

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

Dienstag, den 31. Mai 2016

Nr. 105

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	32	2
HV-Kalender	9	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	5
Festverzinsliche Wertpapiere	536	7
Bekanntmachungen		18

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	20
HV-Kalender	2	21
Festverzinsliche Wertpapiere	1	22
Endfälligkeiten		23

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	897	24
Bekanntmachungen		42

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	205	43
HV-Kalender	81	47
Ausländische Aktien	243	48
Zertifikate	11	61
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	65	62
Festverzinsliche Wertpapiere	1.417	65
Endfälligkeiten		111
Bekanntmachungen		111

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 30.05.2016	Fortlaufende Notierung 31.05.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92 Euro 648,259 Euro 0,99	1 10 1	6,85	7,3	05.05.16		06.06 09.01	840400 627500 A16811	DE0008404005 DE0006275001 DE000A168114	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG Aves One AG	1 1 1	146,8 0,02 G 5 B	146,96G-7,75-7,25-6,61 0,021G 5B	159,6 0,03 25	127,2 0,02 5
Euro 1.175,653 Euro 2.116,986	1 1	2,8 2,25	2,9 2,5	02.05.16 02.05.16			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE Bayer AG	1 1	69,95 86,5	70,1G-0,09 87,3-5,65	74,5 112,94	56,1 83,98
Euro 1.252,358 Euro 512,015	1 1	0 3,25	0,2 3,75	21.04.16 02.05.16		09.06	CBK100 543900	DE000CBK1001 DE0005439004	Commerzbank AG Continental AG	1 1	7,8 191,83 G	7,822G-7,82-7,795 192,58G	9,39 219,6	6,29 177,15
Euro 3.530,939 Euro 1.193,34 Euro 1.212,754 Euro 11.793,028 Euro 19,456	1 1 1 1 1	0,75 0 0,85 0,7 1,39	0 0,15 0,85 0,7 0,19	29.04.16 19.05.16 25.05.12 28.04.16	015	09.06 06.05 09.06	514000 823212 555200 555750 555063	DE0005140008 DE0008232125 DE0005552004 DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Bank AG Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte Deutsche Post AG Deutsche Telekom AG Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1 1	16,39 12,73 26,75 G 15,98 59,9 G	16,4G-6,345-6,375-6,34 12,645G-2,59 26,555G 16G 59,95G	22,07 15,3 26,91 16,23 69	13,18 12,02 19,72 14,14 52,74
Euro 2.001	1	0,5 *	0,14	08.06.16*			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	8,93	8,891G	9,79	7,84
Euro 84	1	1,75 *	1,6	14.07.16*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	66,01 G	65,44G	70,05	63,5
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	3 1,25 + 1,31	3,25 1,5 + 1,47	11.05.16 12.04.16		06.06 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	100 103,76 G	99,97G 104,52G	106,35 104,6	83,75 88,48
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	0,9 3	1,15 3	12.05.16 18.12.15		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT SE	1 1	22,43 G 299,75 G	22,315G 296G	23,2 308	17,84 241,5
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	3,07 * 3,07 *	3,07 3,07	15.06.16* 15.06.16*		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE -"--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	95,46 G 93,6 G	95,05G 94,05G	95,55 94,05	90,13 89,41
Euro 13,125 Euro 60,469	1 1	0 0,25	0 0,25	12.05.16		06.06 09.06	502130 808600	DE0005021307 DE0008086000	Neschen AG Oldenburgische Landesbank AG	1 1	0,14 13,4	0,14G 13,25G	0,19 17,8	0,09 13,25
Euro 161,615 Euro 9,36 Euro 9,36 Euro 2.550	1 1 1 10	0,25 * 1,06 1,08 3,3	0,2 1,5 1,52 3,5	01.06.16* 08.04.16 08.04.16 27.01.16	019	03.00 12.06	620200 716560 716563 723610	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631 DE0007236101	Salzgitter AG Sartorius AG -"--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Siemens AG	1 1 1 1	27,13 G 245 G 240,6 G 98,2	27,21G-9,125 237G 240,54G 98,4G-7,41	30,47 337 251,05 98,53	16,93 212 201 79,77
Euro 315,997 Euro 1.499,286	1 10	1,25 0,33	1,3 0,56	12.05.16 10.02.16			TLX100 TUAG00	DE000TLX1005 DE000TUAG000	Talanx AG TUI AG	1 1	30,13 G 13,83 G	29,905G 13,8G	30,39 17	23,6 12,32
Euro 67,491	1	0,05	0,05	19.05.16	065	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,19 G	3,185G	3,4	2,85
Euro 9,02 Euro 755,43 Euro 527,886	1 1 1	0,4 * 0,11 * 0,17 *	1 4,8 4,86	01.06.16* 22.06.16* 22.06.16*		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	Viscom AG Volkswagen AG -"--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1	13,6 G 140,3 G 137,8	13,655G 141,6G-39,25-8,75-8,75-8,9-40-0,3 138,21G-7,96-4,85-3,55-4,85-5,4	15,35 141,6 138,21	12,39 108 93,2

