/100,9G/	100,9 G	0,05	0,05
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/100,2G/	100,2 G	0,01	0,01
						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	--/101,4G/	101,4 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	--/100,098G/	100,098 G	0,2	0,2

Bekanntmachungen

Bundesrepublik Deutschland
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom

11. Mai 2016

werden

5 Mrd. Euro Bundesschatzanwvon 2016/2018
15.06. gzej. DE0001104644 / 110 464

kleinste handelbare Einheit
EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover
eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 11. Mai 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	1,15 *	0,5	11.07.16*		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	16,27 -T	16,27-T	16,9	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	22.06.16*			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	10,2	10,125-T-0-0,2-0,24-0,2	10,6	9

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
22.06.16 11.07.16	MWB MWB	605800 503420	DE0006058001 DE0005034201	Einbecker Brauhaus AG Allerthal-Werke AG	0,07 1,15		23.06.16								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016		Einheitspreis 12.05.2016		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		948,5-T		949	-T		

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
13.05.2016	18.05.2016	DHY1AA DE000DHY1AA6	Deutsche Hypothekenbank 4,25% Pfandbr.Ser.407 v.06(16)
	19.05.2016	NLB5RB DE000NLB5RB8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,5% Öff.Pfdbr.Ser.1347 09(16)
18.05.2016	23.05.2016	NLB5RJ DE000NLB5RJ1	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,241% FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v09(16)
<p>Hannover, den 13. Mai 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	34,76 G	34,92G	35,08	31,84
10	Euro 0,31	Euro 0,13	02.11.15		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,08 G	6,07G	6,14	5,84
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	53,47 G	53,2G	56,54	47,24
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	22,35 G	22,27G	23,55	19,37
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	14,05 G	13,98G	14,55	12,56
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	43,27 G	42,56G	44,96	37,88
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	17,88 G	17,75G	19,62	16,14
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	109,99 G	109,15G	112,37	95,9
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	8,54 G	8,49G	8,85	7,58
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	18,21 G	18,12G	19,35	16,17
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	10,42 G	10,42G	11,23	9,08
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Euroz.Strat.Val.Ptf.	1	12,71 G	12,63G	13,66	11,31
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	45,93 G	45,53G	50,21	40,91
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB FCP I-Gl.Growth Trends Ptf.	1	111,58 G	112,09G	120,57	95,88
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-India Growth Ptf.	1	31,92 G	31,74G	36,61	29,24
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	220,6 G	218,6G	239,04	202,54
9	US\$ 0,22	US\$ 0,15	30.09.15		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,3 G	7,28G	7,75	7,17
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	54,52 G	54,26G	58,3	49,1
9	US\$ 0,26	US\$ 0,2	30.09.15		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,64 G	3,63G	3,73	3,37
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Value Port.	1	13,42 G	13,4G	14,49	11,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	12,2 G	12,14G	12,92	10,81
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	13,7 G	13,59G	14,78	12,08
1	Euro 0,16	Euro 0,66	07.03.16	062	847500	DE0008475005	Allianz Global Investors GmbH	1	99,23 G	98,36G	107,03	90,23
1	Th.	Th.	04.01.16		847501	DE0008475013	Concentra	1	788,54 G	779,39G	848,57	716,82
1	Euro 2,12	Euro 1,27	07.03.16	028	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	99,12 G	98,36G	102,4	89,91
1	Euro 0,67	Euro 0,23	07.03.16		847503	DE0008475039	Industria	1	61,92 G	62,25G	65,47	54,9
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	47,02 G	47,17G	47,69	46,16
1	Euro 1,06	Euro 1,17	07.03.16	046	847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	155,67 G	153,61G	161,09	136,01
1	Euro 5,53	Euro 3,14	07.03.16		847507	DE0008475070	All. Vermögensb.Deutschland	1	223,68 G	223,86G	238,84	203,31
1	Euro 0,54	Euro 0,59	07.03.16	031	847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	45,37 G	44,11G	50,23	28,68
1	Th.	Th.	16.02.16		847511	DE0008475112	Allianz Rohstoffonds	1	51,32 G	51,18G	54,12	44,12
1	Th.	Th.	16.02.16		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	150,98 G	149,52G	173,75	132,84
1	Euro 0,93	Euro 0,9	07.03.16	030	847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	42,56 G	42,55G	43,43	42,49
1	Euro 4,62	Euro 3,49	07.03.16		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	351,18 G	349,76G	369,53	319,83
1	Euro 1,09	Euro 0,9	07.03.16	028	847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	56,37 G	56,35G	57,26	55,9
1	Euro 1,09	Euro 1,05	07.03.16		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	62,28 G	62,08G	63,07	61,06
1	Euro 0,41	Euro 0,23	07.03.16		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	48,4 G	48,4G	48,71	48,4
12	Euro 0,93	Euro 0,76	01.02.16		847191	DE0008471913	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	51,11 G	51,11G	51,9	51
12	Euro 2,18	Euro 1,9	01.02.16		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	89,36 G	89,04G	90,51	87,14
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		847100	DE0008471004	Allianz Flexi Rentenfonds	1	106,81 G	106,11G	109,19	101,77
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471012	Fondra	1	144,25 G	142,26G	152,76	130,01
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471020	Fondak	1	65,65 G	65,58G	68,43	58,7
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471038	Fondis	1	103,4 G	102,2G	111,27	94
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	119,38 G	119,25G	131,75	106,26
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	124,3 G	123,16G	129	114,79
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16	033	847140	DE0008471400	Plusfonds	1	88,05 G	87,95G	88,49	86,76
1	Euro 3,99	Euro 1,41	07.03.16		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	96,59 G	96,15G	100,42	88,08
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	82,74 G	81,84G	91,35	75,23
1	Euro 0,25	Euro 3,78	07.03.16		848176	DE0008481763	Allianz Aktien Europa	1	246,86 G	244,69G	259,35	223,53
1	Euro 2,11	Euro 0,38	07.03.16		848178	DE0008481789	Allianz Nebenwerte Deu.	1	57,29 G	57,17G	58,6	52,11
1	Euro 1,98	Euro 0,99	07.03.16		848181	DE0008481813	Allianz Telemedia	1	41,48 G	41,03G	43,33	37,05
1	Euro 0,2	Euro 0,72	07.03.16		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	104,93 G	103,97G	109,96	95,44
1	Euro 0,76	Euro 0,73	07.03.16		848185	DE0008481854	Allianz Wachstum Europa	1	41,18 G	41,25G	44,21	31,91
1	Th.	Th.	16.02.16		848186	DE0008481862	Allianz Energy	1	131,1 G	130,61G	176,46	125,24
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0009769638	Allianz Biotechnologie	1	46,34 G	46,29G	48,38	41,54
							CONVEST 21 VL	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,95	Euro 0,83	07.03.16		976967	DE0009769679	Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 1,42	Euro 1,26	01.02.16		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	25,17 G	24,95G	26,59	23,36
12	Euro 0,08	Euro 0,44	01.02.16		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	63,56 G	62,91G	66,42	59,13
12	Euro 1,67	Euro 1,38	01.02.16		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	96,13 G	95,14G	100,83	87,73
							Allianz Flexi Euro Balance	1	65,77 G	65,28G	67,7	62,28
							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	247,51 G	248G	262,04	204,18
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	9,73 G	9,69G	10,19	8,66
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,86 G	20,72G	21,71	18,6
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,4 G	20,2G	21,14	18,29
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	20,92 G	20,89G	22,39	19,33
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	153,81 G	151,98G	165,86	140,81
11	Th.	Euro 1,36	15.02.16		A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	100,76 G	100,35G	103,7	96,14
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	91,62 G	90,85G	96,23	80,21
1	Th.	Euro 0,26	07.03.16		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	119,01 G	118,39G	125,09	106,83
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	155,98 G	156,44G	160,56	143,06
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	239,45 G	239G	245,82	214,56
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	45,39 G	45,06G	48,98	42,16
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	236,64 G	235,73G	253,52	219,15
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	Euro 0,08	Euro 0,28	28.08.15		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	19,05 G	18,95G	22,28	17,52
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,19 G	10,15G	10,66	9,53
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	76,52 G	76,54G	78,91	65,14
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1			49,12	43,29
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	18,99 G	18,82G	22,2	17,5
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,19 G	10,11G	10,65	9,54
1	US\$ 0,04	US\$ 0,91	07.03.16		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	44,2 G	44,18G	46,58	39,42
1	Euro 3,19	Euro 2,69	07.03.16		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	54,46 G	54,59G	55,24	52,13
1	Euro 0	Th.			987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	32,87 G	32,9G	34,78	30
1	Euro 0,05	Euro 1,44	07.03.16		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	74,77 G	75,05G	78,74	66,68
1	Euro 0,75	Euro 0,95	07.03.16		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	67,14 G	67,55G	70,72	57,13
1	US\$ 1,29	US\$ 1,46	07.03.16		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	94,27 G	94,49G	98,57	80,18
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 1	20.11.15		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	101,87 G	102,41G	110,08	89,71
10	Euro 0,42	Euro 0,18	20.11.15		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,16 G	46,16G	46,18	46,16
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,51	Euro 0,41	04.03.16		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,15 G	21,15G	21,17	20,66
1	Euro 0,42	Euro 0,45	04.03.16		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,8 G	17,8G	18,53	17,7
1	Euro 1,12	Euro 0,83	04.03.16		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,79 G	50,86G	51,21	50,39
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,07 G	35,13G	35,73	33,94
7	Th.	Th.	01.07.15		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	42,14 G	41,84G	45,95	37,77
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	53,56 G	53,36G	58,2	50,22
1	Euro 1,75	Euro 1,25	14.08.15		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	40,58 G	40,54G	40,85	37,81
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	23,09 G	23,04G	23,49	21,25
4	Th.	Th.	01.04.16		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	83,78 G	83,21G	94,59	76,02
1	Euro 1,3	Euro 1,2	15.03.16		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	31,54 G	31,53G	33,6	31,05
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	304,62 G	304,62G	312,21	244,29
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,22 G	33,17G	33,34	32,43
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,88 G	17,85G	17,9	17,28
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,04 G	12,02G	12,06	11,64
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,83	Euro 0,75	23.03.16		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,23 G	29,26G	30,03	29,13
1	Euro 1,08	Euro 0,92	23.03.16		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	132,44 G	129,99G	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	60,51 G	60,63G	62,19	56,58
1	Th.	Th.	04.01.16		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	63,52 G	63,74G	68,43	56,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,15	Euro 1,2	23.03.16		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	61,23 G	60,27G	67,16	55,87
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	13,55 G	13,5G	14,12	12,14
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd Axxion S.A.	1	27,68 G	27,61G	29,36	24,3
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	45,79 G	45,77G	48,49	44,47
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	110,69 G	111,55G	124,51	109,29
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	74,98 G	75,34G	81,87	72,22
1	Euro 2,32	Euro 2,42	22.07.16		A0M6N1	LU0328585541	AXXION FOCUS Prämienstrategie	1				
1	Euro 0,55	Euro 0,87	17.03.16		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
5	US\$ 6,05	US\$ 5,33	01.05.15		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	686,42 G	679,08G	783,87	631,67
5	Euro 4,38	Euro 4,74	01.05.15		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	687,44 G	681,73G	783,09	627,45
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,71 G	38,69G	38,74	38,36
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	17,97 G	17,96G	19,62	16,39
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	54,35 G	54,09G	60,18	51,01
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	69,26 G	69,88G	73,68	56,4
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	24,33 G	24,14G	26,22	21,53
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	35,23 G	35,43G	38,91	32,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,69 G	6,67G	6,93	5,97
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,15 G	14,38G	15,28	11,45
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	15,69 G	15,61G	18,39	13,58
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	103,59 G	103,24G	118,01	97,38
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	101,01 G	101,37G	112,26	93,58
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,22 G	28,19G	28,31	27,58
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	24,4 G	24,39G	24,87	22,63
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	28,73 G	29,04G	29,48	16,5
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	77,71 G	78,53G	83,15	63,33
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	70,57 G	70,04G	75,65	60,2
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	14,73 G	14,63G	16,7	13,21
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	62,62 G	62,49G	65,13	1,3
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	46,48 G	46,25G	47,55	35,39
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	26,36 G	26,22G	28,12	23,55
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	23,41 G	23,46G	25,41	15,73
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	11,66 G	11,55G	13,15	10,37
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,23 G	12,15G	13,29	10,79
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	24,25 G	24,3G	25,64	21,2
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,73 G	13,67G	14,88	12,34
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,67 G	13,67G	14,94	12,34
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	35,39 G	35,44G	42,34	32,41
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	29,25 G	28,87G	32,43	26,65
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,66 G	6,67G	6,95	5,97
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	35,36 G	35,44G	38,27	31,65
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,09 G	14,38G	15,24	11,44
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	28,6 G	29,03G	29,19	16,61
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	23,3 G	23,45G	25,21	15,73
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1	430,28 G	430,61G	442,82	426,32
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	190,25 G	189,39G	199,19	173,89
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	415,2 G	414,71G	416,55	396,74
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	302,92 G	301G	328,63	274,71
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	187,44 G	186,75G	191,99	175,41
4	Th.	Th.	01.04.16		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1	8,89 G	8,92G	9,19	8,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.	01.09.15		A1CXUW	DE000A1CXUW6	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH MONDEOR Capital Bond Fund	1					
8	Euro 2,31	Euro 3,5	09.10.15		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	109,75 G	109,75G	110,64	104,55	
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A.	1	1.075,71 G	1076,03G	1.129,16	1.007,29	
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	280,87 G	282G	289,74	275,6	
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	617,8 G	618,51G	632,44	609,26	
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.733,19 G	1733,24G	1.736,14	1.709,16	
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Securité FCP	1	3.765,8 G	3765,79G	3.767,54	3.765,79	
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Court Terme FCP	1	750,38 G	751,9G	790,24	688,9	
							Carmignac Emergents FCP	1					
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portfolio Advisory	1	1.288,81 G	1289,53G	1.309,76	1.265,21	
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.244,54 G	1247,35G	1.276,92	1.110,92	
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	160,01 G	160,15G	170,95	147,61	
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	247,91 G	247,61G	261,17	209,12	
							Carmignac Portf.-Commodities	1					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	15,26 G	15,28G	16,9	14	
							Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1					
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Asset Management International Ltd.	1	9,41 G	9,47G	9,57	7,12	
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,61 G	6,62G	6,67	4,96	
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	COMGEST GROWTH-Latin America	1	27,02 G	26,92G	28,39	24,27	
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	31,71 G	31,85G	34,25	28,27	
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	45,24 G	45,04G	50,32	42,18	
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	45,74 G	45,8G	51,45	42,72	
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	19,5 G	19,37G	20,98	18,11	
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Europe	1	7,18 G	7,22G	7,33	5,92	
							Comgest Growth PLC-Japan	1					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A.	1	18,34 G	18,36G	19,35	16,38	
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Magellan SICAV	1	1.369,06 G	1367,52G	1.442,27	1.242,23	
							Comgest Monde SICAV	1					
10	Euro 3,98	Euro 5,76	17.11.15		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG	1			297,46	249,12	
1	sfrs 0,9	sfrs 0,3	16.02.16		971258	CH0002789847	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1			67,74	62,77	
							Lienhardt& Partner Core Strat.	1					
1	Th.	Th.	04.01.16		849337	DE0008493370	Deutsche Asset Management Investment GmbH	1	50,36 G	50,75G	56,4	45,69	
10	Th.	Th.	01.10.15		984801	DE0009848010	DWS-Merkur-Fonds 1	1	58,87 G	58,75G	63,32	54,73	
10	Th.	Th.	01.10.15		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	37,05 G	36,99G	37,8	33,52	
6	Euro 2,21	Euro 2,27	16.07.15		978802	DE0009788026	DWS Dynamic Opportunities	1	57,64 G	57,69G	57,71	54,27	
1	Th.	Th.	04.01.16		977700	DE0009777003	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	223,4 G	223,62G	239,66	204,12	
3	Th.	Th.	01.03.16		977856	DE0009778563	Astra-Fonds	1	72,7 G	73,55G	79,3	66,05	
10	Th.	Th.	01.10.15		976970	DE0009769703	SOP EuroLandWerte	1	125,93 G	125,73G	126,71	120,79	
10	Euro 1,62	Euro 1,66	27.11.15		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	124,37 G	125,56G	137,59	114,47	
10	Th.	Th.	01.10.15		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	122,87 G	121,86G	133,85	111,82	
10	Euro 0,92	Euro 1,03	27.11.15		976977	DE0009769778	DWS Top Asien	1	37,34 G	37,41G	37,79	36,68	
10	Euro 0,86	Euro 0,3	27.11.15		976979	DE0009769794	DWS Europa Strategie (Renten)	1	83,71 G	83,13G	88,1	74,78	
12	Th.	Th.	01.12.15		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	195,89 G	196,41G	203,62	174,93	
10	Th.	Th.	01.10.15		976985	DE0009769851	Löwen-Aktiefonds	1	205,75 G	203,85G	235,45	192,41	
10	Th.	Th.	01.10.15		976988	DE0009769885	DWS Health Care Typ O	1	107,68 G	108,01G	111,14	99,9	
10	Th.	Euro 0,39	27.11.15		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	52,46 G	52,46G	62,82	45,46	
10	Th.	Th.	01.10.15		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	155,79 G	150,92G	214,17	141,96	
1	Th.	Th.	01.10.15		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	42,84 G	43,33G	47,3	39,28	
10	Euro 0,46	Euro 0,44	04.03.16		977301	DE0009773010	LEA-Fonds DWS	1	79,96 G	79,8G	84,86	71,94	
10	Euro 0,77	Euro 1,27	27.11.15		515237	DE0005152375	DWS Emerging Markets Typ O	1	69,78 G	70,48G	77,23	63,67	
10	Euro 0,05	Euro 0,6	27.11.15		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	117,82 G	118,52G	126,13	103,2	
10	Euro 0,36	Euro 0,21	27.11.15		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	92,61 G	92,69G	94,62	81,41	
10	Euro 0,05	Euro 0,33	27.11.15		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	62,29 G	62,24G	66,66	56,95	
10	Euro 0,25	Euro 0,46	27.11.15		515248	DE0005152482	DWS Zukunftsressourcen	1	87,22 G	87,09G	89,15	73,45	
10	Euro 0,11	Euro 0,18	27.11.15		847650	DE0008476508	DWS ZukunftsInvestitionen	1	53,19 G	52,9G	57,9	46,62	
10	Euro 0,45	Euro 0,39	27.11.15		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	19,4 G	19,39G	19,46	18,81	
							DWS Vermögensbg.Fonds R	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	125,81 G	124,75G	133,27	111,92
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,32 G	55,31G	55,32	53,98
10	Th.	Th.	01.10.15		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	324,2 G	320,45G	346,64	298,16
10	Th.	Th.	01.10.15		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	240,28 G	241,6G	252,92	223,46
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	109,74 G	110,92G	120,95	100,53
10	Euro 0,05	Euro 0,07	27.11.15		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	144,92 G	144,36G	152,65	124,67
10	Euro 1,2	Euro 0,57	19.05.16		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	25,57 G	25,58G	25,73	23,77
1	Th.	Th.	04.01.16		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	47,49 G	47,78G	52,54	40,86
10	Th.	Th.	01.10.15		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	178,65 G	180,13G	194,98	152,99
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	38,24 G	38,24G	38,79	35,62
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	OP Food	1	315,97 G	316,29G	316,66	290,66
1	Euro 0,31	Euro 1,08	04.03.16		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	228,5 G	230,15G	248,73	209,16
10	Euro 1,54	Euro 2,35	27.11.15	063	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	148,84 G	150,3G	164,97	131,58
10	Th.	Th.	01.10.15		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	866,27 G	859,81G	915,83	775,09
10	Euro 0,97	Euro 0,77	27.11.15		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,23 G	34,24G	34,31	33,51
10	Euro 0,4	Euro 0,42	27.11.15		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,93 G	14,92G	14,93	14,17
1	Euro 0,62	Euro 0,64	04.03.16		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	58,08 G	58,58G	65,5	52,72
1	Euro 0,53	Euro 0,45	04.03.16		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,06 G	26,05G	26,08	25,24
10	Th.	Th.	01.10.15		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	267,82 G	267,81G	268,53	265,83
10	Euro 0,05	Euro 0,38	27.11.15		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	51,56 G	51,67G	53,49	43,23
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	116,54 G	115,76G	123,34	104,3
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	266,3 G	267,33G	284,74	237,73
10	Th.	Th.	01.10.15		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	98,82 G	98,82G	102,83	94,18
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	141,48 G	141,46G	146,36	128,82
1	Th.	Th.	04.01.16		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,55 G	68,55G	68,67	68,51
10	Euro 0,9	Euro 0,6	27.11.15		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	128,51 G	128,56G	130,14	122,1
10	Th.	Th.	01.10.15		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	339,67 G	342,39G	372,17	290,73
1	Euro 1,25	Euro 0,93	04.03.16		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	101,78 G	101,65G	107,38	97,33
10	Euro 1	Euro 0,39	27.11.15		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	111,58 G	111,21G	113,54	106,49
10	Euro 0,17	Euro 0,37	27.11.15		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	39,21 G	39,36G	39,64	35,55
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	129,01 G	129,88G	130,94	114,01
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	84,24 G	84,66G	86,98	73,98
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	162,57 G	162,45G	166,88	148,03
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	84,24 G	84,66G	86,98	73,98
1	Euro 0,28	Euro 0,74	04.03.16		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	107,93 G	109,5G	117,59	98,23
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	83,03 G	82,89G	83,61	62,13
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	126,54 G	126,9G	126,9	116,74
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	180,98 G	181,31G	184,09	167,97
1	Euro 4,07	Euro 4,29	04.03.16		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	155,89 G	156,17G	161,3	148,7
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	128,52 G	128,76G	130,72	120,24
1	Euro 0,14	Euro 0,14	04.03.16		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	127,18 G	127,42G	129,36	119,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	124,03 G	124,26G	126,23	116,24
1	Euro 5,46	Euro 4,8	04.03.16		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	101,4 G	101,69G	101,69	96,65
1	Euro 6,21	Euro 5,49	04.03.16		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	111,51 G	111,58G	112,75	107,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	62,02 G	61,36G	62,69	40,19
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	74,22 G	73,81G	77,94	66
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	155,69 G	155,01G	180,96	141,88
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	116,2 G	117,89G	125,77	105,07
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	91,76 G	92,7G	98,7	83
1	Euro 2,7	Euro 2,07	04.03.16		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	111,5 G	111,39G	114,66	110,81
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	123,5 G	123,95G	132,53	113,61
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	157,39 G	156,08G	166,86	140,87
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	178,2 G	180,86G	204,08	157,72
1	Euro 0,25	Euro 0,11	04.03.16		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,52 G	102,52G	102,67	102,52
1	Euro 0,47	Euro 0,89	04.03.16		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	195,33 G	196,94G	214,69	177,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	Deutsche Asset Management S.A. De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	189,84 G	189,87G	199,02	171,58
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	169,33 G	169,11G	178,61	151,36
1	Euro 0,87	Euro 1,15	04.03.16		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	162,33 G	162,11G	171,73	146,12
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	156,24 G	156,03G	164,86	139,89
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	12.969,07 G	12.955,04G	13.475,51	12.826,77
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	154,87 G	156,12G	170,36	142,37
1	Euro 0,64	Euro 1,66	04.03.16		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	152,45 G	153,67G	169,51	141,66
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	139,93 G	141,05G	154,32	128,86
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	186,94 G	186,75G	187,88	181,57
1	Euro 3,24	Euro 3,54	04.03.16		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	119,77 G	119,58G	122,8	118,82
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,72 G	146,71G	146,82	145,26
1	Euro 2,49	Euro 2,12	04.03.16		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	98,47 G	98,46G	100,22	98,09
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,32 G	137,31G	137,43	136,2
1	Euro 0,41	Euro 1,29	04.03.16		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	150,45 G	150,84G	171,99	141,23
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	149,28 G	149,67G	169,67	139,21