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 30.05.2016	Fortlaufende Notierung 31.05.2016	Höchst- Kurs seit 30.12.2015	Tiefst- Kurs
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call			103,29 G	103,29G-2,98G-3,06G-3,05G	104,37	87,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.05.2016	Einheitskurs 30.05.2016	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)	A II	100,025G- /100,018G/	100,023 G		
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	113446	DE0001134468	--, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)		100,331G- /100,328G/	100,348 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		100,408G- /100,395G/	100,41 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)	S 161	100,164G- /100,17G/	100,00.000.000,59		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		101,851G- /101,86G/	101,878 G		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	114161	DE0001141612	--, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)		100,668G- /100,668G/	100,673 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)	S 162	100,298G- /100,29G/	100,000.000.000,54		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		102,558G- /102,553G/	102,568 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)		100,936G- /100,948G/	100,95 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)	S 163	100,413G- /100,415G/	100,000.000.000,53		
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)		100,886G- /100,89G/	100,89 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	--, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,549G- /100,55G/	100,000.000.000,53		
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	105,22G- /105,215G/	105,235 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	--, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,671G- /100,67G/	100,000.000.000,52		
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)		101,389G- /101,39G/	101,4 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)	S 164	100,794G- /100,79G/	100,000.000.000,51		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		107,251G- /107,245G/	107,27 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)		101,762G- /101,76G/	101,78 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)	S 166	100,916G- /100,905G/	100,000.000.000,5		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)		101,449G- /101,448G/	101,463 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,04G- /101,05G/	100,000.000.000,51		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)	S 167	110,016G- /110,015G/	110,055 G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	--, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)		103,611G- /103,6G/	103,64 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		111,139G- /111,135G/	111,18 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	104,171G- /104,165G/	104,205 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)		102,911G- /102,905G/	102,945 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		112,441G- /112,435G/	112,49 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	102,536G- /102,53G/	102,585 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		113,549G- /113,54G/	113,61 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)		101,781G- /101,775G/	100,000.000.000,45		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)	S 171	114,216G- /114,21G/	114,285 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,571G- /111,56G/	111,635 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)		102,925G- /102,925G/	103 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)	S 173	113,431G- /113,425G/	113,52 G		
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)		101,722G- /101,715G/	100,000.000.000,35		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		118,501G- /118,5G/	118,595 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.05.2016	Einheitskurs 30.05.2016	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)	A II	113,761G- /113,755G/	113,855 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		112,979G- /112,98G/	113,085 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,318G- /112,33G/	112,43 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,021G- /111,025G/	111,135 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,453G- /111,465G/	111,575 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,758G- /111,775G/	111,885 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		115,616G- /115,63G/	115,75 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		148,654G- /148,66G/	148,82 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		114,276G- /114,29G/	114,43		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,481G- /112,565/	112,63 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,416G- /108,5/	108,585		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,966G- /104,04/	104,125	0,04	0,04
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,106G- /108,185/	108,26 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,007G- /103,02G/	103,2	0,19	0,19
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		169,125G- /169,19G/	169,43 G	0,19	0,19
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		161,35G- /161,43G/	161,67 G	0,24	0,24
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		153,152G- /153,2G/	153,44 G	0,27	0,27
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		178,28G- /178,37G/	178,67 G	0,34	0,34
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		170,875G- /170,99G/	171,3 G	0,46	0,46
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		170,51G- /170,68G/	171,01 G	0,61	0,61
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		162,51G- /162,68G/	163,02 G	0,71	0,71
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	172,992G- /173,21G/	173,57 G	0,77	0,77
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		186,21G- /186,41G/	186,83 G	0,79	0,79
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		155,855G- /156,05G/	156,49 G	0,85	0,85
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		140,071G- /140,27G/	140,7 G	0,88	0,88
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		141,871G- /142,13G/	142,55 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.05.2016	Einheitskurs 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	114,51G-/114,495G/	114,545 G		
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	106,47G-/106,475G/	106,49 G		
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	103,278G-/103,279G/	103,292 G		
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	107,874G-/107,858G/	107,893 G		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	112,62G-/112,62G/	112,65 G		