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	202,97 G	201,73G	222,33	185,54
1	Euro 0,92	Euro 1,15	04.03.16		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	191,36 G	190,19G	210,84	175,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	184,06 G	182,93G	202,13	168,54
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	90,14 G	90,18G	90,46	88,37
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	137,25 G	137,3G	140,98	132,6
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	163,69 G	163,75G	170,18	157
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	118,28 G	118,42G	118,8	115,17
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	448,52 G	454,04G	480,46	367,43
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.724,84 G	1735,72G	1.811,2	1.532,45
1	Euro 0,17	Euro 0,05	04.03.16		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,02 G	74,02G	74,05	74
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,15 G	77,15G	77,15	77,13
1	Euro 1,03	Euro 0,97	04.03.16		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,3 G	57,27G	57,98	56,14
4	Euro 1,76	Euro 1,99	19.05.16		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	220,81 G	220,14G	230,94	198,48
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	162,17 G	164,48G	170,83	117,9
1	US\$ 0,47	US\$ 0,49	04.03.16		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	162,28 G	161,8G	171,48	159,49
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.763,98 G	1762,99G	1.771,07	1.698,53
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,84 G	83,84G	83,84	83,55
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.865,62 G	1865,45G	1.868,55	1.811,69
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.686,94 G	1679,02G	1.747,05	1.473,21
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,44 G	20,44G	22,28	18,83
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,28 G	17,25G	17,38	16,59
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	278,26 G	276,25G	292,95	247,88
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	194,17 G	192,73G	198,13	180,56
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	148,32 G	148,38G	149	145,41
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	128,36 G	126,21G	133,01	84,19
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	336,3 G	335,01G	346,81	308,75
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	21,81 G	21,63G	22,15	19,12
7	Euro 3,04	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	163,37 G	162,64G	166,91	145,71
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	140,21 G	140,62G	144,11	125,34
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,74 G	3,77G	3,88	3,3
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,21 G	3,2G	3,44	2,8
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,08 G	5,11G	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	8,56 G	8,56G	8,61	8,27
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	58,3 G	58,3G	62,58	47,68
11	Euro 0,94	Euro 0,52	11.12.15		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,76 G	71,76G	71,76	71,29
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	77,98 G	77,98G	83,81	68,45
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	64,01 G	64,01G	64,05	63,33
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	108,03 G	108,03G	108,03	107,32
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	61,39 G	61,49G	63,04	59,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 3,62	Euro 9,53	11.06.15		676338	AT0000746755	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	341,6 G	341,6G	486,7	318,14
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15	014	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	252,78 G	252,78G	288,3	222,8
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	111,85 G	111,85G	122,39	100,83
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	111,87 G	111,87G	122,41	100,85
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15	015	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	71,38 G	71,36G	78,63	64,81
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.268,98 G	1268,98G	1.268,99	1.267,23
3	Euro 2,4	Euro 2	12.05.16	019	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	67,25 G	67,33G	69,32	64,39
9	Euro 0,02	Th.			989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	111,53 G	111,53G	119,87	97,9
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	76,24 G	76,24G	81,84	62,35
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	171,69 G	171,69G	171,77	166,49
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFKYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	133,8 G	133,8G	148,87	121,87
12	Euro 4,85	Euro 5,19	26.02.16		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	222,57 G	222,57G	246,46	206,71
12	Euro 6,5	Euro 7	26.02.16		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	168,83 G	168,83G	190,35	159,65
1	Euro 0,42	Euro 2,21	04.04.16		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	123,82 G	123,74G	132,49	123,44
5	Euro 0,5	Euro 0,36	03.08.15		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	41,15 G	40,92G	43,31	36,28
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	12,93 G	12,73G	14,19	11,4
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	10,73 G	10,79G	11,08	9,96
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	44,94 G	44,75G	47,48	40,1
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	51,1 G	50,89G	54,48	45,37
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	33,7 G	33,31G	34,8	29,15
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,85 G	9,86G	9,91	9,2
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	44,08 G	44,06G	45,87	39,72
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	26,94 G	26,83G	30,23	23,69
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	35,23 G	34,85G	39,89	32,74
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	40,99 G	40,84G	42,86	34,64
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	24,44 G	24,33G	25,95	22,19
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	32,56 G	32,58G	37,59	29,37
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	138,81 G	136,91G	151,29	123,39
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	34,19 G	34,12G	37,33	32
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,6 G	18,38G	19,8	16,83
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	37,27 G	37,39G	39,77	33,51
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	40,65 G	40,14G	42,46	36,1
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,09 G	13,02G	13,77	11,77
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.15		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	5,57 G	5,49G	5,87	5,01
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	96,76 G	96,59G	100,02	82,48
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	7,94 G	7,82G	8,24	7,05
5	US\$ 0,08	US\$ 0,03	01.02.16		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,35 G	6,32G	6,51	6,22
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	44,09 G	43,85G	47,75	39,6
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	24,74 G	24,46G	25,92	21,61
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	24,36 G	24,07G	24,94	18,94
5	US\$ 0,14	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	21,46 G	21,22G	23,05	19,46
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,94 G	16,87G	17,7	15,96
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12,22 G	12,19G	12,4	11,48
5	Euro 0,02	Th.			974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	19,99 G	19,91G	21,3	18,08
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	10,3 G	10,27G	10,9	10,13
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	17,31 G	17,18G	18,95	15,39
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,22 G	9,15G	10	8,23
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	40,41 G	40,25G	42,73	35,77
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	5,54 G	5,51G	5,91	4,96
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd	1	21,02 G	20,76G	21,97	18,66
5	Euro 0,03	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	41,85 G	41,86G	44,48	36,92
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,29 G	15,12G	16,09	13,92
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	30,68 G	30,36G	32,37	27,64
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	13,62 G	13,57G	14,78	12,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0H0WB	LU0237697510	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Global Property	1	13,83 G	13,79G	14,27	12,04
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,84 G	11,7G	12,13	10,33
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,2 G	20,1G	22,22	18,62
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	31,15 G	31,08G	33,13	27,32
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	37,65 G	37,89G	40,54	32,91
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	41,33 G	40,81G	46,86	36,72
1	Th.	Th.	04.01.16		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	78,63 G	78,75G	87,43	71,26
11	Th.	Th.	02.11.15		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	80,09 G	79,71G	86,56	72,4
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	71,1 G	71,11G	79,42	65,64
10	Euro 1	Euro 2,15	14.12.15		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1			222,12	212,82
10	Th.	Th.	01.10.15		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,04 G	71,05G	71,1	71,04
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	73,66 G	73,54G	77,9	67,36
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	62,7 G	63,14G	67,5	57,51
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	35,71 G	35,41G	37,74	31,91
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	188,55 G	189,79G	204,38	163,83
1	Th.	Th.	04.01.16		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	436,99 G	438,06G	450,35	410,07
1	Euro 0,58	Euro 0,28	05.02.16		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	45,71 G	46,14G	49	44,26
4	Th.	Th.	01.04.16		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	254,89 G	256,15G	276,57	226,79
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Franklin Templeton International Services S.A. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,35 G	43,44G	44,58	33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,26 G	29,02G	30,32	25,66
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,23 G	18,17G	19,93	16,2
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,15 G	29,81G	32,77	26,91
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,55 G	5,55G	5,56	5,55
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,79 G	24,62G	26,12	21,95
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,72 G	22,72G	24,19	20,83
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,3 G	18,13G	19,73	15,97
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,17 G	10,17G	10,23	10,17
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,21 G	11,14G	11,93	9,73
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,82 G	14,82G	14,88	14,36
7	Euro 0,3	Euro 0,33	01.07.15		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,27 G	10,29G	10,39	10,05
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	35,11 G	35,02G	37,04	31,17
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,23 G	19,23G	21,28	17,18
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,66 G	19,53G	21,48	17,42
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,76 G	17,64G	19,46	15,76
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,79 G	12,75G	13,81	11,35
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	19,09 G	18,68G	26,59	18,12
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	16,93 G	16,9G	17,64	14,26
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Growth	1	14,35 G	14,34G	15,05	12,53
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	15,77 G	15,65G	16,94	13,62
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,42 G	17,42G	17,56	16,42
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,38 G	5,38G	6,02	4,88
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,89 G	30,91G	32,92	28,38
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,33 G	23,56G	25,42	22,4
7	Euro 0,41	Euro 0,66	10.08.15		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,92 G	16,07G	17,74	15,48
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	20,41 G	20,23G	22,15	18,13
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,04 G	21,99G	23,93	19,17
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,32 G	18,27G	19,94	15,96
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	59,48 G	59,63G	61,99	52,54
7	US\$ 0,37	US\$ 0,34	10.08.15		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,02 G	5,01G	5,19	4,54
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,44 G	18,41G	19,22	15,52
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	17,02 G	17G	17,73	15,22
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	59,65 G	59,37G	61,93	52,78
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,33 G	4,3G	4,76	4,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,09 G	16,98G	18,57	15,64
7	US\$ 0,14	US\$ 0,24	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,22 G	18,06G	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.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,47 G	14,42G	15,58	12,82
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,39 G	16,34G	17,6	14,49
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13	01.07.15		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,09 G	26,79G	29,45	24,18
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,61 G	16,55G	18,15	14,76
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,61 G	27,4G	28,62	24,22
7	US\$ 0,09	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	23,67 G	23,5G	24,93	20,96
7	US\$ 0,27	US\$ 0,18	01.07.15		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Europan Fd	1	16,48 G	16,26G	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	39,05 G	39,14G	40,16	29,72
7	US\$ 0,09	US\$ 0,12	01.07.15		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	20,86 G	20,87G	22,23	19,13
7	US\$ 0,48	US\$ 0,73	10.08.15		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,96 G	16,01G	17,73	15,56
7	US\$ 0,17	US\$ 0,13	10.08.15		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,26 G	8,24G	8,72	8,13
7	US\$ 1,18	US\$ 1,1	08.10.15		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,29 G	13,31G	14,28	12,37
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,31 G	19,19G	21,24	17,29
7	US\$ 0,45	US\$ 0,54	10.08.15		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,56 G	9,53G	9,99	8,71
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,13 G	21,92G	23,79	19,28
7	Euro 0,3	Euro 0,29	01.07.15		937444	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,36 G	6,36G	6,41	5,99
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	21,71 G	21,25G	30,16	20,58
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	9,63 G	9,53G	10,48	8,21
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10 G	9,94G	11,14	8,94
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,38 G	19,16G	21,12	17,33
7	Euro 0,33	Euro 0,41	01.07.15		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,95 G	39,31G	40,22	29,83
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,78 G	31,01G	33,18	28,44
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,55 G	23,78G	25,53	22,33
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	26,44 G	26,45G	27,49	23,03
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	31,85 G	32,1G	33,45	27,7
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,12 G	6,07G	6,78	5,54
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,08 G	6,08G	6,79	5,51
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.15		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	20,79 G	20,95G	22,41	19,19
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,58 G	22,75G	24,34	20,84
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,18 G	16,08G	17,18	14,02
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,21 G	12,29G	12,99	10,48
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,14 G	10,12G	10,74	8,71
7	US\$ 0,4	US\$ 0,31	10.08.15		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,48 G	7,4G	8,27	6,74
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,3 G	14,19G	15	12,54
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,23 G	17,22G	18,25	15,09
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,71 G	16,61G	18,2	15,32
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,78 G	14,73G	15,92	13,09
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	32,64 G	32,56G	34,53	29,03
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,08 G	18,96G	20,26	16,53
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,43 G	11,42G	11,48	11,3
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,37 G	19,43G	19,84	17,44
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,75 G	4,74G	5,39	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,7 G	4,72G	5,38	4,38
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,54 G	4,51G	4,71	2,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,03 G	6,03G	6,21	3,35
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	18,15 G	18G	20,21	16,58
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	248,08 G	249,45G	252,71	215,52
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	19,66 G	19,65G	21,73	18,37
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	20,96 G	20,85G	23,03	19,46
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	11,04 G	10,98G	11,75	9,53
12	Euro 0,01	Th.			607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,4 G	11,44G	12,22	10,32
12	Euro 0,2	Euro 0,21	07.12.15		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	12 G	12,07G	12,76	10,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	Goldman Sachs Asset Management International	1	17,25 G	17,16G	18,92	15,99
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	26,28 G	26,17G	28,54	23,48
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	24,47 G	24,39G	25,68	21,84
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		986348	LU0068894848	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	145,28 G	145,79G	155,45	131,32
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	15,24 G	15,16G	16,2	13,14
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	6,33 G	6,35G	6,4	5,79
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	11,13 G	11,06G	11,59	9,46
1	Euro 1,6	Euro 1,72	15.02.16	020	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	139,33 G	139,33G	143,53	136,92
9	Th.	Th.	01.09.15		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	71,09 G	71,06G	71,63	68,59
9	Th.	Th.	01.09.15		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	63,63 G	63,59G	65,81	60,16
9	Th.	Th.	01.09.15		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	50,87 G	50,84G	54,4	46,87
9	Th.	Th.	01.09.15		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	61,68 G	61,59G	63,62	59,02
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	52,1 G	51,98G	55,68	48,4
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	46,04 G	46,02G	46,96	44,23
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial	1	84,03 G	83,71G	89,93	77,51
9	Th.	Th.	01.09.15		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,51 G	61,52G	61,58	61,09
1	Euro 0,06	Euro 0,15	01.03.16		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,17 G	50,17G	50,26	50,11
1	Th.	Euro 0,43	01.03.16		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,57 G	29,54G	30,19	28,56
9	Th.	Th.	01.09.15		532130	DE0005321301	D&R Best-of-Two Optimix	1	121,16 G	120,83G	125,13	120,25
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	51,23 G	51,35G	52,61	47,13
1	Euro 0,59	Euro 0,58	01.03.16		847901	DE0008479015	HANSAarenta	1	24,46 G	24,44G	24,69	24,12
1	Euro 0,36	Euro 0,28	01.03.16		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	36,67 G	36,46G	40,73	33,09
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.16	035	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,34 G	19,36G	19,97	19,29
1	Euro 0,33	Euro 0,24	01.03.16	030	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,59 G	24,58G	24,71	24,48
1	Euro 0,48	Euro 1,74	01.03.16		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	43,56 G	43,43G	48,22	41,06
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	105,29 G	105,29G	105,8	98,59
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	53,38 G	53,78G	55,37	48,74
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	57,44 G	57,38G	59,28	55,05
1	Th.	Th.	04.01.16		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	70,87 G	71,35G	81,88	61,88
8	Th.	Th.	03.08.15		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	94,5 G	94,12G	97,43	83,17
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	31,19 G	30,86G	31,86	26,56
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	112,25 G	112,08G	112,58	106,58
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	44,89 G	44,72G	46,63	37,9
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	63,97 G	63,54G	66,94	55,28
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	152,35 G	151,98G	154,85	142,83
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	55,28 G	55,12G	56,38	49,56
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	175,13 G	174,98G	175,27	166,56
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Value Opportunity Fund	1	67,57 G	67,58G	68,12	61,89
10	Th.	Euro 0,44	20.01.16		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	54,41 G	54,21G	54,41	51,11
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	9,16 G	9,08G	9,74	6,28
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Henderson Management S.A. Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,42 G	13,43G	13,86	11,73
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	13,07 G	13,12G	13,35	10,41
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,81 G	8,77G	9,67	8,11
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,57 G	5,55G	6,06	5,09
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,97 G	7,93G	8,76	7,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,1 G	11,11G	11,55	9,71
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		255452	LU0149724121	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	7,86 G	7,88G	8,59	7,16
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	38,12 G	38,19G	41,6	34,34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	54,14 G	54,29G	59,22	49,37
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	31,68 G	31,31G	32,45	27,44
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	25,18 G	25,2G	27,8	23,01
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,53 G	9,55G	9,89	9,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	39,77 G	39,46G	43,51	36,17
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,95 G	10,96G	11,85	9,46
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	98,93 G	97,9G	114	89,52
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	119,98 G	120,33G	136,57	105,4
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	28,3 G	27,97G	28,99	24,51
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	63,37 G	63,25G	66,23	55,51
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,86 G	34,67G	37,79	30,76
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,3 G	31,13G	33,93	27,61
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	31,54 G	31,56G	34,82	28,82
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,51 G	15,42G	15,82	15,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	38,65 G	38,64G	39,01	36,13
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	37,09 G	36,88G	40,33	33,8
4	US\$ 1,93	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	118,32 G	118,67G	134,69	103,95
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	37,75 G	37,81G	41,12	33,97
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	86,11 G	85,22G	99,05	77,83
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	26,62 G	26,49G	27,67	23,4
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,25 G	12,18G	12,5	11,96
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	61,48 G	60,82G	72,03	55,2
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,86 G	16,86G	17,21	15,82
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	13,18 G	12,93G	13,21	8,28
4	Th.	Th.			A0DJOP	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	14,01 G	13,74G	14,04	8,8
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,25 G	16,18G	18,7	14,35
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	15,83 G	15,69G	16,38	11,99
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,6 G	14,47G	15,11	11,06
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,21 G	14,34G	15,18	12,56
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	11,9 G	12,01G	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	42,4 G	42,18G	45,33	37,86
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,44 G	9,31G	9,64	7,03
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,1 G	9,95G	10,31	7,52
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	9,83 G	9,75G	10,18	7,46
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		A0EADX	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,5 G	12,44G	13,44	11,09
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	14,53 G	14,48G	15,56	12,98
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,02 G	10,99G	11,63	9,98
4	US\$ 0,34	US\$ 0,3	31.07.15		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	12,69 G	12,63G	13,19	11,47
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	61,47 G	61,61G	62,12	60,28
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	15,77 G	15,83G	17,07	11,73
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	11,75 G	11,71G	12,29	10,61
1	Th.	Euro 0,3	31.03.16		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - GI. Challenges GCX	1	118,16 G	118,51G	134,99	115,75
1	Euro 6,98	Euro 3,58	16.03.16		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1	157,04 G	156,86G	159,73	146,53
10	Euro 4,81	Euro 2,34	29.01.16		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	112,18 G	112,25G	118,82	104,65
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	102,19 G	102,02G	105,23	101,8
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	98,43 G	98,46G	98,86	98,19
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	79,17 G	79,2G	81,63	72,73
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	32,46 G	32,64G	33,46	28,43
7	Th.	Th.			A0RNO8	LU0430796895	CONREN Fortune	1	114,75 G	114,69G	116,48	114,01
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	67,4 G	67,52G	68,73	61,59
7	A140AC				LU1295763327	CONREN Fortune	1	47,37 G	47,35G	48,08	47,07	
7	A14Z98				LU1295765371	CONREN-Equity	1	45,24 G	45,16G	46,58	45,07	
7	A14Z99				LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	49,67 G	49,69G	49,89	49,55	
1	Euro 1,49	Euro 3,31	16.03.16		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	630,09 G	633,16G	671,42	409,27
1	Euro 3,25	Euro 4,37	16.03.16		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	142,56 G	142,86G	150,64	137,95
1	Euro 4,44	Euro 3,87	16.03.16		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	139,75 G	139,8G	141,2	134,26
1	Euro 2,8	Euro 3,59	16.03.16		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A. Öko-Aktiefonds	1	140,06 G	139,43G	144	129,07
7	Euro 3,16	Euro 2,37	08.10.15		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	162,75 G	162,53G	162,93	157,35
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	83,45 G	83,3G	91,57	75,14
7	Euro 1,54	Euro 0,93	08.10.15		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	185,51 G	185,39G	190,87	175,36
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	240,24 G	239,46G	252,91	204,51
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,16 G	5,14G	5,65	4,52
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	48,38 G	48,18G	53,97	42,73
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	51,34 G	51,13G	57,13	45,27
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gbl	1	151,29 G	151,57G	162,96	136,24
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	184,6 G	184,29G	201,1	164,2
7	US\$ 0,63	US\$ 0,78	16.09.15		988237	LU0083573666	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	16,9 G	16,92G	18,19	14,93
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,5 G	9,61G	10,18	6,58
7	Euro 0,01	Euro 0,01	16.09.15		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,16 G	8,26G	8,74	5,65
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,48 G	7,55G	7,86	5,82
7	US\$ 0,02	US\$ 0,28	16.09.15		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,88 G	6,94G	7,23	5,36
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,61 G	7,56G	7,95	6,45
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,19 G	16,15G	16,99	13,77
7	US\$ 0,42	US\$ 1,08	16.09.15		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	24,55 G	24,55G	26,88	22,11
7	Euro 0,49	Euro 0,13	16.09.15		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	16,62 G	16,81G	19,19	15
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	25,95 G	25,85G	26,4	20,35
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	16,68 G	16,7G	17,96	14,78
7	US\$ 0,01	US\$ 0,27	16.09.15		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	73,77 G	73,86G	76,12	63,27
7	US\$ 0,03	US\$ 1,21	16.09.15		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	35,97 G	35,69G	41,36	32,16
7	Euro 0,27	Euro 0,93	16.09.15		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	31,83 G	32,23G	34,15	26,36
7	US\$ 0,08	US\$ 0,56	16.09.15		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	22,22 G	22,11G	23,5	19,41
7	Euro 0,15	Euro 1,01	16.09.15		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	63,16 G	63,56G	69,12	56,69
7	US\$ 0,2	US\$ 0,2	16.09.15		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	33,04 G	32,9G	33,58	25,83
7	Euro 0,14	Euro 0,16	16.09.15		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	11,16 G	11,14G	12,23	10,15
7	US\$ 0,02	US\$ 0,02	16.09.15		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	26,58 G	26,37G	26,78	21,59
7	Euro 0,51	Euro 0,31	16.09.15		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	42,97 G	43,09G	46,59	38,79
7	Euro 0,6	Euro 1,38	16.09.15		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	43,55 G	43,71G	47,78	39,76
7	US\$ 0,06	US\$ 1,11	16.09.15		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	63,16 G	62,54G	67,67	55,35
7	Euro 0,2	Euro 0,23	16.09.15		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,72 G	13,77G	15,01	12,35
1	Th.	Th.	04.01.16		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	101,27 G	101,25G	105,82	86,6
4	Th.	Th.	01.04.16		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,77 G	34,77G	34,8	34,62
1	Th.	Th.	04.01.16		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	64,49 G	64,2G	69,11	55,95
4	Euro 0,76	Euro 1,41	12.06.15		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	36,29 G	36,42G	36,42	34,81
4	Euro 0,52	Euro 0,53	12.06.15		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	44,31 G	44,32G	44,33	43,09
4	Euro 1,1	Euro 1,1	12.06.15		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	91,53 G	90,75G	97,83	80,21
4	Euro 1,21	Euro 1,05	12.06.15		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	79,66 G	80,05G	84,7	72,55
4	Euro 0,01	Euro 0,67	12.06.15		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	114,02 G	113,8G	121,55	98,59
2	Euro 1,56	Euro 1,46	16.03.16		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Deutschland	1	150,24 G	148,93G	165,02	134,83
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	67,95 G	67,87G	68,04	65,49
2	Euro 0,78	Euro 0,68	16.03.16		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,06 G	33,03G	33,46	32,69
2	Euro 0,66	Euro 0,92	16.03.16		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	30,52 G	30,41G	34,09	28,15
2	Euro 1,03	Euro 1,37	16.03.16		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	39,87 G	39,72G	44,84	36,52
2	Euro 0,28	Euro 0,08	16.03.16		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,49 G	49,49G	49,6	49,48
2	Euro 1,78	Euro 1,11	16.03.16		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	96,31 G	96,18G	97,99	92,99
1	Euro 0,78	Euro 0,75	07.03.16		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	78,34 G	78,05G	85,54	72,54
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	40,41 G	40,33G	42,94	35,41
1	Euro 0,17	Euro 0,31	07.03.16		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	37,38 G	37,23G	40,47	34
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal	1	100,52 G	99,35G	101,46	47,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A. Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	99,67 G	99,49G	112,92	90,35
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	26,31 G	26,25G	27,14	22,67
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Classic Stock Fund	1	123,58 G	123,64G	133,88	104,28
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	139,41 G	138,14G	155,01	122,04
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	72,46 G	72,19G	78,64	64,4
11	Th.	Th.	02.11.15		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH	1	68,21 G	68,2G	68,21	68,11
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity	1	109,32 G	109,01G	117,98	97,99
11	Th.	Th.	02.11.15		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa	1	137,76 G	137,51G	149,48	124,07
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler Wachstum International	1	234,79 G	234,67G	264,37	209,83
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		987736	IE0002921868	Metzler Ireland Ltd.	1	145,19 G	144,06G	156,17	130,33
10	Euro 0,76	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	81,3 G	81,65G	86,24	69,1
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	41,69 G	41,83G	45,88	36,09
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	64,53 G	64,5G	68,15	55,12
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	47,95 G	47,9G	48,09	45,63
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	34,12 G	33,99G	37,23	31,85
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	28,89 G	28,85G	30,28	25,77
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	40,01 G	40,17G	42,81	36,07
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	56,55 G	56,08G	62,81	49,01
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	16,13 G	16,1G	16,15	15,67
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Europe Equ.Alpha	1	44,39 G	44,33G	44,55	42,97
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	37,35 G	37,48G	38,52	28,21
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	20,37 G	20,37G	20,39	20,27
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	21,95 G	21,97G	22,21	20,34
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	10,85 G	10,85G	11,55	9,6
1	Th.	Euro 6,32	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	96,1 G	96,31G	106,32	89,78
							MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1				
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	80,86 G	81,26G	82,33	57,95
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Afrika Fonds	1	165,8 G	166,52G	174,8	130,95
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Osteuropa Fonds	1	175,82 G	175,51G	179,37	153,66
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1	82,77 G	82,23G	96,44	73,6
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Fernost Fonds	1	161,05 G	161,31G	166,32	126,48
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1	122,86 G	122,31G	127,23	55,1
9	Euro 0,86	Euro 0,45	09.10.15		A1T756	DE000A1T7561	NESTOR Gold Fonds	1	123,6 G	123,55G	134,18	114,58
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	NORD/LB Asset Management AG	1	12,49 G	12,49G	12,96	10,65
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	NORD/LB AM GCX-Fonds	1	11,33 G	11,28G	11,87	10,1
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A.	1	18,32 G	18,37G	19,01	16,41
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	152,37 G	152,15G	155,96	143,1
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-African Equity Fund	1	38,79 G	38,81G	40,67	34,87
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	20,49 G	20,42G	20,83	19,97
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	18,89 G	19,2G	19,27	15,81
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	71,01 G	70,79G	76,06	63,43
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	50,72 G	50,46G	54,91	47,06
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	38,72 G	38,67G	40,53	34,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	15,22 G	15,14G	16,81	13,73
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-European Value Fd	1	13,65 G	13,64G	14,35	12,35
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	12,24 G	12,25G	12,26	11,91
							Nordea 1-Senior Generations Eq	1				
							Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1				
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	138,46 G	138,59G	148,68	124,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld Water for Life	1	133,48 G	133,48G	145,07	117,29
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	46,01 G	46G	53,24	41,43
11	Th.	Euro 1,07	12.02.16		926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. Multi Invest OP	1	35,82 G	35,97G	42,72	35,61
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Digital Communication	1	201,05 G	199,55G	212,88	173,68
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	252,6 G	251,45G	252,85	220,58
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	340,65 G	344,09G	365,1	299,73
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	375,48 G	376,51G	399,78	330,02
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	134,14 G	134,11G	134,16	133,83
10	Euro 2,13	Euro 2,03	04.12.15		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	86,61 G	86,61G	86,61	86,41
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	172,35 G	172,35G	186,18	166,23
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	544,27 G	541,63G	591,23	488,65
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.073,9 G	1073,36G	1.162,43	957,15
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	978,35 G	977,84G	1.062,08	873,69
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	258,71 G	259,39G	273,51	209,8
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	289,63 G	289,1G	305,93	252,53
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	116,88 G	116,72G	123,63	114,88
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	552,18 G	551,17G	576,3	544,36
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	305,76 G	305,38G	309,75	288,19
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	227,21 G	227,39G	230,28	213,24
10	Euro 5,24	Euro 4,25	04.12.15		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	89,4 G	89,48G	90,62	83,91
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	324,06 G	321,76G	376	310,91
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	61,89 G	61,91G	67,8	54,27
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	61,88 G	61,79G	67,79	54,03
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	61,88 G	61,79G	67,79	54,03
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	503,04 G	492,58G	690,35	477,79
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	208,56 G	205,56G	230,27	186,44
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	422,51 G	414,9G	557,02	397,26
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	136,78 G	136,87G	140,76	125,28
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Fds - Global Ecology	1	219,82 G	219,89G	242,44	201,88
1	Euro 1,04	Euro 0,76	16.02.16		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,57 G	56,46G	56,7	54,94
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	79,67 G	79,65G	87,36	73,16
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	150,78 G	150,56G	167,11	137,78
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	65,92 G	65,98G	66,64	64,31
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,42 G	7,45G	7,73	6,7
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	9,69 G	9,72G	10,07	8,39
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	10,02 G	9,92G	11,84	9,1
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,25 G	9,23G	9,25	8,97
1	Euro 1,32	Euro 1,16	16.02.16		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	45,99 G	46,02G	47,68	45,06
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,51 G	6,49G	7,62	5,84
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,42 G	14,53G	15,1	11,87
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,1 G	13,2G	13,73	10,81
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,31 G	6,26G	6,76	5,66
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,39 G	6,44G	6,79	5,51
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,49 G	5,46G	5,97	4,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,35 G	7,3G	8,1	6,67
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,89 G	7,89G	8,6	7,31
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,14 G	7,14G	7,81	6,63
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,7 G	5,71G	6,06	5,65
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,9 G	4,91G	5,24	4,87
9	Euro 2,11	Euro 1,75	15.10.15		701270	DE0007012700	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,93 G	71,89G	71,97	70,21
10	Th.	Th.	01.10.15		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	119,68 G	119,54G	123,14	113,4
10	Th.	Th.	01.10.15		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	175,84 G	177,72G	191,64	156,39
10	Euro 0,91	Euro 0,85	16.11.15		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,21 G	52,18G	52,3	51,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.15		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
2	Th.	Th.	01.02.16		977988	DE0009779884	Pioneer Investments Top World	1	108,41 G	107,61G	115,85	98,4
10	Th.	Th.	01.10.15		978530	DE0009785303	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	74,51 G	74,38G	79,41	53,36
10	Th.	Th.	01.10.15		979200	DE0009792002	NORDINTERNET	1	63,73 G	63,8G	70,44	53,55
10	Th.	Th.	01.10.15		979217	DE0009792176	Pioneer Investm. Substanzwerte nordasia.com	1	54,73 G	54,77G	55,48	48,78
								1	57,16 G	57,55G	60,17	49,36
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,72 G	119,84G	121,5	117,54
1	Th.	Th.			A1154U	LU10744556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	165,02 G	164,32G	171,88	149,39
1	Euro 0,79	Euro 0,26	15.04.16		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy SELECT	1	101,67 G	101,55G	104,98	96,57
								1	117,46 G	117,58G	119,21	115,58
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	97,31 G	97,9G	102,83	79,81
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	109,34 G	110,01G	115,54	89,67
6	Euro 2,25	Euro 4,31	17.08.15		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	114,54 G	114,68G	114,91	107,29
2	Euro 1,53	Euro 1,28	01.04.16		971727	AT0000859582	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	100,24 G	100,35G	107,69	89,98
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	56,79 G	56,81G	59,06	56,49
2	Euro 3,12	Euro 3,6	01.04.16		973205	AT0000936513	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	769,99 G	771,56G	779,56	717,79
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	181,68 G	182,16G	193,27	151,94
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,37 G	12,37G	12,43	12,2
2	Euro 2,78	Euro 2,97	01.04.16		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	213,1 G	213,67G	226,7	174,83
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,89 G	88,74G	91,95	88,3
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		971029	AT0000859525	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,31 G	7,31G	7,35	7,21
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Global-Aktien	1	212,76 G	212,66G	231,81	192,25
2	Euro 3,99	Euro 4,11	15.04.16		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	155,5 G	155,06G	167,88	135
2	Euro 2,36	Euro 2,39	15.04.16		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	79,46 G	79,44G	83,52	78,65
8	Euro 1,97	Euro 1,86	15.10.15		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	193,06 G	192,99G	195,33	183,95
9	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	226,42 G	226,08G	233,29	195,14
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	251,61 G	251,23G	259,24	216,85
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	114,6 G	114,93G	124,04	101,88
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	130,75 G	131,18G	136,09	112,67
2	Euro 1,04	Euro 1,14	01.04.16		658851	AT0000805445	Raiffeisen-US-Aktien	1	143,73 G	144,2G	149,6	123,84
6	Euro 2,06	Euro10,01	17.08.15		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Euro-Rent	1	140,1 G	139,85G	141,37	137,34
2	Euro 5	Euro 4,36	15.04.16		591726	AT0000740642	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	178,28 G	177,95G	192,42	160,33
2	Euro 6,69	Euro 3,38	15.04.16		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	105,86 G	106,11G	112,39	104,31
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	148,54 G	148,81G	160,07	136,57
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	162,24 G	161,96G	162,8	157,8
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	263,12 G	263,74G	270,69	249,22
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	246,15 G	246,03G	268,14	222,39
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	187,71 G	188,05G	198,66	168,94
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	164,05 G	163,59G	177,12	142,42
1	Euro 1,11	Euro 0,73	15.03.16		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	223,65 G	224,25G	237,93	183,48
4	Euro 0,88	Euro 1,14	15.06.15		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	64,94 G	64,93G	65,56	64,86
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	102,65 G	103,13G	106,5	90,2
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	113,25 G	113,77G	117,48	99,51
							Raiffeisen-Europa-Aktien	1	200,43 G	199,26G	211,34	172,71
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco US Premium Equities	1	179,14 G	178,58G	183,76	155,66
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	122,16 G	121,34G	132,63	109,96
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	91,45 G	91,28G	91,8	89
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco High Yield Bonds	1	130,51 G	130,47G	131,12	116,17
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	44,82 G	44,7G	47,16	39,76
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	133,79 G	132,86G	142,36	119,18
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	64,32 G	63,84G	73,23	58,02
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	46,84 G	46,6G	52,59	40,12
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	148,24 G	148,91G	151,28	128,89
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	144,04 G	143,81G	157,22	130,03
							RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	133,37 G	133,43G	136,69	119,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		542164	LU0118405827	SEB Asset Management S.A. SEB Concept Biotechnology	1	91,9 G	90,88G	120,44	89,27
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	35,06 G	35,08G	35,98	32,55
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	42,81 G	42,81G	45,04	37,97
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	10,26 G	10,19G	11,19	9,17
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,36 G	17,32G	17,46	16,94
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,23 G	12,15G	13,4	10,99
1	Th.	Th.	04.01.16		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,11 G	12,11G	12,19	12,08
1	Th.	Th.	04.01.16		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	6,88 G	6,82G	7,08	5,71
1	Euro 0,43	Euro 0,41	31.03.16		AOMYQX	DE000AOMYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,03 G	13G	13,3	12,93
6	Th.	Th.	01.06.15		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	16,6 G	16,59G	16,76	15,6
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		A0RL0H	DE000A0RL0H6	Société Générale Securities Services GmbH HMT Absolute Return Renten	1	48,38 G	48,4G	48,74	48,38
11	Th.	Th.	01.11.15		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	50,21 G	50,23G	51,93	50,01
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1	261,66 G	261,48G	263,59	245,28
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	406,85 G	404,7G	426,29	355,5
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,59 G	7,53G	7,79	6,8
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	11,21 G	11,22G	11,44	10,98
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.366,16 G	1366,16G	1.459,35	1.224,47
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	320,59 G	317,44G	334,94	281,62
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	17,18 G	17,42G	19,98	16,82
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	235 G	234,08G	253,63	211,2
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	776,43 G	771,02G	860,83	699,69
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	376,64 G	374,99G	419,78	343,08
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,24 G	9,17G	10,32	7,97
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.519,72 G	1517,9G	1.615,55	1.357,13
10	Th.	Th.	01.10.15		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	161,93 G	160,34G	173,62	145,28
10	Th.	Th.	01.10.15		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	412,49 G	413,12G	431,85	356,65
10	Th.	Th.	01.10.15		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	329,01 G	329,52G	338,71	285,11
1	Th.	Th.	04.01.16		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,68 G	55,67G	55,68	55,25
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	187,15 G	185,49G	206,88	171,8
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	308,39 G	308,39G	309,36	308,39
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	605,87 G	602,47G	648,59	537,56
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	685,92 G	685,92G	797,81	631,37
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.Fd-Singapore (USD)	1	891,65 G	893,3G	959,65	812,95
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	382,28 G	381,1G	404,42	347,28
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	146,7 G	147,24G	162,73	134,02
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	395,38 G	387,83G	519,53	365,11
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	213,56 G	210,98G	239,4	197,42
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	155,2 G	155,13G	159,98	147,71
2	Euro 1,1	Euro 1,42	01.04.16		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	101,45 G	101,23G	104,81	96,77
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,45 G	836,42G	836,95	836,42
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.524,4 G	1519,88G	1.612,12	1.498,72
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	138,76 G	138,56G	139,29	135,11
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	573,94 G	576,83G	599,52	470,28
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.453,7 G	1454,91G	1.550,69	1.393,09
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,58 G	441,57G	441,87	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	724,65 G	720,57G	791,72	664,75
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	220,82 G	220,69G	220,82	215,71
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	564,5 G	564,5G	599,25	500,15
2	Euro16,41	Euro21,34	01.04.16		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.521,54 G	1518,23G	1.572,02	1.451,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	881,88 G	881,27G	931,27	765,26
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	206,33 G	206,23G	206,42	205,22
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	60,27 G	60,27G	64,19	51,7
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	15,99 G	15,91G	17,87	14,37
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	60,11 G	60,04G	66,97	54,59
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,81 G	14,79G	14,87	14,24
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	69,61 G	69,5G	72,05	51,87
3	Euro 2,37	Euro 1,79	02.05.16		989676	LU0094864450	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	182,14 G	182,23G	183,47	171,92
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	126,12 G	126,06G	127,97	125,95
							UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	42,75 G	42,76G	42,93	28,41
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,27	Euro 1,65	11.04.16	026	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	98,14 G	97,94G	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	329,37 G	328,65G	361,94	294,99
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Euro 1,01	17.08.15		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	59,45 G	59,33G	65,34	53,88
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	39,95 G	39,68G	43,47	36,71
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	37,87 G	37,84G	40,22	34,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	96,94 G	96,86G	104,15	86,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	88,31 G	88,32G	91,14	81,83
1	Th.	Th.	04.01.16		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	240,01 G	240,46G	262,53	218,32
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	68,97 G	68,98G	69,76	67,47
11	Th.	Th.	02.11.15		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	89,82 G	89,6G	93,43	82,99
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	75,36 G	75,34G	79,67	68,26
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	52,12 G	51,93G	54,04	49,2
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	31,91 G	31,68G	35,51	28,95
1	Th.	Th.	04.01.16		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	46,37 G	46,54G	48,6	42,11
1	Th.	Th.	04.01.16		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,35 G	59,29G	59,74	58,94
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,68 G	29,64G	29,69	28,69
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	42,64 G	42,62G	44,71	39,39
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	42,19 G	42,3G	43,17	41,5
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	135,81 G	135,62G	148,75	126,25
1	Th.	Th.	04.01.16		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	37,23 G	37,24G	38	33,2
10	Euro 0,16	Euro 0,26	16.11.15		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	111,93 G	111,48G	114,37	111,38
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	136,96 G	136,74G	141	120,77
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
11		Euro 2,25	15.12.15		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	92,21 G	91,78G	96,95	91,35
11		Euro 0,4	15.12.15		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	83,67 G	83,76G	88,18	70,42
1	Euro 2,05	Euro 1,7	15.02.16		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	101,32 G	101,36G	102,53	99,32
7		Euro 0,37	17.08.15		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	107,62 G	107,56G	112,07	98,66
10		Euro 0,14	16.11.15		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	96,85 G	95,16G	109,46	91,51
10		Euro 0,35	16.11.15		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	101,35 G	101,45G	107,53	94,95
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	108,77 G	108,88G	110,9	101,88
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	98,33 G	98,28G	100,49	88,99
10	Th.	Th.	01.10.15		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	121,28 G	121,23G	121,6	113,2
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,11	Euro 0,57	04.04.16		A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	177 G	176,75G	191,01	155,46
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	285,33 G	285,14G	288,91	238,62
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	304,38 G	303,5G	330,92	263,23
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	69,83 G	69,49G	72,82	65,81
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	140,26 G	140,31G	140,43	129,07
1	Th.	Euro 0,47	14.03.16		A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	91,07 G	90,91G	94,96	89,23
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1		Th.	04.01.16		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	91,79 G	91,71G	95,93	90,03
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	107,97 G	107,94G	112,03	107,53
10	Th.	Th.	25.11.15		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	141,96 G	140,77G	161,68	140,77
4	Euro 0,5	Euro 0,5	25.05.16		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	22,98 G	22,86G	24,6	20,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	25.05.16		978480	DE0009784801	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	134,79 G	134,57G	136,75	131,39
10	Euro 0,65	Euro 0,65	25.11.15		976528	DE0009765289	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	24,87 G	24,82G	24,94	23,89
10	Th.	Th.	01.10.15		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	67,37 G	67,29G	69,17	64,3
7	Th.	Th.	01.07.15		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	17,04 G	16,99G	18	15,94
7	Th.	Th.	01.07.15		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	26,31 G	26,26G	27,06	24,73
7	Euro 0,1	Euro 0,3	26.08.15		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	42,65 G	42,25G	47,67	42,12
							WARBURG-DAXTREND-FONDS	1				
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	128,02 G	126,97G	139,77	109,22
1	Euro 2,1	Euro 2,29	24.03.16		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,08 G	50,14G	52,18	48,67