Euro	1.000	31.05.19	31.05.19	159091	DE0001590917	zinsv. v. 31.05.16-30.08.16, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	--/100,404G/	100,000 G	0,00	13
Euro	1.000	11.03.19	11.03.19	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,301%, zinsv. v. 11.03.16-11.09.16, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--/101,35G/	101,35 G		
Euro	1.000	15.06.16	15.JD	A0Z1XZ	DE000A0Z1XZ2	0,262%, zinsv. v. 15.12.15-14.06.16, v. 15.06.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.528	A 528	--/100,6-T/	100,6 -T		
Euro	1.000	09.09.16	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8	0,012%, zinsv. v. 09.03.16-08.09.16, v. 09.09.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.530	A 530	--/100,7G/	100,7 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	--/105,86G/	105,86 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 07.04.16-06.07.16, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	--/101,108G/	101,000 G	0,00	27
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	--/105,15G/	105,15 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.04.16-20.07.16, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,819G-/101,82G/	101,000 G	0,00	21
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	--/101,79G/	101,79 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	--/101,97G/	101,97 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	102,25G-/102,25G/	102,27 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.08.16	02.08.	A14J2H	DE000A14J2H5	v. 02.02.15(16), Landessch.v.15(16) Ausg.846	A 846	--/100-T/	100 -T		
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,033%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	--/104,59G/	104,59 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	--/100-T/	100 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A14KQR	DE000A14KQR5	v. 23.03.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.847	A 847	100,229G-/100,229G/	100,000 G	0,00	28
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	A1611F	DE000A1611F9	0,075%, v. 20.07.15(18), Landessch.v.15(18) Ausg.853	A 853	100,65G-/100,65G/	100,66 G		
Euro	1.000	26.05.17	26.05.	A161HK	DE000A161HK4	v. 26.05.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.848	A 848	100G	100 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.04.16-27.07.16, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	--/102,222G/	102,000 G	0,00	25
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	101,76G-/101,755G/	101,775 G		
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	102,265G-/102,265G/	102,28 G		
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	A161YU	DE000A161YU8	0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854	A 854	--/101,025G/	101,025 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	--/102,87G/	102,87 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	101,105G-/101,095G/	101,12 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	--/100G/	100 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.10.17	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ7	0,079%, zinsv. v. 20.10.15-19.10.16, v. 20.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548	A 548	--/100,05G/	100,05 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.11.16	22.11.	A1E8XH	DE000A1E8XH9	2 1/2%, v. 22.11.10(16), Landessch.v.10(16) Ausg.821	A 821	--/101,31G/	101,31 G		
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3	1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822	A 822	--/101,96G/	101,96 G		
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	zinsv. v. 12.04.16-11.10.16, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	--/100,13G/	100,000 G	0,00	07
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	A1ELW8	DE000A1ELW81	2 7/8%, v. 14.04.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.817	A 817	--/106,9-T/	106,9 -T		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	--/107,695G/	107,695 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	0,027%, zinsv. v. 02.12.15-01.06.16, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--/100,43G/	100,42 G		
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	--/101,6G/	101,6 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	--/116,66G/	116,66 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	--/111G/	111 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--/110-T/	110 -T	1,34	1,34
Euro	1.000	05.10.16	05.JAJO	A1K02F	DE000A1K02F2	zinsv. v. 05.04.16-04.07.16, v. 05.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.560	A 560	--/100,118G/	100,000 G	0,00	34
Euro	1.000	28.07.16	28.JAJO	A1K0GA	DE000A1K0GA8	zinsv. v. 28.04.16-27.07.16, v. 28.07.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.555	A 555	--/100,04G/	100,000 G	0,00	26
Euro	1.000	12.08.16	14.FMAN	A1K0M1	DE000A1K0M10	zinsv. v. 12.05.16-11.08.16, v. 12.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.557	A 557	--/100,04G/	100,000 G	0,00	21
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.02.16-10.08.16, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--/99,86G/	99,86 G	0,01	
Euro	1.000	13.10.16	13.AO	A1K0XV	DE000A1K0XV9	zinsv. v. 13.04.16-12.10.16, v. 13.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.561	A 561	--/100G/	100 G		
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	--/99,8G/	99,8 G	0,07	
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	--/101,1G/	101,1 G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.09.17	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91	1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828	A 828	--/100,35G/	100,35 G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0	zinsv. v. 18.04.16-16.10.16, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	--/100,376G/	100,000 G	0,00	27
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	0,028%, zinsv. v. 08.02.16-07.08.16, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--/100,155G/	100,155 G		
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.03.16-09.06.16, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	--/100,263G/	100,000 G	0,00	06
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	zinsv. v. 06.05.16-07.08.16, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	--/100,475G/	100,000 G	0,00	33
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	--/105,14G/	105,14 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 22.02.16-21.08.16, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/100G/	100 G		
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	zinsv. v. 04.04.16-03.10.16, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/100,23G/	100,000 G	0,00	06
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--/102,93G/	102,93 G		