Bekanntmachungen

Nordea 1-Senior Generations Eq
- Einstellung - WKN 358 631 / ISIN LU0173777870

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der

Nordea 1-Senior Generations Eq
WKN 358 631
ISIN LU0173777870

mit Ablauf des

10.05.2016

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8879)

Hannover, den 10. Mai 2016

Geschäftsführung der Börse Hannover

Pioneer Inv. Akt. Deutschland
- Einstellung - WKN 976 950 / ISIN DE0009769505

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für die Fonds der

Pioneer Inv. Akt. Deutschland
WKN 976 950
ISIN DE0009769505

mit Ablauf des

10.05.2016

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8879)

Hannover, den 10. Mai 2016

Geschäftsführung der Börse Hannover

Bekanntmachungen

Pioneer Inv. Euro Geldmarkt
- Einstellung - WKN 975 245 / ISIN DE0009752451

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für die Fonds der

Pioneer Inv. Euro Geldmarkt
WKN 975 245
ISIN DE0009752451

mit Ablauf des

10.05.2016

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8879)

Hannover, den 10. Mai 2016

Geschäftsführung der Börse Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 179,572	1	1,65	*	1,2		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	32,8	32,955G	32,95	21,95
Euro 209,216	1	1,5		1,6			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	113,25	(exD)-111,44G	115,1	82,6
Euro 18,51	1	0,5		0,5			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	7,88	7,901G	10	7,55
Euro 46,103	1	0	*	0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	11,2 G	10,99G	13,8	10,21
Euro 49,374	1	0		0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	8,4 G	8,4-T	10,88	6,89
Euro 51,27	1	0		0			A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,05 G	0,047G	0,05	0,04
Euro 112,72	1	0	*	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	4,11 G	4,128G	4,74	2,9
Euro 15,328	1	0		0		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,53 G	1,487G	1,91	1,22
Euro 153,128	1	0,5		0,5			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,23 G	(exD)-11,845G	12,66	10,7
Euro 5,198	1	3,53	*	3,37			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	65,61 G	67G	74,2	55,7
Euro 2,365	1	0	*	0			520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	5,95 G	5,8G	7,05	3,6
Euro 115,089	10	1		1,35		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	47,78 G	46,235G	48,78	37
Euro 53,642	1	1,8		1,8		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	49,08 G	50,03G	50,51	42,65
Euro 13,3	4	0,28		0,3			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,7 G	7,897G	7,9	6,62
Euro 73,001	1	0,15	*	0,15			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	13,51 G	13,785G	17,23	13,07
Euro 601,995	1	2,9		3,2		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	76,8 G	(exD)-72,74G-3,31-2,98-3,2-3,38	95,6	66
Euro 54,809	1	2,92		3,22		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	69,25 G	(exD)-65,26G	75,69	58,6
Euro 85,554	1	0,85	*	0,8			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	30,5 G	30,75G	31,3	25,61
Euro 78,075	1	0		0			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,25 G	0,25G	0,35	0,15
Euro 21	1	1,4	*	1,2		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	93,65 G	93,36G	94,38	72,72
Euro 252	1	0,7		0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	79,21 G	78,76G	85,49	76,21
Euro 24,96	1	0,13		0,2		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	6,34 G	(exD)-6,143G	7,32	5,84
Euro 10,143	10	2,4		2,45			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	101 G	98,28G	111,95	92,8
Euro 8,1	1	3	*	3		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	55,61 G	55,09G	57,58	52,06
Euro 138,072	1	2		0		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	38,59 G	37,52G	44	35
Euro 19,786	1	0,6		0,02		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	16,8 G	(exD)-16,5G	18,1	12
Euro 19,786	1	0,66		0,04		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,01 G	(exD)-14,645G	16,37	10,4
Euro 92	7	0,1		0,05		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,98	3,93G	4,08	3,6
Euro 154,5	1	1	*	0,9			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	47,66 G	47,425G	51,95	40,52
Euro 16,368	1	0,5	*	0,5			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	45,24 G	45,93G	48,56	36,99
Euro 82,727	1	0,04	*	0,08		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,5 G	6,532G	7,76	6,06
Euro 81,31	10	0,4		0,38		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	31,27 G	32,01G-2,45	32,45	25,76
Euro 260,123	4	0,83		0,21		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,35 G	25,275G	25,77	24,28
Euro 17,733	1	0,2		0,25			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,15 -T	14,015-T	14,58	11,65
Euro 4,232	1	0	*	0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,11 G	3,11G	3,72	2,71
Euro 19,24	1	1,6	*	1,55			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	55,6 G	56,27G	59,45	46,69
Euro 5,889	7						A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	1	27 -T	27-T	27,5	25,61
Euro 44,381	1	0		0		06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	8,61 G	8,606G	8,9	6,71
Euro 141,221	1	0,4		0,4			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,97 G	(exD)-9,65G	10,72	9,35
Euro 53,219	1	0,35	*	0,35		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	37,7 G	37,355G	37,9	32,34
Euro 93,6	1	0		0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,12 G	2,12G	2,13	1,71
Euro 202,5	1			0,7			606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	35,39 G	34,55G	35,53	25,59
Euro 96	1	0,4		0,46			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	29,82 G	30,365G	36,1	29,19
Euro 3.069,672	1	2,45		3,25		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	59,4	58,64G-8,73-8,66	75,8	57,4
Euro 12,463	1	0,25		0,5			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	15,41 G	15,335G	20,8	14,01
Euro 48,533	10	0,4		0,5			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG	1	26,2 G	26,47G	29,2	23,32
Euro 193	1	2,1		2,25			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	73,83 G	74,93G-5,48-5,52-5,76-5,91	79,8	70,22
Euro 53,946	1	0,72	*	1,3		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	41,21 G	41,3G	41,93	35,5
Euro 380,376	1	0,43	*			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	8,93 G	9,025G	10,98	7,59
Euro 337,412	1	0,54	*	0,44			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	27,16 G	27,685G-7,99	28,18	21,94
Euro	1						A2AAE0	DE000A2AAE06	"-", neue, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	26 -T	26-T	26,5	22
Euro 308,978	1	0,07		0,07		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,62 G	4,4G	4,62	2,67
Euro 68,578	1	0,37	*	0,35			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,03 G	8,093G	9,33	7,4
Euro 204,927	1	0,6	*	0,55		020 06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	41,5 G	41,435G	42,33	34,7
Euro 180,53	1	0		0,15			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	4 G	3,892G	4,04	3,56
Euro 26,01	1	1,33		0,13			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	54,94 G	53,51G	60,77	45,41

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016												
Euro 60,241	1	1,15	*	1,7		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	36,6 G	37,735G-8,24	41,5	33,3
Euro 88,579	1	1,65		1,85		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	67,15 G	67,35G	72,05	52,86
Euro 22,735	10	0,1	*	0,1		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,21 G	2,206G	2,34	1,93
Euro 63,36	1	0,55	*	0,55			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	20,01 G	19,735G	23,99	19,73
Euro 15	1	0		0,35			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,7 G	6,8G	6,8	5,9
Euro 6,76	1	1,5	*	1,5			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	31,5 G	32,5G	35,5	26,5
Euro 6,708	1	1,5	*	1,5			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	32,6 G	32,82G	33,55	26,7
Euro 18,348	1	0	*	0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	6,98 G	7,19G	8,15	5,63
Euro 466	1	1,15	*	1			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	28,84 G	28,6G	30,18	24,66
Euro 132,584	1	0	*	0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,8	3,719G	4,09	2,89
Euro 923,851	1	1,35	*	1,35			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	50,38 G	50,17G	58,83	49,51
Euro 128,061	1	1,5		1,55			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	26,07 G	(exD)-24,595G-4,725-4,705	30,8	24,59
Euro 306,314	1	0,78		0,8		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	74,71 G	(exD)-73,42G	82,68	71,48
Euro 440,439	1	0,55	*	0,44		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	64,48 G	63,26G	65,92	52,48
Euro 69,5	1	0,76		0,81		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	32,91 G	33,32G	37,13	29,35
Euro 69,5	1	0,77		0,82		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	36,95 G	36,325G	43,17	34,06
Euro 520,376	1	0,7		0,8		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	40,23 G	40,07G	43,15	33,56
Euro 31,4	12	0,75		0,85			AOLD6E	DE000AOLD6E6	Gerresheimer AG	1	66,25 G	66,81G	72,35	56,68
Euro 45,906	11	0,75		0,4		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	11,63 G	11,76G	14,43	9,82
Euro 8,645	4	2,2		1,75			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	71,79 G	71,61G	75,61	65,66
Euro 153,316	1	0,65	*	0,65		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	32,63 G	32,705G	34,7	25,68
Euro 26,326	1	0,3	*	0,25			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	21,5 G	21,28G	31,05	20,73
Euro 122,979	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,54 G	0,535G	0,64	0,43
Euro 176,343	1	0		0		09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,02	0,018B-0,015	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,75		0,75		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	31,6 G	31,41G	36,2	23
Euro 18,859	1			0,42			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	171,57 G	171,52G	196,69	151,79
Euro 56,677	1	0		1,4			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	68,48 G	69,21G	72,4	56,1
Euro 91,573	1	0	*	0		06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	11,12 G	11,135G	11,14	7,2
Euro 62,003	1	0,4		0,42		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,55 G	9,498G	9,8	8,35
Euro 70,049	1	0,59	*	0,52			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	13,59 G	14,11G-3,875	14,11	11,97
Euro 118,111	1	0	*	0			HLA47	DE000HLA475	Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	19,26 G	19,605G	20,45	14,63
Euro 13,709	1	1,3	*	1,3		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,06 G	40,035G	40,85	38,27
Euro 32,434	1						A16107	DE000A161077	HCI Capital AG	1	0,84 -T	0,863-T	0,93	0,44
Euro 563,749	1	0,75		1,3		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	75,85 G	75,66G	80,02	60
Euro 659,041	4	0		0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,23 G	2,25G	2,29	1,67
Euro 222,222	6			0,77			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	33,3 G	33,1G	38,79	32,51
Euro 4	1	0,79	*	0,63			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG	1	54,03 -T	53,75-T	58,99	37,59
Euro 259,796	1	1,29		1,45		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	90,03 G	89,91G	90,95	76,93
Euro 177,432	1	1,7		2		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	110,54 G	111,62G	114	76,78
Euro 15,688	1	1,18	*	0,4			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	35,17 G	35,275G	36,15	34,73
Euro 95,421	3	0,6		0,6		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	25,4 G	25,1G	28,07	24,45
Euro 48	3	0,77		0,77		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	55,75 G	55,89G	62,09	50,73
Euro 70,4	1	3,62	*	3,62			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	55,91	55,55G-4,91	75,9	51,16
Euro 6,195	1	0	*	0			549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	77 -T	77,01-T	79,3	51
Euro 1.621,465	4	0		0		09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,22 -T	0,223-T-0,22-T	0,51	0,17
Euro 63,571	1	1,2	*	1,2		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	45 G	44,8G	45,6	36,5
Euro 2.258,543	10	0,18		0,2		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	12,21	11,94G	13,17	10,3
Euro 148,819	1	0,22	*	0,2		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	13,39 G	13,235G-3,405	14,61	10,95
Euro 48	1	1,19	*	1,04		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	82,9 G	81,45G	85,73	62
Euro 98,9	1	0,55		0,77			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	48,17 G	(exD)-47,015G	51,75	40,03
Euro 249,375	1	0	*	0,2			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	10,81 G	10,785G	10,81	7,01
Euro 42,964	1	0	*	0		09.15	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	35,98 G	38,275G	38,27	22,7
Euro 55,683	1	0	*	0			605395	DE0006053952	Kontron AG	1	2,81 G	2,909G	3,81	2,62
Euro 40	1	1,45	*	1,25			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	101,83 G	101,15G	108,4	90,5
Euro 100,103	1	0,5	*	0,4		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	86,98 G	86G	95,07	68,56

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016												
Euro 91,523	1	0,6	*	0,5			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	43,9 G	42,85G	46,6	33,6
Euro 62,77	1	2,26	*	1,96			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	81,94 G		84,86	66,38
Euro 32,669	1	1,2		1			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	31,28 G	28,03G	36,36	24,12
Euro 475,477	1	3,15		3,45		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	126,39 G	125G	136,76	116,35
Euro 22,27	1	0	*	0,12			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	5,85	5,581G	7,83	5,58
Euro 5,421	1	0		0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	35,93 G	35,38G	42,6	24,02
Euro 52,425	1	0		0		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,3 G	1,299G	1,5	1,25
Euro 19,679	1	0		0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	8,4 G	8,313G	9,35	6,35
Euro 48,418	4	0,69		0,69		02.10.15	660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,88 G	16,88G	17,4	16,8
Euro 168,015	1	1		1,05		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	80,28 G	80,31G	87,44	71,14
Euro 11,047	1	0	*	0			A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,6 G	1,629G	1,95	1,33
Euro 828,573	10	0,9		1		020	725750	DE0007257503	METRO AG	1	28,23 G	28,235G	29,96	22,13
Euro 6,846	10	0,96		1,06		020	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	24,91	24,755G	25,3	19,86
Euro 109,335	1	0,12	*	0,17			656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,38 G	3,347G	3,65	2,57
Euro 26,538	1	0	*	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	43,26 G	43,26-T	57,5	34,9
Euro 24,342	1	0	*	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,09 G	6,465G	6,92	4,26
Euro 52	1	1,45		1,7			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	83,83 G	83G	89,76	75,75
Euro 587,725	1	7,75		8,25		019	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	160,2	156,9G-7,7	187,2	156,9
Euro 168,721	10	0,9		0,9			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	19,5 G	19,505G	22,3	19,05
Euro 38,5	1	0,5	*	1,6			645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	48,7 G	48,155G	48,7	33,2
Euro 6,136	1	0		0		03.99	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	15 -GT	15-GT	16	13,75
Euro 80,882	1	0		0		06.05	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	24,56 G	24,05G	33,2	21,92
Euro 31,862	1	0,9	*	0,75			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	45,32 G	44,68G	50,55	40,16
Euro 104,689	10	0,9		0,9			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	45,83	45,35G	47,02	35,26
Euro 14,251	1	0,65	*	0,6			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	16,95 G	16,95G	17,27	13,24
Euro 76,324	1	0	*	0			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	21,55 G	21,575G	27,24	19
Euro 25,261	1	3,2	*	2,65			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	88,47 G	87,62G	101,6	75,71
Euro 7,373	1	0	*	0			A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,78 G	3,88G	4,95	3,27
Euro 76,555	1	0,04	*	0,04			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,21 G	2,17G	2,21	1,55
Euro 153,125	1	1,01	*	2,01		010	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	48,13 G	47,525G	50,5	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			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	42,55 G	42,55-T	48,85	40,8
Euro 40,185	1	0		0,21			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	13,24 G	(exD)-12,955G-2,98	14,4	12,4
Euro 38,611	1	0,5		0,5		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	199,73 G	203,5G	206,01	167,85
Euro 124,162	1	0,03	*	0,1			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,26 G	1,26G	1,54	1,09
Euro 11,37	1	6,8		7,5		016	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	418 G	418,7G	472,79	380,51
Euro 111,511	1	0,3		1,1		03.01	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	65,18 G	60,44G	70,03	55,29
Euro 167,406	1	0,8	*	0,8		021	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	26,63 G	26,535G	28,3	24,73
Euro 46,846	1	0,16	*	0,16		03.09	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	9,1 G	8,92G	11,38	8,51
Euro 165,141	1	0	*	0			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	20,79 G	20,02G	28,45	17,63
Euro 1.473,908	1	1		0		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	12,47	12,215-2,2	13,26	10,17
Euro 99,84	1	1		0,13		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	8,36 G	8,805G	10,05	7,85
Euro 1.228,504	1	1,1		1,15			716460	DE0007164600	SAP SE	1	69,5	(exD)-67,29G-8,58	74,7	65,29
Euro 166	1			0,5			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13 G	13,805G	16,09	12,6
Euro 7,506	1	1	*	1		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	45,59 G	45,54G	52,3	44,44
Euro 107,6	1	0	*				A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	33 G	33,385G	33,48	24,75
Euro 236,394	1	0	*	0		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	9,84 G	9,395G	12,93	8,37
Euro 6,436	1	1		1			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	25,45 G	25,25G	26,5	18,9
Euro 120	1			0			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	16,45 G	15,69G	22,59	12,25
Euro 48,93	1	0		0			723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,17 G	0,175G	0,45	0,13
Euro 20,612	1	0,4	*				A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	18,91 G	18,7G	18,91	14,1
Euro 79,736	1	0,9	*	0,8		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	49,2 G	50,44G-1,21	51,21	36,1

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 43,293	1	0,92 0,6	* +	0,82 0,4		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	36,95 G	36,945G	38,48	30,75
Euro 6,545	1	0		0			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	4,18 G	4,269G	4,77	2,7
Euro 17,981	1	0	*	0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	24,57 G	23,93G-3,3	26	17,9
Euro 34,7	1	0,14	*	0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	48,05 G	46,215G	55,1	36,5
Euro 4,2	1	0		0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	10,85 G	10,825G	12,38	8,11
Euro 79	1	0,55	*	0,5		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	33,84 G	33,76G	34,76	25,11
Euro 14,896	1	0	*	0			A1YCM0	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	7,31 G	7,61G	13,65	5,34
Euro 17,225	1	0		0		09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,01	0,01-T	0,01	0,01
Euro 162,09	1	0,7	*	0,66		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	41,05	40,55G	41,05	28,57
Euro 11,853	1	0,75	*	0			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	51,86 G	50,79G	61,52	41,8
Euro 55,282	1	0,7	*	0,4			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	45,5 G	47,055	57,11	38,75
Euro 204,183	3	0,5		0,25		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	15,63 G	15,845G	18	12,87
Euro 15,506	1	0,8	*	0,7		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	23,6 G	23,04G	23,63	17,34
Euro 19,116	1	0	*	0			A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	7,78 G	7,31G	9,91	7,27
Euro 129,813	1	0,75		0,8			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	56,44	55,89G-5,93	61,68	55
Euro 136,596	1	0,55	*	0,5			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,73 G	11,715G	12,09	9,84
Euro 65,61	1	0,32		0,5			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	18,31 G	19,035G	19,04	14,66
Euro 127,556	1	0	*	0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	8,29 G	8,1G	9,48	7,76
Euro 2.974,555	1	0,24	*	0,24			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,55 G	4,605G	4,91	4,1
Euro 1.448,801	10	0,11		0,15		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	18,79 G	18,475G	21,94	12,61
Euro 67,432	1	0,72	*	0,25			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	18,25 G	18,305G	19,45	16,14
Euro 26,027	1	0	*	0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	4,04 G	4,027G	5,1	3,61
Euro 14,399	1	1,2		1,3		07.08.15	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	74,01 G	74,01G-5,5	85	56
Euro 205	1	0,7	*	0,6		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	43,15 G	42,98G	50,24	40,38
Euro 12,3	1	0	*	0			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,6 G	0,634G	0,79	0,52
Euro 35,684	1	0	*	0			A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	1,92 -T	1,927-T	2,06	1,6
Euro 35,955	1	0,44		0,49		04.04.16	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,21 G	12,55G	14,3	11,06
Euro 466,001	1	0,78		0,94		13.05.16	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	31	(exD)-29,225G	32,44	25,06
Euro 37,825	1	0	*	0		25.05.16*	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	58,24 G	58,2G	61,55	46,8
Euro 28,756	1	0,5	*	0,45		31.05.16*	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	26,53 G	26,29G	28	22,47
Euro 260,763	1	2	*	1,5		20.05.16*	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	82,38 G	80,2G	84,77	59,29
Euro 70,14	1	0,5	*	0,5		31.05.16*	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	14,4 G	14,315G	15,52	11,35
Euro 40	1	0,95 0,1	+ +	1,7		12.05.16	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	35 G	35,7G	37	30,2
Euro 120,772	1	0		0			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	2,82 G	2,83G	3,3	2,46
Euro 79,384	1	0		0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,67 -T	3,67-T	3,92	3,17
Euro 33,085	10	1,75		0			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	51,51 G	50,44G	53,6	42,09
Euro 26,283	1	0	*	0		17.06.16*	WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	8,67 G	8,677G	10,78	8,67
Euro 123,566	1	0,14	*	0,13		16.06.16*	747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	40,43	41-0,8	47,42	30,54
Euro 490,311	1	0,6	*	0,5		09.06.16*	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	18,29 G	18,5G	19,61	17,4
Euro 5,62	1	1,03 1,5	+ +	0,92		02.06.16*	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	163,57 G	162,42G	180,6	138,66
Euro 247,063	1	0	*	0		31.05.16*	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	28,5	27,99G	36,01	25,27
Euro 6,995	1	0	*	0		31.05.16*	511170	DE0005111702	zooplus AG	1	119,11 G	121,49G	145,3	102,14

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
13.05.16	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	0,55		16.05.16	03.06.16	MWB	520958	DE0005209589	artec technologies AG	0		
13.05.16	MWB	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,43		16.05.16	07.06.16	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,85		08.06.16
13.05.16	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	0			07.06.16	MWB	A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	0		
18.05.16	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1,15		19.05.16	07.06.16	MWB	A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	0		
18.05.16	MWB	775700	DE0007757007	H&R AG	0			07.06.16	MWB	A1Y030	DE000A1Y0300	SolarWorld AG	0		
18.05.16	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	0			07.06.16	MWB	A1Y030	DE000A1Y0300	SolarWorld AG	0		
18.05.16	MWB	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	0,35		19.05.16	08.06.16	MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1,5		09.06.16
19.05.16	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG	0,7		20.05.16	08.06.16	MWB	570653	DE0005706535	-"	1,5		09.06.16
19.05.16	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	3,53		20.05.16	08.06.16	MWB	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	0,22		09.06.16
19.05.16	MWB	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1,15		20.05.16	08.06.16	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	0,8	021	09.06.16
19.05.16	MWB	554550	DE0005545503	-"	1,15		20.05.16	09.06.16	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	0,7		10.06.16
19.05.16	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	0			09.06.16	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	0,6		10.06.16
19.05.16	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	3,62		20.05.16	09.06.16	MWB	605395	DE0006053952	Kontron AG	0		
19.05.16	MWB	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	0,24		20.05.16	09.06.16	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1,2		10.06.16
19.05.16	MWB	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	2,26		20.05.16	09.06.16	MWB	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	0		
20.05.16	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	2		23.05.16	09.06.16	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1,4		10.06.16
20.05.16	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	0,5		23.05.16	09.06.16	MWB	A12UJK	DE000A12UJK6	Rocket Internet SE	0		
20.05.16	MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1,35		23.05.16	09.06.16	MWB	STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	0,75		10.06.16
20.05.16	MWB	587530	DE0005875306	GFK SE	0,65		23.05.16	10.06.16	MWB	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	0		
20.05.16	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	0,6		23.05.16	10.06.16	MWB	549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	0		
24.05.16	MWB	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG	1,19		25.05.16	13.06.16	MWB	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1,3		14.06.16
24.05.16	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	3,2		25.05.16	14.06.16	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	0,3		15.06.16
24.05.16	MWB	A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	0			14.06.16	MWB	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	0		
25.05.16	MWB	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	0			14.06.16	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	0,5		15.06.16
25.05.16	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	0,04		26.05.16	14.06.16	MWB	A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	0		
25.05.16	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG	0			14.06.16	MWB	717030	DE0007170300	Schalbau Holding AG	1		15.06.16
25.05.16	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1,65		26.05.16	14.06.16	MWB	A1DAH9	DE000A1DAH90	Brenntag AG	1		15.06.16
25.05.16	MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	0,03		26.05.16	14.06.16	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	0		
25.05.16	MWB	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	0,04		26.05.16	15.06.16	MWB	A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	0		
25.05.16	MWB	564950	DE0005649503	Edel AG	0,1		26.05.16	15.06.16	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	0,72		16.06.16
25.05.16	MWB	A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	0			15.06.16	MWB	748020	DE0007480204	-"	0,72		16.06.16
25.05.16	MWB	A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	0			15.06.16	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1,45		16.06.16
27.05.16	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG	0,5		30.05.16	16.06.16	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	0,12		17.06.16
31.05.16	MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG	0			16.06.16	MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	0,14		17.06.16
31.05.16	MWB	330400	DE0003304002	Software AG	0,55		01.06.16	16.06.16	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	0,59		17.06.16
31.05.16	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	0,14		01.06.16	16.06.16	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	0		
31.05.16	MWB	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	0,55		01.06.16	17.06.16	MWB	WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG	0		
31.05.16	MWB	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	0,72		01.06.16	17.06.16	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	0,55		20.06.16
31.05.16	MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	0,16		01.06.16	21.06.16	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	0		
31.05.16	MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	0			22.06.16	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	0,54		23.06.16
31.05.16	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	0,5		01.06.16	23.06.16	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	0		
31.05.16	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	0,5		01.06.16	23.06.16	MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	0,7		24.06.16
01.06.16	MWB	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	0			23.06.16	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG	0,15		24.06.16
01.06.16	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG	0,4		02.06.16	29.06.16	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	1,01	010	
01.06.16	MWB	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	0			30.06.16	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1,8		01.07.16
01.06.16	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1,6		02.06.16	30.06.16	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO SE	0,8		
02.06.16	MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG	1,18		03.06.16	01.07.16	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	0,79		04.07.16
02.06.16	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	0,9		03.06.16	05.07.16	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,37		06.07.16
02.06.16	MWB	723133	DE0007231334	-"	0,6	+	03.06.16	07.07.16	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3		
02.06.16	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	0										
02.06.16	MWB	663200	DE0006632003	MorphoSys AG	0										
02.06.16	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	0,9		03.06.16	03.06.16							
02.06.16	MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1,03		03.06.16								
03.06.16	MWB	628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1,5	+	06.06.16								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025											
US\$ 606,515	1	1			18.05.16			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	148,12 G	148,7G	149,54	124,6
skr 419,053		1	2014 J=5,5	2015 J=5,5	01.04.16			852608	SE0000108227	AB SKF	1	15,62 G	15,395G	16,54	13,02
sfrs 2.314,743	1 zu je sfrs 0,86	1	2013 J=0	2015 J=0,74	11.07.16			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	18,16 G	18,21G	18,57	14,55
US\$ 627,914	1	1	2014 I=1,02 S=1,02	2015	13.04.16			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	101,75 G	101,89G	102,43	82,28
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	2,71 G	2,68G	2,71	1,17
Euro 38,5		1		2015 J=0,35	04.05.16			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	30 G	29,655G	30,2	27,95
US\$ 793,52	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	3,13 G	3,1G	3,44	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	4,75 G	4,291G	5,37	4,13
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	121,25 G	121,11G	124,59	93,45
Euro 216,57		1	2014 J=1,55	2015 J=1,65	09.05.16			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	32,34 G	32,155G	42,44	31,68
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,76 G	0,783G	0,94	0,64
Euro 779,571	1 zu je Euro 1	1	2014 J=1,2	2015 J=1,3	02.05.16	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	55,4 G	55,29G	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	3,25 G	3,247G	3,77	2,91
US\$ 1.315,107	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	8,32 G	8,271G	9,87	5,99
US\$ 498,068	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	69,88 G	69,68G	72,54	53,43
US\$ 293,675	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	638,72 G	638G	735	616
US\$ 343,44	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	625,38 G	626G	725	596
Euro 219,127		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	22,17 G	21,61G	28,4	19,97
US\$ 1.956,425	1	1	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,565 Q=0,565	2016 Q=0,565	11.03.16	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	56,59 G	56,96G	57,28	52,14
US\$ 471,828	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	627,95	628,97G-9	629	422,9
US\$ 951,033	1	1	2015 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2016 Q=0,29 Q=0,29	29.06.16			850226	US0258161092	American Express Co.	1	56,48 G	56,28G	62,86	45,14
US\$ 1.119,032	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,28 Q=0,28	2016 Q=0,32 Q=0,32	09.06.16			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	48,84 G	49,4G	56,03	45,15
US\$ 751,217	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	134,53 G	(exD)-134,18G	146,27	124,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.402,235	1	1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	7,74 G	7,301G	9,99	2,93
Euro 1.608,242		1	2014	2015	29.04.16			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	110,57 G	109,71G	116,14	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	10,19 G	10,25G	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	32,73 G	32,52G	34,72	25,3
US\$ 5.477,425	1	9	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	05.05.16			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	80,66	79,1G-9,35	99,7	79,1
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	4,34	4,08G	5,32	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	80,98 G	79,52G	90,13	71,15
Euro 1.559,884		1	2014 J=0,6	2015 J=0,72	23.05.16	025		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	12,99 G	12,52G	16,56	11,02
US\$ 1.264,547	1	1	2015 I=0,575 I=1,31	2016 I=0	11.08.16			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	50,35 G	49,865G	62,31	48,67
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	11,03 G	11,19G	14,34	10,24
US\$ 6.156	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	34,23 G	34,57G	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	21,71 G	21,61G	24,22	18
US\$ 224,493	1	1	2014 I=0,0585 S=0,1225	2015 I=0,0675 S=0,1405	07.04.16			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	51,68 G	50,78G	55,65	37,63
£ 4.057,805	1	1	2014 I=0,0585 S=0,1225	2015 I=0,0675 S=0,1405	07.04.16			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,4 G	5,225G	6,75	5,16
Euro 2.428,196		1	2014 J=0,95	2015 J=1,1	06.05.16			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	20,73 G	20,54G	24,54	19,16
US\$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	142,11 G	139,81G	173,48	137,5
kann.\$ 156,853	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,2 G	1,189G	1,39	1,09
Euro 6.480,358		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	5,46 G	5,425G	6,75	5,28
Euro 14.434,492	1 zu je Euro 0,5	1	2012 I=0,15	2015 I=0,05 I=0,05 S=0,05	28.04.16			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,02 G	3,988G	4,55	3,35
US\$ 10.271,916	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05 Q=0,05	01.06.16			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	12,45 G	12,37G	15,24	9,96
£ 16.908,342		1	2014 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2015 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	10.03.16			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,04 G	2,039G	2,91	1,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.165,215	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,02 Q=0,02	2016 Q=0,02 Q=0,02	27.05.16			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,97	16,03G-6,2-6,34	17,21	6,95
sfrs 59,25	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	43,3 G	42,79G	267,96	41,75
Yen 102,453		4	2014 I=47,5 S=47,5	2015 I=47,5 S=47,5	29.03.16			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	19,94 G	19,54G	28,4	19,15
£ 131,28	1	4	2014 I=0,9	2015 I=0,9 I=1	17.12.15			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	36,45 G	36,775G	49,2	35,5
US\$ 1.248,359	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	124,46 G	125,38G	129,7	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	11,86 G	11,635G	14,34	8,86
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2014 I=0,62 S=0,62	2015 I=0,16	10.03.16			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	10,48 G	10,14G	12,86	7,71
US\$ 219,051	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	232,94 G	229,15G	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	43,91 G	43,035G	51,25	37,63
US\$ 637,011	1 zu je US\$ 5	1	2015 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2016 Q=1,09 Q=1,09	11.05.16			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	115,92 G	117,42G	130,28	95,54
Euro 19,442		1	2014 J=1,5	2015 J=1,5	01.06.16			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	75,48 G	75,47G	75,48	62,26
US\$ 18.648,467	1	1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2016 Q=0,1	05.05.16			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,64 G	4,608G	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	21,25 G	21,6G	26,23	18,41
£ 1.864,234	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	53,5 G	52,97G	54,26	45,77
£ 9.961,199	1	4	2014 I=0,039 S=0,085	2015 I=0,044 S=0,096	11.08.16			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	5,45 G	5,477G	6,47	5,34
Euro 17,834	1	1	2013 J=0,28	2014 J=0,28	28.08.15	026		884042	AT0000737705	BWT AG	1	19,62 G	19,565G	19,8	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	6,75 G	6,749G	8,23	5,12
US\$ 416,763	1	4	2015 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2016 Q=0,255	24.05.16			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	27,14 G	27,565G	27,68	23,49
kann.\$ 781,625	1	1	2015 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2016 Q=0,375 Q=0,375	07.06.16			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	51,62 G	51,96G	58,02	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	24,52 G	24,585G	27,5	23,4
Euro 738,471		1	2014 J=0,68	2015 J=0,7	23.05.16			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	24,05 G	24,135G	26,43	22,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 583,869	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,77 Q=0,77	2016 Q=0,77 Q=0,77	21.04.16		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	63,12 G	62,68G	70,16	52,95
US\$ 1.884,702	1 zu je US\$ 0,75	1	2015 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2016 Q=1,07 Q=1,07	17.05.16			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	88,65 G	89,39G	90,81	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	9,6 G	9,47G	10,38	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	23,27	23,35G	25,18	20,03
US\$ 2.934,929	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	38,77 G	38,52G	47,26	31,22
US\$ 893,018	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	62,99 G	63,71G	63,71	56,82
- 198		10	2014 I=4,5 S=8	2015 I=4,5	09.05.16			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	65,87 G	65,43G	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	38,35 G	37,98G	40,83	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	90,54 G	90,27G	96,61	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	8,97 G	8,62G	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	12,27 G	12,065G	19,64	11,31
Euro 829,312	1	1	2014 I=0,185 S=0,44	2015 I=0,185 S=0,44	10.03.16			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	25,3 G	25,35G	26,09	20,86
US\$ 955,867	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	22,63 G	22,3G	24,37	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	60,24 G	60,24G	64,7	58,02
Euro 256,964		1	2013 J=0,83	2014 J=0,43	03.06.15			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	68,8 G	67,91G	72,81	63,96
£ 2.517,023	1	7	2014 I=0,215 S=0,349	2015 I=0,226	25.02.16			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	24 G	23,595G-4,26	25,09	22,5
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	26,57 G	25,43G	35,66	24,59
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,16 G	0,159G	0,19	0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 873,512	1	1	2015 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,38 Q=0,38	11.05.16			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	56,35 G	56,31G	59,57	47,57
Yen 392,5		4	2014 I=60 S=60	2015 I=65 S=65	29.03.16			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	77,65 G	77,37G	86,61	69,82
US\$ 1.148,904	1	1	2014 I=0,57 S=0,68	2015 I=0,57 S=0,53	06.06.16			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	20,75 G	20,62G	24,72	19,42
Euro 1.920,139		1						A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,28 G	11,21G	13,29	9,36
US\$ 1.103,837	1	1	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,51 Q=0,51	11.05.16			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	66,63 G	66,34G	77,5	60,9
US\$ 1.953,197	1	1	2015 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2016 Q=0,115	30.03.16			872526	US2686481027	EMC Corp.	1	23,66 G	23,665G	24,35	21,27
Euro 238,734		1	2014 I=0,52 S=0,78	2015 I=0,528 S=0,792	01.07.16			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	26,23 G	26,44G	27,43	24,94
Euro 1.058,752		1	2014 I=6 I=0,38 S=0,38	2015 I=0,4 S=0,626	29.06.16			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,09 G	18,135G	18,37	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	3,95 G	3,968G	4	3,4
US\$ 51,951	1	1	2014 I=0,5 S=0,5	2015 I=0,5 J=0,5	05.05.16			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	9,75 G	9,449G	11,18	4,69
Euro 2.435,285		1						A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,06 G	13,13G	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	13,39 G	13,55G	14,25	10,98
skr 3.043,296		1	2014 J=3,4	2015 J=3,7	14.04.16			850001	SE0000108656	Ericsson	1	6,64 G	6,534G	8,81	6,53
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	113,93 G	112,04G	116,08	103,85
US\$ 4.146,611	1	1	2015 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2016 Q=0,73 Q=0,75	11.05.16	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	77,79 G	78,61G	78,61	66,82
US\$ 2.294,94	1	1		2015 J=0,46	23.05.16			A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	104,58 G	105,02G-5,3-5,4	106,5	84,91
Euro 193,923		1						A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	37,62 G	37,77G	44,8	28,16
Euro 21,724	1	1	2014 J=0,05	2015 J=0,1	27.04.16			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	21,46 G	22,4G	29,73	21,23
Euro 1.284,92		1	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	6,63 G	6,628G	8,83	5,16
£ 1.204,834	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,23 G	1,248G	1,43	1,03
US\$ 3.901,983	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	11,65 G	11,7G	12,86	9,82
Euro 279,269		1	2011 J=0,0068	2014 J=0,0825	03.07.15			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	17,73 G	17,605G	18,11	13,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 J=8,3 2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23											
sfrs 37,798	1	1		2014 J=8,3	08.04.16		A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	329,91 G	331,47G	338,96	289,8	
US\$ 9.195,657	1	1		2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	25.02.16		851144	US3696041033	General Electric Co.	1	26,54 G	26,365G	28,53	24,31	
US\$ 1.539,586	1	1		2015 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	08.06.16		A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	27,13 G	27,205G	30,66	23,73	
US\$ 1.366,846	1	1		2015 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	14.06.16		885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	73,44 G	72,33G	91,48	72,33	
£ 4.871,492	1	1		2015 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	12.05.16		940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,52 G	18,175G	19,1	17,22	
Euro 153,789	1	1		2014 J=0,2	25.06.15		A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	19,57 G	19,38G	20,07	18,2	
skr 1.460,672	1	12		2013 J=9,75	04.05.16		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	28,52 G	28,045G	33,16	27,59	
US\$ 859,265	1 zu je US\$ 2,5	1		2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	29.02.16		853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	34,51 G	35,075G	36,4	25,08	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1		2015 I=0,44 S=0,86	03.08.16		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	82,61 G	82,45G	83,12	71,65	
US\$ 59,908	1	1		2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,1475 Q=0,1475	25.05.16		863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	26,46 G	26,79G	27,56	20,2	
US\$ 1.716,564	1	11		2014 Q=0,055	06.06.16		A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,93 G	13,905G	16,06	10,97	
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1		2012 J=0	17.05.16		920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,7 G	5,784G	5,9	5,1	
US\$ 762,115	1 zu je US\$ 1	1		2015 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,595	17.05.16		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	99,59 G	100,05G	101,7	86,77	
US\$ 1.736,936	1	11		2015 Q=0,124 Q=0,124	07.03.16		A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	10,19 G	10,105G	11,29	7,93	
US\$ 19.811,414	1 zu je US\$ 0,5	1		2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	19.05.16		923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,4 G	5,359G	7,16	5,16	
- 9,97	1	1		2014 J=1,390535	29.12.15		885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	35,55 G	34,775G	41,06	34,71	
Euro 6.240	1	1		2014 J=0,03	05.07.16		A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,02 G	6,057G	6,5	5,74	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 I=0,26 S=0,26 2015 I=0,24 S=0,41											
Euro 3.116,652		2		2014 I=0,26 S=0,26	31.10.16			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	27,86 G	27,68G	31	26,77
Euro 3.877,209	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1		2015 I=0,24 S=0,41	05.08.16			881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	10,38 G	10,35G	12,17	9,38
US\$ 4.722	1	1		2015 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	04.05.16			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	26,29 G	26,13G	31,43	24,86
US\$ 65,885	1	1		2015 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05	11.05.16			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	14,02 G	14,17G	17,18	13,46
US\$ 959,962	1	1		2015 Q=1,1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	06.05.16			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	130,67 G	130,4G	134,16	104,54
Euro 15.859,576		1		2014 J=0,07	23.05.16	038		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,24 G	2,216G	3,02	2,15
£ 1.925,153	1	4		2014 I=0,05 S=0,082	12.05.16			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,19 G	3,2G	3,75	2,96
US\$ 22,47	1	10		2015 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	20.05.16			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	18,64 G	18,015G	25,14	15,3
US\$ 2.759,359	1 zu je US\$ 1	1		2016 Q=0,75 Q=0,8				853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	99,84 G	100,24G	100,9	87,43
US\$ 3.656,659	1 zu je US\$ 1	1		2015 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	04.04.16			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	54,23 G	54,03G	59,27	47,9
£ 2.275,075	1	2		2014 I=0,0315 S=0,0685	05.05.16			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,53 G	4,479G	4,71	3,99
Yen 502,664		4		2014 I=10 S=10	29.03.16			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7,56 G	7,123G	9,14	6,55
Euro 834,373		1		2014 J=0,48	21.04.16			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	19,26 G	19,295G	21,04	18,38
Euro 4.270,255	1	1		2014 I=0,02 S=0,05	15.04.16	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,46 G	3,457G	3,67	3,17
Euro 931,13	1	1		2014 J=0,8	16.05.16	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	23,15 G	22,91G	25,2	21,02
Yen 119,165		4		2014 I=23 S=23	29.03.16			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	20,52 G	20,555G	21,42	17,99
Euro 344,382		1		2014 J=2,55 J=0,00014	23.05.16			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	94,71 G	94,01G	106,1	91,5
Euro 562,983		1		2014 J=2,7	29.04.16			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	158,69 G	157,31G	168,16	143,79
£ 71.373,734		1		2014 J=0,0075	07.04.16			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,81 G	0,801G	0,98	0,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 507,111	1	1	2014 I=1,25 S=1,95	2015 I=1,35 S=2,2	19.04.16			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	145,77 G	143,98G	158,56	132,05
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	113,05 G	113,87G	115,12	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	47,49 G	47,375G	50,25	43,12
US\$ 7.860,467	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	44,96	45,105G	50,91	43,26
US\$ 1.589,167	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2016 Q=0,17	29.03.16			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	38,69 G	39,3G	40,97	32,27
sfrs 3.188,4	1	1	2014 J=2,2	2015 J=2,25	11.04.16			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	65,41 G	65,61G-5,36	68,2	63,38
US\$ 428,289	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	78,31 G	76,75G	108,61	73,5
US\$ 530,531	1	1	2015 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2016 Q=0,025 Q=0,025	07.06.16			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	29,45 G	29,16G	30,3	14,8
US\$ 1.331,47	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	49,87 G	50,89G	57,95	48,42
Euro 5.835,222		1	2014 J=0,14	2015 J=0,26	17.06.16	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	4,66 G	4,602G	6,93	4,6
sfrs 2.627,115		1		2014 J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	66,05 G	65,66G	79,76	63,02
- 2.012,564		1	2014 J=5	2015 J=6,4	21.03.16			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	47,54 G	47,26G	53,65	40,65
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2013 J=1,25	2014 J=1,25	27.05.15	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	25 G	25,635G	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	34,78 G	34,87G	36,87	30,71
Euro 2.648,885		1	2014 I=0,2 S=0,4	2015 I=0,2 J=0,4	21.06.16			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,62 G	14,825G	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 Q=0,07	16.05.16			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	37,26 G	37,3G	38,48	30,32
£ 412,616	1	4	2014 I=0,0998 S=0,2182	2015 I=0,1046 S=0	07.07.16			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	9,96 G	10,215G	11,77	9,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.444,417	1	1	2015 Q=0,655 Q=0,7025 Q=0,7025 Q=0,7025	2016 Q=0,7025 Q=0,7525	01.06.16			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	92,63 G	92,96G	93,31	84,83
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	13,55 G	13,505G	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 Q=0,3	11.05.16			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	29 G	29,19G	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	3,61 G	3,624G	3,87	3,01
Euro 232,737 US\$ 1.468,915	1, 10, 100 1	1 10	2014 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	2015 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53	27.05.16		12.06	901626 883121	NL0000240000 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	18,91 G 45,5 G	18,575G 45,19G	24,82 48,46	17,97 37,7
nkr 2.543,819		1	2014 J=0	2015 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,2 G	0,198G	0,2	0,07
£ 703,942	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	87,5 G	87,29G	89,13	74,7
£ 1.098,297	1	1	2014 I=0,07 S=0,19	2015 I=0,074 S=0,223	28.04.16			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	15,72	15,54G	16,79	14,38
Euro 295,722		1	2014 J=1,9	2015 J=2,4	13.05.16			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	80,81 G	(exD)-79,8G	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	11,22 G	11,385G	11,67	8,12
Yen 744,912		4	2014 I=17 S=17	2015 I=17,5 S=17,5	29.03.16		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	7,48 G	7,393G	9,57	7,39
A\$ 424,192		1	2015 I=1,4491 S=1,5189	2016 I=0	10.08.16			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	29,2 G	28,5G	35,58	23,11
£ 1.374,542	1	1	2015 I=0,6892 S=0,7421	2016 I=0	11.08.16			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	25,4 G	24,88G	30,77	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	223,22 G	223,07G	251,38	216,84
US\$ 28,507 Euro 4.275,354	1 1	10 1	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2016 Q=0,47	19.05.16			902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	27,5 G 22,15 G	27,825G 22,185G	28,79 23,63	17,07 16,89
Euro 3.745,487	1	1	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2016 Q=0,47	19.05.16			A0ER6S	GB00B03MM408	-.	1	22,32 G	22,325G	23,85	16,8
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2014 J=3,5	2015 J=3	26.04.16	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	75,17 G	75,17-T	79,2	69,19
Euro 45,361		1	2013 J=0,27	2015 J=0,4	29.04.16			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,43 G	10,445G	12,3	9,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 24,89		1	2014 I=8,873316 S=0,424376	2015 I=8,651042	29.12.15			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	479,4 G	469,73G	502,37	409,91
- 15,4		1	2014 I=8,896068 S=0,424376	2015 I=8,67267	29.12.15			881823	US7960502018	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	398,02 G	387,97G	424,72	343
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	69,7 G	69,44G	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 Q=0,5	27.05.16			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	64,61 G	64,78G	71,98	55,32
Euro 588,734		1	2013 J=1,448	2014 J=0,56	30.04.15			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	54,71 G	54,13G	60,15	45,66
US\$ 492,76	1 zu je US\$ 2	4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	3,39 G	3,355G	5,3	1,46
Yen 1.701,44		4	2014 I=0 S=0	2015 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,03 G	1,064G	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	131,04 G	128,77G	147,52	121,52
kann.\$ 439,868	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	17.05.16			A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	16,79 G	16,71G	17,68	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	11,7 G	11,695G	14,83	11,7
Euro 3.500,638		1	2014 J=0,172607	2015 J=0,25	23.05.16	025		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,25 G	5,09G	5,49	4,7
Euro 806,387		1	2014 J=1,2 J=0,017329	2015 J=2	25.05.16			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	32,77 G	32,5G	41,73	27,98
Yen 1.200,66		4	2014 I=20 S=20	2015 I=20 S=21	29.03.16			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	48,6 G	46,95G	50,12	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	122,37 G	120,81G	123,3	108,32
Yen 1.262,407		4	2014 I=0 S=0	2015 I=10 S=10	29.03.16			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	22,61 G	23,22G	24,34	17,59
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	42,94 G	44,365G	47	33,52
US\$ 1.464,9	1	10	2014 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	2015 Q=0,2 Q=0,2	03.05.16			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	49,23 G	49,25G-9,875	55,83	47,81
nkr 3.188,647		1	2015 I=1,8 I=1,8 I=1,8932 S=0,2201	2016 I=0,2201	10.08.16			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	14,32 G	14,67G	15,59	10,26
Euro 3.913,87	1	1						A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	5,19 G	5,141G	5,77	5,14
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	4,71 G	4,627G	6,25	4,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 J=0,45											
Euro 114	1	1	2013 J=0,45	2014 J=0,5	19.06.15			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	27,64 G	28,26G	28,45	20,54
US\$ 136,718	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	15,07 G	14,375G	28,25	14,38
sfrs 370,707	1	1	2013 J=0	2015 J=0 J=4,6	26.04.16			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	78,31 G	77,41G	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	0,81 G	0,812G	1,14	0,78
Euro 4.975,199		1	2013 I=0,35 S=0,4	2015 I=0,4 S=0,4	16.05.16			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	9,21 G	9,388G	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
£ 8.141,125	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2 G	1,95G	2,52	1,88
US\$ 132,056	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	183,45	181,58G-2,7	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 Q=0,34	20.05.16			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	44,55 G	44,11G	60,35	43,45
US\$ 1.004,227	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,38	28.04.16			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	50,39 G	49,96G	52,54	43,18
US\$ 4.326,199	1	1	2015 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2016 Q=0,35 Q=0,35	13.06.16		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	39,86 G	40,18G	41,16	37,5
US\$ 1.122,828	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	44,78 G	44,96G	47,13	37,17
US\$ 415,394	1	1	2015 Q=0,6 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2016 Q=0,65 Q=0,65	27.05.16			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	139,16 G	138,51G	163,43	124,87
US\$ 103,101	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	41,88 G	41,635G	42,81	29,71
US\$ 1.252,951	1	1	2015 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2016 Q=0,69	08.03.16			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	117,21 G	117,52G	120,64	99
US\$ 2.661,852	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	71,92 G	72,41G	75,98	68,55
£ 11.698,793	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,68 G	2,634G	4	2,52
US\$ 292,395	1	1	2015 Q=0,55 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2016 Q=0,61 Q=0,67	08.06.16			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	97,33 G	98,3G	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	89,37 G	89,44G	95,12	78,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 790,154	1	1	2015 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2016 Q=0,4025 Q=0,4025	26.05.16			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	64,77 G	64,43G	67,82	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 Q=0,61	27.09.16			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	42,78 G	42,66G	44,85	36,03
Yen 3.385,097		4	2014 I=75 S=125	2015 I=100 S=115	29.03.16			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	44 G	43,37G	56,5	42,5
US\$ 697,726	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	12,71 G	12,21G	20,7	12,09
sfrs 3.850,153		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	13,04 G	13,165G	17,7	12,57
Euro 99,076		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	234,54 G	232,35G	250,8	211,75
Euro 6.177,818		1	2014 J=0,12	2015 J=0,12	18.04.16	005		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	2,82 G	2,901G	5,01	2,79
Euro 1.714,728	1	1	2015 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302	2016 I=0,3201 I=0,3201 I=0,3201	27.10.16			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	39,23 G	39,07G	41,39	36,69
US\$ 841,034	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2016 Q=0,55	25.02.16			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	73,95 G	73,27G	79,73	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 Q=0,66	18.05.16	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	88,92 G	88,79G	93,63	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	114,36 G	113,39G	118,47	96,59
US\$ 424,475	1	1	2015 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2016 Q=0,37 Q=0,37	08.06.16			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	52,74 G	53,1G	61,07	48,05
- 758,933	1	1	2013 I=0,076627 S=0,05438	2014 I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992 I=0,096189	16.10.15			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,95 G	3,859G	5,34	1,93
Euro 563,365		1	2014 J=0,7	2015 J=0,73	02.05.16			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,71 G	19,635G	22,5	19,59
US\$ 4.076,288	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	44,77 G	45,085G	47,84	40,35
US\$ 247,35	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	72,4 G	71,43G	113,59	68,65
- 221,545		1	2014 J=3,9	2015 J=6,82	31.03.16			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	60,43 G	60,59G	64,12	49,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 I=1 I=0,030003 S=1,22 2015 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14											
Euro 589,704		1		2014 I=1 I=0,030003 S=1,22	26.04.16			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	64,15 G	63,9G	66,13	55,81
US\$ 1.946,442	1	1		2015 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14	11.05.16			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	67,64 G	67,87G	72,23	59,52
Euro 1.368,621		1		2014 J=1	26.04.16			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	16,38 G	16,83G	20	16,38
US\$ 3.144,335	1	2		2015 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	07.12.16			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	58,12 G	58,55G	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	04.05.16			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	42,99 G	43,16G	48,97	40,05
US\$ 324,616	1	10		2014 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	06.04.16			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	26,54 G	26,67G	31,11	24,85
US\$ 1.012,898	1 zu je US\$ 1	1		2015 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	29.03.16			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	8,07 G	8,075G	9,87	7,61
US\$ 949,069	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	32,66 G	32,355G	33,59	23,63
Euro 8,385		1		2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	31.03.16			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	37,05 G	37,04G	44,88	30,45