Depot- Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.05.2016	Einheitskurs 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831 1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829 zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572 zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573 zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574 zinsv. v. 16.05.16-15.08.16, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575 1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833 1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834 1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835 1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836 2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837 zinsv. v. 04.04.16-04.07.16, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838 zinsv. v. 07.03.16-05.06.16, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576 2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841 zinsv. v. 10.03.16-09.06.16, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581 zinsv. v. 15.04.16-14.07.16, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580 zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579 2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839 zinsv. v. 25.05.16-24.08.16, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578 0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857 0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858 0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860 v. 14.03.16(19), Landessch.v.16(19) Ausg.862	A 831	--/105,4G/	105,4 G		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2		A 829	--/105,205G/	105,205 G		
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5		A 572	--/100,4G/	100,400 G		
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3		A 573	--/100,55G/	100,550 G		
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0		A 574	--/99,9-T/	99,9 -T		0,05
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4		A 575	--/100-T/	100 -T		
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1		A 833	--/108,72G/	108,72 G		
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3		A 834	--/104,28G/	104,28 G		
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1		A 835	--/106,18G/	106,18 G		0,02
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9		A 836	--/108,65G/	108,65 G		0,08
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6		A 837	--/112,24G/	112,24 G		0,28
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0		A 577	--/100,17G/	100,170 G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3		A 838	--/113,28G/	113,28 G		0,3
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6		A 576	--/100-T/	100 -T		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210		A 840	--/113,55G/	113,3 G		0,42
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244		A 841	--/114,27G/	114,27 G		0,23
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0		A 581	--/100,234G/	100,23400 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8		A 580	--/100,03G/	100,03000 G		
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665		A 579	--/99,85G/	99,85 G		0,06
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5		A 839	111,17G-/111,18G/	111,24 G		0,5
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4		A 578	--/100,15G/	100,15000 G		
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68		A 857	--/100-T/	100 -T		0,12
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76		A 858	--/100,75G/	100,75 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1		A 860	--/101,775G/	101,775 G		0,11
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	A2AAL4	DE000A2AAL49		A 862	--/100-T/	100 -T		
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen zinsv. v. 29.01.16-28.07.16, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2012 v.12(18)	S 02	--/100,355G/	100,35500 G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/109,48G/	109,48 G		0,53
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23) 5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) 5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 28	--/113G/	113 G		3,26
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787		A 29	--/115,55G/	115,55 G		3,05
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628		A 35	--/116,49G/	116,49 -GT		3,18
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 29.03.16-27.09.16, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdrbr.Ser.419 v.07(19) zinsv. v. 29.03.16-27.06.16, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdrbr.Ser.421 v.07(17) 3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 419	99,36G	99,36 G		0,19
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2		S 421	--/99,74G/	99,74 G		0,2
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7		S 443	--/107,3G/	107,4 G		0,09
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19) zinsv. v. 19.05.16-18.08.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20) 0,059%, zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21) 0,256%, zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16) 2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18) 1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17) 1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17) 1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17) zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 11.07.12(16), FLR-MTN-HPF Serie 358 v.12(16) 0,053%, zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17) 1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17) 1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19) zinsv. v. 05.05.16-06.11.16, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 150	--/111,22G/	111,33 G		0,08
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444		S 244	--/99,25G/	99,24 G		0,2
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881		S 288	--/100,44G/	100,43 G		
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJO	DHY330	DE000DHY3301			--/99,75G/	99,75 G		0,51
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350		S 335	--/106,11G/	106,18 G		0,08
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533		S 353	--/101,33G/	101,37 G		0,08
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566		S 356	101,41G-/101,41G/	101,415 G		
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574		S 357	--/101,35G/	101,38 G		0,08
Euro	50.000	11.07.16	11.JAJO	DHY358	DE000DHY3582		S 358	--/99,98G/	99,97 G		0,18
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590		S 359	--/100,09G/	100,08 G		
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673		S 367	--/101,13G/	101,15 G		0,08
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681		S 368	104,68G-/104,69G/	104,675 G		
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749		S 374	--/99,51G/	99,5 G		0,2