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 12.05.2016	Fortlaufender Preis 13.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000				A0TU30	DE000A0TU305	452000	Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)		Put/Call			104,06 G	104,02G	104,88	102,11
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		Put/Call			52,63 G	52,63G	61,4	47,01
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20		Put/Call			463,66 G	457,97G-61,75G	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			848,5 G	831,3G-/830,2G/	884,5	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			864,04 G	848,51G-/847,36G/	895,65	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			903,53	896,69G	938,05	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			912,98 G	896,41G-/896,89G/	937,64	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			951,75 G	940,26G-/941,74G/	976,59	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			904,56 G	863,75G-/867,53G/	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			931,99 G	926,64G	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			955,78 G	944,6G	991,42	944,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		100,72G	100,73	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	101,38G	101,38	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)		101,84G	101,85	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)		102,81G	102,83	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	103,89G	103,9	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)		105,82G	105,83	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)		106,78G	106,78	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)		105,65G	105,65	G	0,33	0,33
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		106,83G	106,85	G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,78555%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		103,165G	103,2	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)		107,84G	107,87	G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		109,16G	109,2	G		
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)		113,76G	113,82	G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		110,8G	110,89	G	1,15	1,15
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		114,34G	114,35	G		
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)		108,06G	108,09	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)		114,26G	114,34	G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	-, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		114,18G	114,27	G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,88946%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		111,41G	111,44	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)		117,97G	118,01	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	116,2G	116,3	G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		114,47G	114,6	G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonos 2010(20)		114,99G	115,11	G		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		112,39G	112,4	G	1,63	1,63
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		119,5G	119,68	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)		102G	102,005	G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		108,85G	108,9	G	1,94	1,94
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		119,93G	120,03	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)		113,5G	113,7	G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,10205%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		108,03G	108,245	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)		126,65G	126,92	G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach		
										ISMA	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)		118,91G	119,16	G	1,28	1,28
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)		119,7G	119,75	G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,85G	111,13	G	1,38	1,38
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)		139,61G	139,57	G	0,74	0,74
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		152,64G	153,09	G	0,33	0,33
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,0932%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,4G	110,65	G		
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)		129,78G	130	G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		103,05G	103,35	G	1,62	1,62
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)		101,6G	101,53	G	0,83	0,83
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		145,91G	146	G	1,9	1,9
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)		158,76G	159,32	G	0,72	0,72
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,49793%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)			118,36	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)		114,41G	114,39	G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		148,96G	148,91	G	2,14	2,14
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)		161,9G	162,83	G	1,11	1,11
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		127G	126,97	G	2,51	2,51
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)		147,77G	148,97	G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		139,9G	139,68	G	2,65	2,65
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		166,94G	168,13	G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		136,5G	136,32	G	2,69	2,69
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)		103,82G	104,26	G	1,83	1,83
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,10007%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		120,745G	121,47	G		
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)		101,15G	100,79	G	2,84	2,84
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)		167,87G	169,56	G	1,63	1,63
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-. Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		170,31G	172,27	G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	112,87G	112,91 G		
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		108,2G	108,203 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	108,4G	108,42 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	117,87G	117,97 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		133,78G	134,1 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,57G	114,63 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		105,84G	105,86 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		115,15G	115,2 G		
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		102,43G	102,45 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		152,74G	153,79 G	1,28	1,28
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		131,06G	131,32 G	0,06	0,06
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		111,48G	111,52 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		112,36G	112,42 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		114,24G	114,29 G		
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik Bonds 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		94,21G	94,98 G	6,96	6,96
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv. v. 15.10.14-14.10.15, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,311G	0,31 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	77,66G	77,27 G	7,3	7,29
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	75,89G	75,91 G	7,15	7,14
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	74,7G	74,3 G	6,95	6,94
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	74,3G	73,36 G	6,66	6,66
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	71,61G	72 G	6,8	6,8
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	70G	69,78 G	6,78	6,78
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	68,8G	68,52 G	6,71	6,71
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	67,5G	67,29 G	6,68	6,68
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	66,6G	66,16 G	6,61	6,61
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	65,4G	65,19 G	6,59	6,59
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	64,51G	64,28 G	6,55	6,54
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	63,7G	63,39 G	6,5	6,5
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	63G	62,73 G	6,46	6,45
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	62,3G	62,36 G	6,42	6,42
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	62G	61,64 G	6,34	6,34
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	61,38G	61,75 G	6,31	6,31
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	61,48G	61,66 G	6,2	6,2
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	61,45G	61,55 G	6,12	6,12
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	61,44G	61,66 G	6,04	6,04
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	61,85G	63,9 G	5,92	5,92
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		92,5G	92,52 G	7,72	7,71
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	Irland, Republik Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		111,66G	111,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik Treasury Bonds 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		120,74G	120,76 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194			122,2G	122,22 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			121,51G	121,46 G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		110,35G	110,35 G		
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		108,55G	108,4 G		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19) 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18) 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		157,97G	158,4 G	0,4	0,4
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			161,09G	162,06 G	0,78	0,78
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			125,91G	126,1 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115			114,21G	114,27 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316			109,74G	109,78 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242			116,38G	116,44 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			165,51G	166,8 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18) 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		108,57G	108,58 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115			117,8G	117,88 G		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967			157,14G	158,25 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9			101,47G	101,49 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24			106,37G	106,38 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968			113,46G	113,5 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			143,24G	143,58 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			102,81G	102,82 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		101,36G	101,41 G	4	4
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			114,5G	114,56 G	2,76	2,76
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			118,33G	118,51 G	2,96	2,96
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		120G	120 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		136,35G	136,5 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		107,5G	107,55 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		103,28G	103,42 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 76	107,47G-/107,45G/	107,48 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	111,49G-/111,49G/	111,49 G		
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103	102,97G	102,99 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	111,02G	111,07 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausc.202	A 202	104,14G	104,16 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8	4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausc.214	A 214	100,087G	100,1 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226	A 226	125,23G- /125,17G/	125,17 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2	4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausc.230	A 230	105,747G	105,771 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		101,88G	101,89 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)			107,1 G		
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		104,102G- /104,102G/	104,119 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		111,89G	112,02 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,36G	106,53 G	0,35	0,35
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		101,25G- /101,15G/	101,1 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,675G	101,685 G		
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501	S 0501	102,716G	102,731 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		114,135G	114,23 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		112,73G	112,77 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	125,97G	126,015 G	0,01	0,01
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	112,415G	112,44 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	108,513G- /108,516G/	108,651 G		
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		108,19G- /108,13G/	108,15 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		102,53G	102,54 G		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		101,57G	101,6 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		106,33G- /106,33G/	106,35 G		
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		97,51G	97,01 G	13,96	13,46
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Müller-Mäsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,37%, zinsv. v. 18.03.16-19.06.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		101,91G	101,91 G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Müller-Mäsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		103,435G	103,62 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,37G	106,385 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	101,7G	101,71	G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		104,82G	104,71	G	3,66	3,66
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			94G	93			3,71
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		95,45G	95,45	G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		102G	102,31	G		
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		105,05G	105,07	G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		108,749G	108,955	G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		103,91G	104,1	G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		103,09G	103,09	G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			106,75G	107,03	G	1,54	1,54
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101G	101	G	4,52	4,51
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42			107,5G	107,75	G	4,48	4,47
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	AEGON N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,472G	103,504	G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,12G	108,26	G	0,38	0,38
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		70G	70	G	4,28	4,28
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		90,75G	91,28	G	10,72	10,72
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		96,177G	96,5	G	10,89	10,87
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,73G	102,71	G	0,54	0,53
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099			106,892G	106,963	G	2	1,99
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			102,95G	102,99	G	3,24	3,23
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,205G	106,225	G		
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		112,74G	112,78	G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		98,65G	98,95 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313		97,58G	98 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887		101,1G	101,11 G			
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		110,56G	110,99 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		98,01G	98,01 G	13,04	12,55
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision SE Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		104,8G	104,8 G	5,33	5,32
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		99,97G	100,31 G	0,88	0,88
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105,5G	105,8 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,106G	102,112 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72		S s	99,7G	99,74 G	0,08	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80		S s	101,18G	101,57 G	1,29	1,29
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			115,055G	115,115 G	0,01	0,01
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		98,855G	99,25 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		93,85G	94,6 G	2,54	2,54
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			116,685G	117,39 G	4,53	4,53
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		66G	70,01 G	25,72	25,72
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,01G	114,24 G	0,78	0,78
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		102,725G	102,74 G	0,24	0,24
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	111,495G	111,505 G	6,96	6,96
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,55G	101,6 G	1,45	1,45
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		102,03G	102,15 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519		107,54G	108,25 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712		107,56G	107,54 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425		98,84G	98,99 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		96,72G	97,08 G	1,77	1,77	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	Apple Inc. Registered Notes 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		102G	102,35 G	2,89	2,89
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191		101G	101,45 G	3,57	3,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.22 10.11.26	10.11. 10.11.	A1ZR66 A1ZR67	XS1135334800 XS1135337498	Apple Inc. Registered Notes 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		102,89G 104,38G	103,11 G 104,96 G	0,54 1,18	0,54 1,18
Euro Euro	1.000 1.000	17.11.17 14.01.22	17.11. 14.01.	A1A3SE A1ZUTW	XS0559641146 XS1167308128	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,15G 92,525G	107,15 G 92,075 G	1,03 4,66	1,03 4,65
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	ArcelorMittal S.A. Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		100,415G	100,44 G	0,61	0,6
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Areva S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		84,685G	84,795 G	9,78	9,74
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		136-T	139,05 -T		
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	Asklepios Kliniken GmbH Anleihen 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,51G	103,5 G	1,37	1,37
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.05.21 12.05.24 12.05.28	12.05. 12.05. 12.05.	A181MB A181MC A181MD	XS1411403709 XS1411404855 XS1411404426	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s S s S s	99,05G 98,94G 98,17G	99,1 G 99,11 G 98,57 G	0,44 0,89 1,42	0,44 0,89 1,42
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,11G	112,26 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,405G	114,4 G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,435G	114,47 G		
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,723%, zinsv. v. 29.04.16-28.10.16, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,572%, zinsv. v. 25.01.16-24.01.17, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		54G 99,5G	53,565 G 99,05 G		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäoise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		101,91G	101,86 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		101,26G	101,21 G	3,13	3,12
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,179G 105,569G	104,191 G 105,586 G	0,06	0,06
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,17G	123,29 G	0,22	0,22
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.08.19 20.01.17 24.02.21	13.08. 20.01. 24.02.	BC0AVF BC0BU9 BC5LK7	XS0445843526 XS0479945353 XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		115,98G 102,705G 109,04G	116 G 102,718 G 109,105 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		108,455G	108,47 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		107,57G	107,9 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		109,24G	109,66 G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		113,04G	113,34 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		103,03G	103,15 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	BASF SE Anleihen 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		100,539G	100,55 G		
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		101,64G	102,01 G	2,88	2,86
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		101,595G	101,73 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		107,04G	107,54 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		100,01G	101,73 G	3	3
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)		101,3G-1,48G-1,48bG-1,55G-1,6-1,55-1,52G-1,4894,24G	101 G	3,69	3,69
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)			97,26 G	2,57	2,57
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,22G	105,32 G	0,67	0,67
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		107,42G	107,41 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), OPF-MTN v.14(24)		111,63G	111,8 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	104,59G	104,61 G		
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		72,01G	72,01 G	21,12	21,12
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		39,5G	38 G	33,58	33,58
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		106,51G	106,51 G	1,79	1,79
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192	S 192	100,45G	100,47 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	102,265G	102,3 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	100,635G	100,775 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	100,57G	100,73 G	0,3	0,3
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	100,48G	100,545 G	0,04	0,04
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	101,55G	101,56 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	102,455G	102,52 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)	E 149	113,8G	113,82 G		
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 148	103,677G	103,695 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		111,75G	111,87 G	0,68	0,68
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		99,56G-9,8B	99,6 G	1,15	1,15
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		91,917G	91,918 G	3,85	3,85
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)		97,35G	97,39 G	3,1	3,1
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		101,715G	101,725 G		
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		102,41G	102,27 G	4,63	4,63
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	--/102,25G/	102,25 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	--/102,26G/	102,26 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	--/120,67G/	120,67 G	1,32	1,32
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	--/98,41G/	98,41 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	--/97,2G/	97,2 G	1,35	1,35
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	--/97,59G/	97,59 G	1,42	1,42
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	--/95,75G/	95,75 G	1,43	1,43
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	--/95,47G/	95,47 G	1,43	1,43
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	--/99,23G/	99,23 G	0,56	
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	--/97,8G/	97,8 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		100,8G	100,8 G	2,14	2,14
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		2,6G	2,6 G	154,24	154,24
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,401%, zinsv. v. 15.04.16-14.07.16, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,81G	100,81 G	0,14	0,14
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	99,76G	99,76 G		
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		110,81G	110,86 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,04G	102,15 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,26G	102,52 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		99,51G	99,595 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,65G-9,45	99,7 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,585G	102,6 G		
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		106,06G	106,08 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)		108,19G	108,2 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575	1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,82G	102,83 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,445G	100,44 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)		111,37G	111,53 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,16G	107,26 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,59G	104,63 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,78G	114,04 G	0,77	0,77
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		104,3G	105,2 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	100,79G	100,8 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759		104G	104,14 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213		101,02G	101,04 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063		100,98G	101,3 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,15%, zinsv. v. 18.03.16-19.06.16, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)	99,81G	99,67 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	103,03G	103,14 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		99,97G	100,13 G	0,63	0,63	
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,766%, zinsv. v. 19.03.16-18.06.16, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)	62,35G	61,99 G			
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	100,891G	100,908 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		111,45G	111,65 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		99,81G	99,95 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)	101,14G	101,14 G			
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	107,44G	107,56 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		100,2G	100,49 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)	138,95G	138,5 G	5,46	5,46	
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)	111,1G	111,2 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)	110,87G	110,75 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)	99,67G	99,8 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272		100,56G	100,75 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961		102,54G	103,03 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741		102,58G	102,63 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)	107,49G	107,52 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)	93,45G	93,15 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)	104,45G	104,45 G	0,34	0,34	
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)	120,13G	120,225 G	0,12	0,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		103,87G	103,88 G		
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115			102,11G	102,11 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			123,675G	123,77 G	0,08	0,08
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		114,5G	114,5 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		115,4G	115,48 G	0,61	0,61
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,17G	102,14 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,67G	110,89 G	0,92	0,92
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		98,76G	98,97 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			106,41G	106,62 G	0,68	0,68
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		110,19G	110,18 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanece US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		104,965G	104,85 G	1,75	1,75
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		92,2G	92,2 G	3,3	3,3
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		114,83G	114,83 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,397%, zinsv. v. 29.04.16-30.05.16, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,91G	99,915 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		99,11G	99,07 G	6,83	6,8
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	CMA CGM S.A. Registered Notes 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		93,05G	93,05 G	12,32	12,24
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,85G	104,22 G	1,39	1,39
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257			101,955G	101,965 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)		104,135G	104,12 G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P2	107,73G	107,74 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,515G	101,475 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	115,18G	115,24 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	104,88G	105,135 G	0,71	0,71
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	101,02G	101,035 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	103,29G	103,298 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	104,132G	104,129 G	0,01	0,01
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		100,837G	100,848 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.03.17	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2	Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275	106,3G	107 G	1,75	1,75
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	112,845G	113,01 G	1,71	1,71
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	102,8G	103,35 G	3,66	3,65
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		107,37G	107,43 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		109,27G	109,28 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)		102,64G	102,6 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)		106,109G	106,12 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)		100,59G	100,62 G		
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138,25G	138,38 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		104,52G	104,51 G	4,5	4,49
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		102,03G	102,04 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18)		106,05G	106,09 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		111,7G	111,89 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,82G	100,86 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,07G	114,095 G	0,25	0,25
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,525G	118,525 G	1,83	1,83
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,16G	103,169 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)		127,47G	127,69 G	0,97	0,97
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		104,26G	104,35 G	1,31	1,31
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,7G	101,96 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,065G	115,135 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	Covestro AG Floating Rate Medium - Term Notes 0,379%, zinsv. v. 10.03.16-09.06.16, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,35G	100,38 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		108,85G	108,845 G		
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	AODFX Y	XS0205790214		102,26G	102,27 G			
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		119,82G	119,85 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		122,29G	122,38 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430		105,205G	105,215 G			
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505		100,375G	100,389 G			
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		114,96G	115,23 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		121,92G	122,36 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		105,52G	105,8 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		107,41G	108,15 G	1,07	1,07	
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)	113,7G	113,73 G	0,01	0,01	
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)	98,35G	98,35 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)	106,668G	106,674 G			
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2		100,252G	100,261 G			
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)	106,145G	106,141 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9		94,81G	94,94 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4		100,44G	100,42 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/ unb.)	81,671G	81,65 G			
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)	107,585G	107,96 G	3	3	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2		91,01G	91,5 G	3,99	3,98	
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	Deutsche Bank AG Anleihen 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)	97-T	96,5 -T	4,08	4,08	
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922		95-T	95 -T	4,3	4,29	
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)	112,395G	112,515 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)	102,7G	102,7 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)	102,024G	107,71 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6		102,033 G	102,033 G	0,03	0,03	
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	101,89G	101,9 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)	106,86G	106,915 G			
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432		98,12G	98,45 G	0,68	0,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.16 12.09.19	07.07. 12.09.	A0Z15N A12UAP	XS0438813536 XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016) 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,88G 101,755G	100,895 G 101,765 G	0,03 0,59	0,03 0,59
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		104,5G	104,78 B	4,89	4,89
Euro Euro	1.000 1.000	25.03.19 30.07.20	25.03. 30.07.	A11QAP A13SV8	DE000A11QAP6 DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15226 R 15248	103,15G 101,34G	103,22 G 101,37 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.17 17.09.19 15.01.18 04.02.19 27.04.20 19.07.16 11.09.17	20.01. 17.09. 15.01. 04.02. 27.04. 19.07. 11.09.	A12UA6 A12UAR A13SWA A13SWD A13SWH A1RFBU A1X26E	DE000A12UA67 DE000A12UAR2 DE000A13SWA4 DE000A13SWD8 DE000A13SWH9 DE000A1RFBU5 DE000A1X26E7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17) 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18) 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19) 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) 2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16) 2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35245 R 35237 R 35251 R 35252 R 35254 R 35202 R 35224	100,45G-0,48G 102,8G 101,654G 101,74G 101,6G 100,32G 102,5G-2,51G	100,45 G 102,82 G 101,666 G 101,75 G 101,6 G 100,32 G 102,5 G	0,16 0,65 0,37 0,6 0,71 0,11 0,33	0,16 0,65 0,37 0,6 0,71 0,11 0,33
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.04.35 22.10.19 18.01.17	20.04. 22.10. 18.01.	A13SWG A1A6LM A1A6PY	DE000A13SWG1 DE000A1A6LM2 DE000A1A6PY8	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25072 S 25039 S 25044	99,74G 113,955G 102,35G	100,21 G 114,01 G 102,36 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	107,729G	107,751 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.10.23 11.12.20 11.12.24 01.04.21 01.04.26	09.10. 11.12. 11.12. 01.04. 01.04.	A1R040 A1R0VP A1R0VQ A2AASK A2AASL	XS0977496636 XS0862941506 XS0862952297 XS1388661651 XS1388661735	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		114,59G 107,07G 116,46G-6,5 100,935G 101,95G	114,87 G 107,16 G 116,72 G 101,02 G 102,29 G	0,72 0,31 0,87 0,18 1,04	0,72 0,31 0,87 0,18 1,04
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		132,67G	132,08 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.06.17 27.06.22	27.06. 27.06.	A1G6HS A1G6HT	XS0795872901 XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,98G 114,27G	101,995 G 114,32 G	0,09 0,57	0,09 0,57
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 15.02.21	31.03. 15.02.	A0WMBH A1C955	DE000A0WMBH0 DE000A1C9558	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		113,63G-/113,63G/ 117,56G	113,625 G 117,61 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,88G	103,88 G	6,13	6,12
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		102,27G	102,32 G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,112%, zinsv. v. 23.03.16-03.07.16, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		99,857G	99,859 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		178,01G	178,96 G	1,97	1,97
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		112,33G	112,36 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100,18G	100,194 G		
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		104,05G	104,07 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)		101,4G	101,99 G	1,37	1,37
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,58G	99,84 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,54G	115,59 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		121,99G	122,51 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,41G	115,78 G	0,85	0,85
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,54G	106,61 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,49G	108,63 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		121,16G	121,51 G	1,28	1,28
						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)		103,15G	103,19 G	0,61	0,61
						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)		107,1-GT	107,1 -GT	2,79	2,79
						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	101,961G	102,211 G	0,35	0,35
						Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	101,35G/ 101,35G/	101,35 G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	109,745G	109,79 G		
						DIC Asset AG Anleihen					
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105,26G	105,26 G	2,93	2,92
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,25G	104,51 G	3,17	3,17
						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		108,01G	108,01 G	4,79	4,79
						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)		107,01G	107,11 G	1,38	1,38
						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)		100,25G	100,31 G	0,82	0,82
						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)		100,347G	100,357 G	0,29	0,29
						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)		99,788G	99,788 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)		106,505G	106,525 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,45G	107,47 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		121,21G	121,22 G	0,36	0,36
						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)		103,585G	103,825 G	1,19	1,19
						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)		110,3G	110,65 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,535G	101,59 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		81,8G	85 G	14,17	14,14
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			78,62G	78,42 G	13,6	13,56
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		120,55G	120,58 G	0,25	0,25
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			133,05G	133,57 G	1,9	1,9
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			109,04G	109,12 G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		104,065G	104,46 G	7,08	7,08
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		131,44G	131,63 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			101,755G	101,765 G	0,06	0,06
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			116,8G	116,8 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			160G	161,13 G	2,63	2,63
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		101,31G	101,28 G		
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			113,45G	113,45 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	Engie S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		109,045G	109,055 G		
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			103,865G	103,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			118,2G	118,19 G	0,6	0,6
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			112,8G	112,99 G	1,02	1,02
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			104,96G	104,89 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		99,51G	100,51 G	7,35	7,3
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5			84,02G	84,53 G	12,44	12,41
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		105,88G	105,895 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		101,82G	102 G	6,54	6,5
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		100,26G	100,26 G	7,22	7,2
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,12G	111,17 G		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			103,69G	103,7 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			118,81G	118,88 G		
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1			100,15G	100,159 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			115,7G	115,81 G		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Groupe S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(18/22) Reg.S		104,755G	104,755 G	4,89	4,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		100,55G	100,56 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)		118,63G	118,72 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)		121,23G	121,37 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)		145,64G	146,01 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		102,31G	102,32 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)		108,74G	108,76 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)		102,34G	102,35 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)		107,98G	108,05 G		
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	European Investment Bank (EIB) DWM 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		99,502G	99,535 G	10,76	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)		106G	106,13 G		
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	zinsv. v. 04.05.16-03.08.16, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,564G	100,660 G	0,000	0,000
						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)		99,85G	99,85 G	11,47	10,88
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		101,759G	101,769 G		
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		100,25G	100,25 G	11,27	10,75
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		139,66G	139,81 G	0,23	0,23
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		100,7G	100,7 G	8,65	8,61
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		109,47G	109,51 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120G	120,12 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)		102,78G	102,8 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		143,42G	143,91 G		0,71
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		105,47G	105,5 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)		115,25G	115,36 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		101,85G	101,9 G	0,8	0,8
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		105,72G	105,78 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		116,19G	116,33 G	0,01	0,01
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFYJ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		104,6G	104,65 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,57G	108,81 G	0,41	0,41
						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)		102,35G	102,33 G	2,07	2,07
						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)		105,06G	105,13 G	1,86	1,86
						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)		117,55G	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)		106,28G	106,4 G	0,25	0,25
						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)		114,71G	114,69 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0ZZA1	DE000A0ZZA12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		122,035G	122,055 G	0,87	0,87
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		115,06G	115,02 G	0,69	0,68
						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)		100G	100,01 G	7,28	7,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		98,11G	98,11 G	7,61	7,6
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		93,3G	92,75 G	10,17	10,15
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		98,52G	98,52 G	8,82	8,75
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,15G	99,26 G	3,31	3,31
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,34G	98,61 G	1,76	1,76
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		107,21G	107,21 G	4,76	4,75
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,5G	101,57 G	3,53	3,53
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		111,585G	111,585 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		108,535G	108,565 G	1,82	1,82
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		104,585G	104,61 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.07.16	15.JJ	A1ASFG	XS0477568637	FMC Finance VI S.A. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 20.01.10(16), EO-Notes 2010(10/16) Reg.S		100,675G-0,76G	100,745 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		118,23G	118,23 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		113,805G	113,795 G	0,52	0,52
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		113,67G	113,61 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		103,865G	103,828 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		110,04G	110,04 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		114,71G	114,65 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		111,09G	111,1 G	0,41	0,41
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		108,435G	108,49 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		105,265G	105,285 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		109,48G	109,505 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		119,29G	119,3 G	1,36	1,36
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		120,7G	121,28 G		
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		108G	108 G	3,99	3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes						
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,94G	118,98 G	0,31	0,31	
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851	4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,995G	101,995 G			
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		123,5G	123,66 G	0,72	0,72	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		106,745G	106,765 G	0,12	0,12	
						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		102,76G	102,81 G	1,81	1,8	
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		104,86G	104,71 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		107,51G	107,56 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		101,61G	101,56 G	1,77	1,76	
						GE Capital European Funding Unlimited Company 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)		98,9G	98,91 G	0,08	0,08	
						GE Capital European Funding Unlimited Company 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)		101,87G	101,875 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)		137,15G	137,45 G	0,97	0,97	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		115,77G	115,81 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		108,98G	108,995 G			
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		169G	170,11 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		119,21G	119,28 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,4G	103,41 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)		108,55G	108,59 G	0,19	0,19	
						General Electric Co. Medium - Term Notes						
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		100,34G	100,34 G	1,53	1,52	
						General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		137,67G	138,32 G	1,8	1,8	
						Gerresheimer AG Anleihen						
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		108,59G	108,58 G	0,67	0,67	
						Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes						
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,56G	102,72 G	2,15	2,15	
						Goldman Sachs International Medium - Term Notes						
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100-T	99 -T	4,91	4,83	
						Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		95G	94 G	13,59	13,49	
						Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,46G	104,21 G	3,11	3,11	
						Google Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	19.05.16	19.MN	A1GRK5	US38259PAC68	2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		98,81G	98,815 G	4,26	4,26	
						Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen						
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		101,75G	101,79 G	5,87	5,87	
						Grenke Finance PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,88G	102,815 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,25G	101,211 G	0,73	0,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		102,15G	102,5 G	4,66	4,64
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		102,45G	102,4 G	5,96	5,95
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,89G	101,04 G	1,61	1,61
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,835G	115,995 G	4,65	4,65
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		102,08G	102,375 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		95G	95 G	9,98	9,97
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		103,385G	103,375 G	6,28	6,26
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		105,4B	104 G	5,81	5,8
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		101,81G	101,81 G	1,97	1,96
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		124,03G	124,045 G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		108,225G	108,34 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		125,01G	125,01 G	1,1	1,1
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		122,27G	122,29 G	0,75	0,75
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)		108,96G	109 G	1,17	1,17