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 31.05.2016	Einheitskurs 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	19.12.16	19.12.	DHY381	DE000DHY3814	0 5/8%, v. 19.12.12(16), MTN-HPF S.381 v.12(16)	S 381	--/100,3G/	100,31 G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/104,18G/	104,21 G	0,08	0,08
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY384	DE000DHY3848	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17)	S 384	--/101,13G/	101,15 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	101,546G-/101,547G/	101,554 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	106,08G-/106,09G/	106,085 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/111,74G/	111,59 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010	1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18)	S 401	--/102,44G/	102,47 G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--/102,57G/	102,6 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/103,23G/	103,27 G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--/101,35G/	101,38 G	0,08	0,08
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/99,83G/	99,82 G	0,13	
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--/102,72G/	102,75 G	0,08	0,08
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/105,13G/	105,17 G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.11.17	06.11.	DHY416	DE000DHY4168	0 7/8%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17)	S 416	--/101,13G/	101,16 G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/106,56G/	106,53 G	0,09	0,09
Euro	100.000	16.12.16	16.12.	DHY422	DE000DHY4226	0,02%, v. 14.01.14(16), MTN-HPF S.422 v.14(16)	S 422	--/99,97G/	99,97 G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/99,68G/	99,68 G	0,06	
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/106,49G/	106,41 G	0,09	0,09
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	zinsv. v. 11.04.16-09.10.16, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	--/99,16G/	99,15 G	0,17	
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	--/103,46G/	103,49 G	0,08	0,08
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	zinsv. v. 01.04.16-30.06.16, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/99,76G/	99,75 G	0,1	
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--/99,73G/	99,72 G	0,13	
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	102,45G-/102,46G/	102,455 G		
Euro	100.000	19.09.17	19.MJSD	DHY439	DE000DHY4390	zinsv. v. 21.03.16-19.06.16, v. 19.09.14(17), FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)	S 439	--/99,76G/	99,76 G	0,19	
Euro	100.000	19.09.18	19.09.	DHY440	DE000DHY4408	0 3/10%, v. 19.09.14(18), MTN-HPF S.440 v.14(18)	S 440	--/101G/	101 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,575G-/100,59G/	100,625 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	--/100,44G/	100,44 G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	--/100,06G/	100,06 G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	DHY450	DE000DHY4507	0,126%, v. 27.08.15(19), MTN-HPF S.450 v.15(19)	S 450	--/100,15G/	100,15 G	0,08	0,08
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	--/100,52G/	100,48 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	101,25G-/101,25G/	101,29 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	100,6G-/100,62G/	100,575 G	0,16	0,16
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--/105,05G/	105,15 G	0,5	0,5
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,401%, zinsv. v. 17.05.16-16.11.16, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/99,56G/	99,55 G	0,71	0,71
Euro	50.000	18.11.16	20.JD	DHY281	DE000DHY2816	0,459%, zinsv. v. 21.12.15-19.06.16, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16)	S 281	--/99,84G/	99,83 G	0,81	0,81
Euro	50.000	08.06.16	08.JD	DHY313	DE000DHY3137	2,8%, zinsv. v. 08.12.15-07.06.16, v. 08.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16)	S 313	--/99,79G/	99,81 G	5,54	5,54