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)		109,14G	109,7 G	1,5	1,49
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)		103,57G	103,725 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		104,02G	104,26 G	7,29	7,29
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		102,75G	102,75 G	7,81	7,8
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		97,49G	97,97 G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNV	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		104,05G	104,46 G	1	1
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,82G	101,855 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		103,48G	103,71 G	0,58	0,58
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,26G	101,26 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		106,5G	106,51 G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		103,03G	103,52 G	4,47	4,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,66G	103,672 G	0,43	0,43
Euro	65.880,21	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/99,61G/	99,61 G	5,68	5,68
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 2 1/2%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/109,31G/	109,31 G	1,49	1,49
Euro	121.053,125	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/101,21G/	101,21 G	4,32	4,32
Euro	70.738,1	31.03.22	30.MJSD	A1Z9LJ	DE000A1Z9LJ3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 4] Credit Linked Notes 4 1/2%, v. 05.11.15(22), EO-Cred.Linked Nts 2015(20.22)		--/100,64G/	100,64 G	4,45	4,45
Euro	125.000	30.09.18	31.FMAN	A18XAT	DE000A18XAT9	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 5] Credit Linked Floating Rate Notes 2,559%, v. 29.02.16(18), EO-FLR Cred.Lkd Nts 16(16.18)		--/100G/	100 G	2,58	2,58
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,2G	104,7	1,2	1,2
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		103,763G	103,812 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,05G	108,9 G	1,43	1,43
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		92,01G	92,01 G	12,86	12,72
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		103,5G	103,5 G	4,74	4,73
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,25G	108,255 G	1,59	1,58
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,661%, zinsv. v. 15.02.16-15.05.16, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238		93,255G	92,92 G	1,42	1,42
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		92,295G	92,245 G	1,35	1,35
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		102,312G	102,321 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothekbank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	109,985G	110 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	114,11G-/114,11G/	114,12 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	100,079G	100,087 G		
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	Hypothekbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdrbr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	102,07G-/102,07G/	102,09 G		
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		101,43G	101,435 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,61G	99,09 G	1,27	1,27
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		105,96G	105,98 G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		110,92G	111,19 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		96G	96	G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,275%, zinsv. v. 15.03.16-14.06.16, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		98,9G	98,9	G	4,65	4,65
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6%, rat. v. 15.04.16-14.04.17, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100G	100	G	1,6	1,6
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		103,51G	103,26	G	5,62	5,61
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		112G	112	G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		97,165G	97,44	G	4,53	4,53
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		102,85G	102,48	G	4,68	4,67
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)	101,45G	101,47	G	0,37	0,37	
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174		102,89G	103,02	G	0,99	0,99	
nkr	1.000 10.000	23.10.17 06.03.17	23.10. 06.03.	A1G9Z6 A1HFUM	DE000A1G9Z63 XS0884721878	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 3,35%, rat. v. 06.03.16-05.03.17, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)	93,65G 101-T	93,55 101,15	G -T	12,33 2,07	12,19 2,07	
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		104,91G	104,92	G	0,01	0,01
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,45%, zinsv. v. 31.03.16-29.06.16, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		52,41G	52,625	G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		100,32G	100,33	G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,64G	103,25	G	1,73	1,73
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)	102,78G 109,7G	102,789 109,9	G G	2,16 1,18	2,16 1,18	
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	100,055G	100,155	G	0,49	0,49	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		101,01G	101,29	G	1	1	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		102,28G	102,93	G	1,54	1,54	
US\$	1.000	15.11.16	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	International Finance Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		99,96G	99,97	G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		106,2G	106,1	G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		97,52G	97,87 G	1,93	1,93
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		105,76G	105,76 G	3,5	3,49
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		104,4G	104,1 G	6,71	6,7
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,68G	102,84 G	1,17	1,17
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,68G	108,98 G	1,5	1,5
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			106,47G	106,8 G	0,56	0,56
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,63G	101,675 G		
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		32,13G	32,13 G	35,35	35,35
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017) 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		103,59G	103,76 B	4,57	4,55
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6			107,71G	107,5 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		107,26G	107,26 G	3,52	3,52
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,18G	105,28 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		104,76G	104,84 G	8,02	8,01
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klößner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		105,035G	105,11 G	5,91	5,9
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,4G	107,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,34G	114,395 G	0,41	0,41
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	109,887G	109,895 G		
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2				100,476G	100,481 G	
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		99,89G	99,805 G	2,44	2,44
£	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)		102,6G	102,6 G	10,17	10,01
nkr	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790			107,101G	107,118 G	0,67	0,67
	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934			102,95G	102,99 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ nkr nz\$ £ Euro	50.000	14.06.16	14.06.	A1ML45	XS0791160178	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 7%, v. 14.06.12(16), RL-Med.Term Nts. v.12(16) 6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17) 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)	99,6G	99,6 G	12,49	11,82	
	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365		99G	99 G	7,51	7,46	
	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFVHW4		102,08G	102 G	2,03	2,03	
	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358		102G	102,1 G	1,16	1,16	
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349		98,7G	98,7 G	9,74	9,74	
	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231		102,16G	102,19 G	2,66	2,66	
	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110		100,95G	101 G	0,86	0,86	
1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	102,415G	102,435 G					
Euro sfrs US\$ Euro Euro US\$ sfrs Euro US\$	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)	119,665G	-/119,63G/	119,585 G		
	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004		127,35G	127,45 G			
	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90		102,76G	102,78 G	0,7	0,7	
	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0		131,63G	131,73 G			
	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89		110,235G	110,28 G			
	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56		101,76G	101,82 G	1,22	1,22	
	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717		113,05G	113,2 G			
1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	103,58G	103,601 G					
1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	105,85G	105,96 G	1,35	1,35			
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)	102,9G		103,65 G	5,52	5,51
Euro Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QQG	DE000A11QQG1	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(15/2019) 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)	87,1G		88,1 G	12,05	11,99
	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9		91,731G		90,48 G	14,47	14,47
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)	103G		101,2 G	5,83	5,81
Euro Euro Euro Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 7 5/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)	112,58G		112,76 G	0,37	0,37
	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217		103,98G		103,995 G		
	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543		116,97G		117,15 G	0,68	0,68
	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371		108,88G		108,95 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	100,188G	100,195 G	0,2	0,19
Euro Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E 1108/004 v.09(19)	E 646	103,505G	103,519 G	0,51	0,51
	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		E 1108	110,35G	110,39 G	0,52	0,51
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,33G	100,36 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		102,786G	102,802 G		
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdbr. v.2006(2016)		100,216G	100,256 G	0,23	0,23
nz\$ Euro	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLU	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 871	104,06G	104,08 G	2,73	2,73
	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMG	XS0332675502		S 893	107,27G	107,28 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDW	XS0686448019	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		105,5G	105,8 G	1,14	1,14
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	LANXESS AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		101,86G	101,875 G	0,05	0,05
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)		107,63G	107,68 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)		111,71G	111,52 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		110,36G	110,54 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		104,49G	104,505 G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,84G	100,2 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,95G	118,02 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)		107,84G	107,89 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110G	110,18 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		101,07G	101,065 G	7,29	7,29
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,895G	117,92 G	1,66	1,66
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,69G	104,97 G	3,9	3,9
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		104,35G	104,42 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		103,455G	103,71 G	1,76	1,76
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,03G	100,86 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		100,71G	101,01 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	MAN SE Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16)		100,064G	100,084 G		
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		101,66G	101,66 G	0,1	0,1
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,099%, zinsv. v. 26.02.16-25.05.16, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,6G	99,59 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		100,284G	100,28 G		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,12G	102,23 G	0,76	0,76
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		103,97G	104,55 G	1,48	1,48
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		110,65G	110,95 G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		105,61G	105,77 G	0,47	0,47
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)		101,93G	101,99 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		116,44G	116,53 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.74 12.12.74	12.06. 12.12.	A13R96 A13R97	XS1152338072 XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		100,61G 102,51G	100,625 G 102,51 G	2,6 3,28	2,6 3,28
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		95,02G	96 -T		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		89,11G	88,01 G	15,13	15,06
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.10.21 19.03.25 01.03.19	28.10. 19.03. 01.03.	A13R8M A14J83 A1MA9K	DE000A13R8M3 XS1203941775 DE000A1MA9K8	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		102,05G 99G 107,96G	102,19 G 99 G 108,02 G	0,99 1,62 0,49	0,99 1,62 0,49
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.17 11.05.18	22.02. 11.05.	A1C92S A1HDSJ	DE000A1C92S3 XS0863116231	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	103,065G 103,54G	103,075 G 103,57 G	0,21 0,45	0,21 0,45
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		96,885G	96,99 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		106,97G	107,02 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		87,99G	88,075 G	9,75	9,75
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		99,7-T	99,75 G	5,39	5,39
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	102,25 G	4,5	4,5
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		95,6G	95,51 G	5,17	5,16
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		42G	42 G	35,68	35,68
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)		119,615G	119,675 G	0,66	0,65
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	MS Spaichingen GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		100,51G	100,91 G	3,84	3,78
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		104,54G	104,575 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)		114,605G 102,915G	114,645 G 102,957 -T		
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)		104,44G	104,45 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		99,42G	99,5 G	1,31	1,31	
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)		102,43G	102,55 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.05.16-31.07.16, 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)		102,63G	102,67 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)		101,62G	101,66 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		88,02G	88,02 G	10,84	10,81	
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9		93,01G	93,01 G	10,49	10,45		
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)		106,03G	106,13 G	2,1	2,09	
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,66G	115,66 G	0,88	0,88	
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)		102,91G	102,93 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB1DE	DE000NLB1DE1	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4,1%, v. 02.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI 3 3/4%, v. 05.05.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON 3 1/2%, v. 01.04.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3 4 1/2%, v. 14.04.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16) 3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW 5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17) 4%, v. 06.07.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON 4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW 3,6%, v. 08.06.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DAI 3 3/4%, v. 27.05.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF 5%, v. 03.06.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16) 4,53%, v. 24.07.15(16), Aktienanleihe v.15(16) CON 4%, v. 05.08.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3 4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON 4%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16)CON 4 1/2%, v. 03.05.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)VOW3 4,7%, v. 27.04.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DAI 3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3 3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF 4 3/4%, v. 03.03.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)EOAN 5%, v. 04.11.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)PAH3 3 3/4%, v. 05.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DBK 5%, v. 06.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SDF 4 1/4%, v. 29.09.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)LHA 4,7%, v. 19.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)AIR 6%, v. 14.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3 5%, v. 10.11.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		96,43G	97,03 G	8,43	8,43	
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2H2	DE000NLB2H29		S 1863	101,16G-/101,33G/	101,59 G			
Euro	1.000	01.07.16	01.07.	NLB2HQ	DE000NLB2HQ4		S 1867	54,95G	56,2 G	12,06	12,06	
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB2HU	DE000NLB2HU6			82,69G	84,89 G	10,54	10,54	
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5			77,37G	78,27 G	8,82	8,82	
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43			86,1G	86,4 G	11,05	11,05	
Euro	1.000	06.07.16	06.07.	NLB2J5	DE000NLB2J50			98,23G-/98,22/	98,6 G	7,87	7,87	
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76		S 1906	84,61G	85,93 G	9,42	9,42	
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	NLB2JC	DE000NLB2JC0		S 1882	69,03G-/68,87G/	71,64 G	9,96	9,96	
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	NLB2JD	DE000NLB2JD8			79,97G-/80,12G/	81,52 G	8,99	8,99	
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB2JU	DE000NLB2JU2		S 1896	60,98G-/61,24/-1,24-1,24	62,27 G	15,14	15,14	
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB2K6	DE000NLB2K65			--/97,72G/	97,73 G	8,97	8,97	
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2KM	DE000NLB2KM7		S 1915	72,54G	74,63 G	10,57	10,57	
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2		S 1924	89,1G	89,94 G	8,05	8,03	
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB2LB	DE000NLB2LB8			97,95G	98,35 G	7,94	7,94	
Euro	1.000	03.02.17	03.02.	NLB84A	DE000NLB84A7			--/98,55G/		6,62	6,56	
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	NLB84B	DE000NLB84B5			98,7G-/98,7G/		6,64	6,57	
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2			78,74G-/78,53G/	80,35 G	9,24	9,24	
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2			97,86G-/97,88G/	98,32 G	6,91	6,91	
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8FU	DE000NLB8FU7		S 1853	56,24G	55,76 G	15,63	15,63	
Euro	1.000	04.11.16	04.11.	NLB8G5	DE000NLB8G57		S 1963	98,51G	98,95 G	8,31	8,13	
Euro	1.000	05.10.16	05.10.	NLB8GL	DE000NLB8GL4		S 1948	--/67,04G/	69,1 G	10,81	10,81	
Euro	1.000	06.10.16	06.10.	NLB8GN	DE000NLB8GN0		S 1950	80,18G-/80,22G/	81,58 G	12	12	
Euro	1.000	29.09.16	29.09.	NLB8GP	DE000NLB8GP5	S 1951	98,37G-/98,2G/	98,62 G	8,42	8,42		
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	NLB8GV	DE000NLB8GV3	S 1955	96,49G	97,21 G	9,47	9,47		
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB8GY	DE000NLB8GY7		101,25G-/101,22/	101,74 G	2,88	2,86		
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	NLB8HA	DE000NLB8HA5		98,92G-/98,92G/	98,94 G	9,65	9,65		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20) 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	112,515G/-112,75G/-2,75G	113,5 G	2,68	2,68
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015		E v.	--/101,65G/	101,65 G	6,11	6,11
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	--/101,65G/	101,65 G	6,11	6,11
Euro	1.000	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen 3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI 3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK 3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3 3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE 3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW 2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN 4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3 3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE 3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE		85,01G	85,75 G	6,86	6,86
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8			86,85G/-86,8G/	87,57 G	6,73	6,73
Euro	1.000	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58			88,63G/-88,59G/	89,2 G	6,62	6,62
Euro	1.000	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99			81,99G/-81,99G/	82,34 G	7,17	7,17
Euro	1.000	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7			97,61G/-97,66G/	98,18 G	4,04	4,04
Euro	1.000	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3			94,74G/-94,79G/	95,16 G	5,23	5,22
Euro	1.000	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39			95,26G/-95,22G/	95,55 G	4,93	4,92
Euro	1.000	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2			94,87G/-94,92G/	96,68 G	4,94	4,93
Euro	1.000	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93			--/100,02G/	100,53 G	3,97	3,95
Euro	1.000	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5			98,57G	98,92 G	3,54	3,54
Euro	1.000	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2			--/98,2G/		3,96	3,96
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		103,61G	103,65 G	0,63	0,63
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878			113,96G	114,12 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		100,35G	100,36 G		
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) 0,085%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 10	107,94G	107,975 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	100,665G	100,665 G		
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	105,423G	105,439 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		115,22G	115,26 G		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386			104,96G	104,98 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			113,345G/-113,345G/	113,375 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4			101,455G	101,469 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			101,31G	100,32 G		
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,04G	104,055 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			107,69G	107,71 G	0,71	0,71
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		114,59G	114,63 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			129,76G	130,02 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			132,62G	133,1 G	1,13	1,13
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		114,57G	114,67 G	0,43	0,43
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			105,54G	105,58 G	0,17	0,17
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		101,475G	101,415 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			102,275G	102,45 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,48G	113,48 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		102,68G	102,68 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		180,87G	181,58 G	2,26	2,26
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,615G	103,63 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)		111,17G	111,2 G	0,07	0,07
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(25/25)		99,22G	99,5 G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.16-04.08.16, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		99,28G	99 G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		108,26G	108,26 G	1,75	1,75
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		104,54G-5,06	104,417 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		106,65B	106,65 bB	1,87	1,86
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,76G	107,76 G	3,39	3,39
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		15,01G	15,1 G	72,84	72,84
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		106,65G	106,76 G	0,39	0,39
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)		115,57G	116,37 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		93,86G	93,26 G	5,8	5,8
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)		96,61G	95,81 G	6,92	6,9
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		88,66G	88,21 G	8,42	8,41
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		101,26G	101,31 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		108,49G	108,41 G	4,31	4,31
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)		90,01G	89,91 G	3,79	3,79
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,51G	101,87 G	2,14	2,14
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		105,74G	105,76 G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		111,525G	111,46 G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		113,9G	113,9 G	1,17	1,17
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		101,985G	101,94 G	0,51	0,51
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		126,18G	126,25 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		104,505G	104,53 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		108,07G	108,24 G	1,98	1,97
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		98,01G	97,76 G	9,52	9,49
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		98,36G	98,4 G	2,24	2,24
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,11G	103,11 G	6,45	6,44
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116G	116,1 G	0,1	0,1
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	121,85 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		111,85G	111,9 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		101,1G	101,1 G	2,3	2,3
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,55G	117,6 G	0,34	0,34
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,695G	115,74 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		133,55G	133,8 G	1,16	1,16
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,2G	103,25 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		119,45G	119,35 G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,6G	116,55 G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,5G	102,65 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,85G	113,8 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)		93,25G	93,3 G	1,55	1,55
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		112,2G	112,15 G	2,75	2,75
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		103,11G	103,11 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		112,31G	112,31 G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		23,11G	25,51 G	36,82	36,82
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		19,61G	20,235 G	44,83	44,83
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	posterXXL GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		102-T	102 -T	5,44	5,42
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,81G	99,81 G	8,06	7,87
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		105,43G	105,49 G	1,47	1,47
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,77%, zinsv. v. 18.03.16-19.06.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,87G	100,94 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,31G	99,57 G	1,1	1,1
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)		103,34G	103,45 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.01.18 30.09.19	22.01. 30.09.	A1HG85 A1ZP10	XS0905797113 FR0012173144	RCI Banque Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		104,5G 102,35G	104,525 G 102,425 G	0,19 0,42	0,19 0,42
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		102,139G	102,476 G	1,43	1,43
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.17 25.05.16 05.03.21	22.03. 25.05. 05.03.	A1AUW8 A1GRNK A1ZD8V	FR0010871541 FR0011052117 FR0011769090	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,6G 100,06G 110,955G	104,6 G 100,085 G 111,11 G	0,17 1,49 0,79	0,17 1,47 0,79
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		30,01G	30,01 G	43,32	43,32
Euro Euro	1.000 100.000	16.02.17 16.12.20	16.02. 16.12.	A0LM7P A18V3V	XS0287409212 XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17) 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,27G 104,25G	103,415 G 104,4 G	0,34 1,17	0,34 1,17
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105,973G	106,15 bB	0,76	0,76
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		42,01G	41,05 G	35,28	35,28
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	12.06.17 11.07.39 08.07.24	12.06. 11.07. 08.07.	A0Z12P A11QT1 A12T2N	XS0433001137 XS1084874533 XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		105,44G 121,69G 108,52G	105,455 G 122,09 G 108,73 G	0,02 1,8 0,67	0,02 1,8 0,67
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		100,03G	100,04 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,96G	107,07 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		130,35G	130,46 G	0,14	0,14
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		79,75G	81,5 G	7,23	7,23
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		94G	96,01 G	10,42	10,36
Euro Euro	1.000 1.000	18.09.20 24.04.24	18.09. 24.04.	A1HQ2Z A1ZG0M	XS0972758741 XS1060842975	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		116,45G 110,8G	116,45 G 110,75 G	0,75 2,13	0,75 2,13
Euro Euro	1.000 1.000	18.06.18 17.06.16	18.06. 17.06.	A0TWZD A1GSNY	XS0371163600 XS0638742485	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		113,1G 100-T	113,15 G 100,55 -T	0,19 5,13	0,19 5,01
	1.000 1.000	03.02.27 27.02.19	22.FA 05.MS	A1G10S A1G3F7	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208		96,75G 96,22G	96,5 G 96,22 G	8,8 9,27	8,8 9,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	90,95G	91 G	8,9	8,89
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		88,21G	88,19 G	8,86	8,86
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		92G	92 G	7,21	7,21
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		85,651G	85,866 G	3,31	3,31
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)		77,93G	78,28 G	4,59	4,59
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		110,49G	110,53 G	0,29	0,29
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		116,17G	116,28 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		127,17G	127,33 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,24G-4,5G-4,5	104,4 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)		111,61G	111,86 G	1,39	1,39
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	RWE Finance II B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		133,78G	134,33 G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,33G	105,42 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,15G	100,27 G	1,1	1,1
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		108,51G	108,01 G	2,84	2,84
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		109,67G	109,71 G	1,87	1,87
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,65G	99,65 G	2,04	2,03
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		110,2G	112,63 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		88,44G	88,56 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,01G	106,31 G	2,32	2,32
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		77,2G	77,04 G	18,32	18,32
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		100,012G	100,029 G	9	9
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		99,895G	99,925 G	0,04	
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)		99,62G	99,78 G	0,67	0,67
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)		100,13G	100,5 G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,87G	113,97 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		105,627G	105,642 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,105%, zinsv. v. 20.02.16-19.05.16, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		99,95G	99,97 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		103,18G	103,185 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		104,83G	105,09 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		107,1G	107,5 G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		106,91G	106,95 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		99,1G	99,55 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAD	XS0923613060	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		101,22G	101,44 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		101,11G	101,11 G	3,7	3,7
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		101,185G	100,99 G	2,35	2,35
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		102,15G	102,2 G	3,13	3,13
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		101,135G	101,07 G	2,87	2,87
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		101,865G	101,815 G	2,02	2,02
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		103,24G	103,29 G	2,86	2,86
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		106,76G	106,76 G	4,4	4,4
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		103,125G	103,13 G	5,44	5,43
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		100,5G	100,505 G		
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)		105,82G	106,04 G	0,68	0,68
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		123,76G	123,83 G		
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		100,56G	100,57 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		105,43G	105,44 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		134,9G	135,89 G	1,65	1,65
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		113,35G	113,37 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		107,01G	108,01 G	4,63	4,63
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		105,51G	105,51 G	3,96	3,95
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39	5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		103,28G	103,28 G	3,63	3,62
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		83G	83,03 G	8,38	8,36
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		88G	87,65 G	6,19	6,19
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		100,085G	100,105 G	4,91	4,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		108,68G	108,64 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,85G	100 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,5G	98,85 G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,66G	113,1 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		103,94G	103,955 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0T7J2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		111,79G	111,73 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)		105,7G	105,7 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,65G	107,85 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,17G	120,48 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		101,49G	101,475 G	5,16	5,16
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		104G	104 G	1	1
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		101,655G	101,66 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		106,145G	105,945 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		103,92G	103,92 G		
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		120,37G	120,365 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	--/103,99G/	103,99 G	0,4	0,4
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 1	102,65G	102,65 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		103,21G	103,21 G	1,18	1,18
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		103,19G	103,34	0,68	0,68
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		118,25G	118,3 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,8G	100,8 G	5,82	5,82
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		109,6G	109,6 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9	4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		108,065G	107,98 G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		108,54G	108,51 G	0,83	0,83
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,61G	102,69 G	1,15	1,15
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		106,84G	106,858 G	0,43	0,43
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,858%, zinsv. v. 31.03.16-29.06.16, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		88,03G	88,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		106,53G	107,05 G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		103,02G	103,02 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105,165G	105,165 G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		160,72G	160,31 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		110,51G	110,51 G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,26G	106,81 G	2,23	2,23
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		116,2G	116,47 G	0,66	0,66
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,03G	113,32 G	1,14	1,14
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		127,28G	127,375 G	6,22	6,22
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		98,39G	98,55 G	1,03	1,03
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,46G	97,84 G	1,74	1,74
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,705G	104,72 G	0,13	0,13
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,69G	114,81 G	0,43	0,43
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		117,91G	118,22 G	1,18	1,18
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		105,365G	105,385 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		102,95G	102,94 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		118,43G	118,5 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		113,16G	113,27 G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,29G	112,6 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,88G	123,03 G	1,27	1,27
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)		90,3G	90,8 G	2,27	2,26
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		102,67G	102,77 G	0,34	0,34
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)		107,22G	107,7 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		101,01G	101,4 G	6,62	6,6
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,78G	115,81 G	0,48	0,48
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,597G	103,61 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,355G	102,61 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		116,58G	116,625 G	1,53	1,53
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	The Priceline Group Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,57G	101,79 G	1,89	1,89
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		140,54G	141,27 G	0,97	0,97
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	94,11G	93,88 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,66G	115,725 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,306G	103,329 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,495G	118,52 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		109,77G	109,765 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		102,1G	102,51 G	6,36	6,36
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		99G	98,88 G	1,98	1,98
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		97,73G	97,8 G	2,79	2,79
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		102,7G	102,71 G	0,87	0,87
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)		104,3G	104,3 G	1,82	1,82
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		105,79G	105,85 G	1,39	1,39
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)		101,02G-1,11	101,15 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,76G	104,95 G	1,27	1,26
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		109,77G	110,16 G	1,32	1,32
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,11G	100,11 G	1,48	1,47
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,215G	116,3 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,2G	103,27 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,58G	101,78 G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		28,01G	28,16 G	45,41	45,41
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		101,99G	102,045 G	6,06	6,06
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116,1G	116,1 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		110,45G	110,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	14.04.21 24.05.22	14.04. 24.05.	A1A0YM A1G1GK	XS0541140793 XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		117,45G 122,25G	117,35 G 122,25 G	0,06 0,16	0,06 0,16
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	TUI AG Anleihen 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		103,9G	103,79 G	3,29	3,29
Euro Euro	1.000 1.000	16.02.17 02.04.19	16.02. 02.04.	A0DYR8 A0LL4R	XS0212694920 XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		103,7G 112G	103,8 G 112 G	0,5 1,57	0,5 1,57
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.15-08.06.16, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,421G	100,421 G	4,19	4,19
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,81G	102,81 G	3,9	3,9
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		105,013G	105,065 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.19 08.04.22	02.12. 08.04.	UB413N UB42GX	XS0470204172 XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		113,82G 122,13G	113,87 G 122,25 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		111,432G	111,456 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		103,07G	103,085 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		111G	110,85 G	0,39	0,39
Euro Euro	1.000 1.000	18.07.16 04.07.17	18.07. 04.07.	A0GL1V A0LL06	XS0240732114 XS0284810719	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		100,5G 104,641G	100,55 G 104,638 G	0,48 0,25	0,48 0,25
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.20 11.01.19	24.02. 11.01.	A0DY4X A1GQ11	XS0212993678 XS0625388136	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		111,63G 114,05G	111,765 G 114 G	0,73 0,63	0,73 0,63
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,18G	100,4 G	0,98	0,98
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pf.br.S.1249v.06(16) 144A	S 1249	100,08-T/100,07G/	100,08 G		
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,96G	102,01 G	3,56	3,56
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		109,26G	109,26 G		
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		99,75G	99,79 G	0,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,69G	98,88 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			100,13G	100,43 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			101,06G	101,03 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		102,26G	102,26 G	5,84	5,84	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		88,63G	88,52 G	5,22	5,21	
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		101,38G	101,3 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S 5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S 5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		94,66G	94,71 G	4,17	4,16	
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062			106,355G	106,43 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947			107,365G	107,395 G	4,51	4,5	
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		117,87G	117,87 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		99,9G	99,9 G	4,43	4,42	
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		117,48G	117,5 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			126,18G	126,16 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		110,78G	110,84 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			102,87G	102,895 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			118,65G	118,71 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			126,72G	126,95 -T	0,59	0,59	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			119,09G	119,08 G	0,21	0,21	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			117,77G	117,87 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	S s	117,57G	117,585 G	0,73	0,73	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QA219				102,9G	103,2 G	5,66	5,66
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657				104,8G	104,8 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,6G	102,6 G	2,27	2,27	
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,278G	102,268 G			
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			115,96G	116,05 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,47G	102,59 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			104,02G	104,34 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			104,48G	104,97 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			120,71G	120,76 G	0,89	0,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58	voestalpine AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18)		106,69G	106,69 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,26G	107,26 G	0,9	0,9
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,75G	104,9 G	1,33	1,33
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		105,01G	104,91 G	0,75	0,75
Euro	100.000	09.05.17	11.FMAN	A1X3PW	XS1065067289	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,175%, zinsv. v. 09.05.16-08.08.16, v. 09.05.14(17), FLR-Med.Term Nts.v.14(17)		99,75G	99,75 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A0S73W	XS0927639780	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18)		101,48G	101,48 G	0,26	0,26
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)		99,97G-9,98G	99,97 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		98,41G	98,46 G	1,05	1,05
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		101,8-T	101,8 G	3,48	3,48
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,05G	100,06 G	2,3	2,28
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNP7	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,7G	102,72 G	3,83	3,82
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,049%, zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,01G	98,91 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		97,31G	97,21 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.)		98,5G	98,5 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.)		88,37G	88,22 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.)		85,81G-5,91B	85,61 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		109,64G	109,66 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,645G	101,6 G	0,21	0,21
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,5G	100,52 G	2,67	2,65
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,07G	107,51 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,39G	104,43 G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,37G	100,37 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,91G	104,83 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,58G	94,12 G	2,17	2,17
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		97G	96,77 G	1,35	1,35
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,012%, zinsv. v. 11.05.16-10.08.16, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		99,44G-9,45G	99,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		104,51G	104,58 G	1,32	1,32
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		100,855G	100,86 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		99,39G	99,8 G	0,9	0,9
Euro	100.000	03.06.16	03.06.	A0JCCQ	XS0633111207	3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16)		100,16G	100,16 G		
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		105,22G	105,23 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,76G	107,76 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2016	Einheitspreis 12.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		105,095G	105,11 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,725%, zinsv. v. 15.03.16-14.06.16, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,81G	100,81 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		103,7G	103,85 G	0,8	0,8
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)		107,38G	107,88 G	1,22	1,22
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)		114,54G	114,63 G	0,85	0,85
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)		106,91G	106,99 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,06G	100,92 G	0,86	0,86
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)		100,77G	101,33 G	1,41	1,41
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		99,71G	99,36 G		
Euro	100.000	25.07.16	25.07.	A1HNTJ	DE000A1HNTJ5	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 2 1/8%, v. 25.07.13(16), EO-Anl. 2013(13/16)		100,375G	100,38 G	0,11	0,11
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		108,21G	108,27 G	0,52	0,52
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		100,01G	100,01 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		109,41G	109,41 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		109,64G	109,69 G	1,45	1,45
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	100,02G	100,03 G	6	6
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	101,36G	101,37 G	0,92	0,92
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		107,33G	107,35 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		103,44G	103,59 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		106,34G	106,37 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		105,75G	105,55 G	4,87	4,87
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		101,85G	102,025 G	1,6	1,6
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,185G	101,41 G	2,56	2,56

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	- Einstellung - Deutsche Pfandbriefbank AG WKN A13 SWJ / ISIN DE000A13SWJ5		- Einbeziehungen -	
13.05.2016	19.05.2016	A0JQYP XS0254720633	Robert Bosch GmbH 4,375% Anleihe v.2006(2016)	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihen der Deutsche Pfandbriefbank AG WKN A13 SWJ ISIN DE000A13SWJ5		/ A18 1MC kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
	18.05.2016	A0T9QG XS0428037740	Sanofi S.A. 4,5% EO-Med.-Term Nts 2009(16)	mit Ablauf des 06.05.2016		1,25% Astra Zeneca PLC von 2016/2028 / A18 1MD	
	19.05.2016	A1H3U3 DE000A1H3U39	WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. 3% MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	eingestellt.		kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
	17.05.2016	A1GRK5 US38259PAC68	Google Inc. 2,125% DL-Notes 2011(11/16)	Skontrofürer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 06. Mai 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover		Skontrofürer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 09. Mai 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
	20.05.2016	A0ZQPH XS0429612566	MAN SE 7,25% Medium Term Notes v.09(16)	- Einbeziehungen -		Heidelberger Druckmaschinen AG - Aussetzung - WKN A1K Q1E / ISIN DE000A1KQ1E2	
	19.05.2016	HV0EDV DE000HV0EDV7	UniCredit Bank AG 4% Hyp.-Pf.br.S.1249v.06(16) 144A	Mit Wirkung vom 11. Mai 2016		Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Tender Offer für die Anleihe der	
	20.05.2016	A0H5VC DE000A0H5VC8	Berlin, Land 4,125% Landessch.v.2006(2016)Ausz.214	werden		Heidelberger Druckmaschinen AG WKN A1K Q1E ISIN DE000A1KQ1E2	
	07.06.2016	EH1A3M DE000EH1A3M9	Hypothekenbank Frankfurt AG 3,75% MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	0,75% Shell Int. Finanz. von 2016/2024 / A18 1L9		am Dienstag, den 10.05.2016, von 10:15 Uhr bis zum 12.05.2016 Handelsende ausgesetzt.	
	15.04.2018	A1GRNK FR0011052117	Renault S.A. 4,625% EO-Medium-Term Notes 2011(16)	kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		Hannover, den 10. Mai 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover	
Hannover, den 13. Mai 2016				1,25% Shell Int. Finanz. von 2016/2028 / A18 1MA			
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,			
				0,875% Airbus Group Fin von 2016/2026 / A18 1L6			
				kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,			
				1,375% Airbus Group Fin von 2016/2031 / A18 1L7			
				kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,			
				0,25% Astra Zeneca PLC von 2016/2021 / A18 1MB			
				kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,			
				0,75% Astra Zeneca PLC von 2016/2024			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">National Australia Bank - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 12. Mai 2016 werden 1,25% IHS von 2016/2026 XS1412417617 / kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 11. Mai 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 16.496.000 Euro 0,6% IHS 6-Phas.Bd. von 2016/2022 03.05. gzej. DE000NLB8LL4 / NLB 8LL</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 11. Mai 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">KfW - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 17. Mai 2016 werden KfW Green-Bond 0,05 % von 2016/2024 XS1414146669 / kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 25.05.2016 abgeschlossen werden, erst zum 30.05.2016 erfüllt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 13. Mai 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 13. Mai 2016 werden 417.000 Euro 4,5% Aktienanl.Klassik (VW Vz) von 2016/2017 03.02. gzej. DE000NLB84A7 / NLB 84A</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 1.280.000 Euro 4,7% Aktienanleihe Pro (DAI) von 2016/2017 27.01. gzej. DE000NLB84B5 / NLB 84B</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 723.000 Euro 3,3% DuoRend Pro (Dt. Telekom) von 2016/2019 26.04. gzej. DE000NLB8LH2 / NLB 8LH</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 11.551.000 Euro 1,4% IHS.3-Phas.Bd. von 2016/2031 28.04. gzej. DE000NLB8LJ8 / NLB 8LJ</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 4.299.000 Euro 0,8% IHS 2-Phas.Bd. von 2016/2024 29.04. gzej. DE000NLB8LK6 / NLB 8LK</p>	<p style="text-align: center;">SanDisk Corp. - Einstellung - WKN 897 826 / ISIN US80004C1018</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der SanDisk Corp. WKN 897 826 ISIN US80004C1018 ausgesetzt und mit Ablauf des 12.05.2016 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8877) Hannover, den 12. Mai 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	<p style="text-align: center;">PROKON Regenerative Energien eG - Zeichnung - WKN A2A ASM / ISIN DE000A2AASM1</p> <p>Ab dem 18. Mai 2016 kann die Anleihe der PROKON Regenerative Energien eG WKN A2A ASM ISIN DE000A2AASM1 über die Niedersächsische Börse zu Hannover gezeichnet werden.</p> <p>Die Ausführung der Zeichnungsaufträge erfolgt an der Niedersächsischen Börse zu Hannover courtagefrei.</p> <p>Die Zeichnungsfrist endet vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung mit Ablauf des 21. Juni 2016.</p> <p>Eine Aufnahme des Handels am Börsenplatz Hannover ist nach Ablauf der Zeichnungsphase nicht vorgesehen. Die Anleihe wird voraussichtlich ab dem 13. Juli 2016 im Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg notiert.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 8886) Hannover, den 13. Mai 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover</p>