Euro	50.000	09.06.16	09.JD	DHY315	DE000DHY3152	0,819%, zinsv. v. 09.12.15-08.06.16, v. 09.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.315 v.11(16)	S 315	--/100G/	100 G	0,82	0,82
Euro	50.000	12.01.17	12.JAJO	DHY344	DE000DHY3442	1,002%, zinsv. v. 12.04.16-11.07.16, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)	S 344	--/100,25G/	100,26 G	0,59	0,59
Euro	50.000	17.02.17	17.02.	DHY347	DE000DHY3475	2,6%, v. 17.02.12(17), MTN-IHS S.347 v.2012(2017)	S 347	--/101,48G/	101,54 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.06.16	10.JD	DHY354	DE000DHY3541	0,42%, zinsv. v. 08.12.15-07.06.16, v. 08.06.12(16), FLR-MTN-IHS S.354 v.12(16)	S 354	--/99,99G/	99,98 G	0,84	0,84
Euro	100.000	18.10.16	18.10.	DHY371	DE000DHY3715	1,186%, v. 18.10.12(16), MTN-IHS S.371 v.2012(2016)	S 371	--/100G/	100 G	1,18	1,18
Euro	100.000	17.10.16	17.10.	DHY372	DE000DHY3723	1,15%, v. 17.10.12(16), MTN-IHS S.372 v.2012(2016)	S 372	--/100,24G/	100,26 G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)	S 373	--/101,53G/	101,56 G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.11.16	15.11.	DHY375	DE000DHY3756	0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016)	S 375	--/100,19G/	100,21 G	0,51	0,51
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,336%, zinsv. v. 20.05.16-20.11.16, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--/99,46G/	99,51 G	0,68	0,68
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,426%, zinsv. v. 09.03.16-08.03.17, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,52G/	100,52 G	0,29	0,29
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	DHY396	DE000DHY3962	1 3/4%, v. 22.04.13(20), MTN-IHS S.396 v.2013(2020)	S 396	--/103,62G/	103,65 G	0,8	0,8
Euro	100.000	08.07.16	08.07.	DHY402	DE000DHY4028	0,85%, v. 08.07.13(16), MTN-IHS S.402 v.2013(2016)	S 402	--/100,03G/	100,04 G	0,55	0,55
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/107G/	106,89 G	0,83	0,83
Euro	100.000	22.08.16	24.FA	DHY407	DE000DHY4077	zinsv. v. 22.02.16-21.08.16, v. 22.08.13(16), FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16)	S 407	--/99,82G/	99,8 G	0,81	
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,291%, zinsv. v. 13.05.16-13.11.16, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/98,32G/	98,31 G	0,59	0,59
Euro	100.000	18.11.16	18.11.	DHY418	DE000DHY4184	0,73%, v. 18.11.13(16), MTN-IHS S.418 v.2013(2016)	S 418	--/100,11G/	100,11 G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016)	S 419	--/100,12G/	100,13 G	0,5	0,5
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	--/101,79G/	101,79 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.05.2016	Einheitskurs 30.05.2016		Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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	--/100,59G/	100,59	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	--/101,84G/	101,84	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	--/101,77G/	101,78	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	--/99,77G/	99,77	G	0,46	0,46
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	--/101,65G/	101,65	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	--/100,61G/	100,61	G	0,8	0,8
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	--/106,1G/	105,93	G	1,16	1,16
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	--/100,13G/	100,12	G	0,52	0,52
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	--/99,28G/	99,26	G	0,8	0,8
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440	0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)	S 444	--/99,19G/	99,18	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	--/100,86G/	100,7	G	0,91	0,91
Euro	100.000	11.06.18	11.06.	DHY447	DE000DHY4473	0,566%, v. 11.06.15(18), MTN-IHS S.447 v.2015(2018)	S 447	--/100,12G/	100,1	G	0,51	0,51
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	--/99,6G/	99,59	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	--/102,52G/	102,52	G	0,95	0,95
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	--/100,07G/	100,05	G	0,59	0,59
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	--/100,14G/	100,08	G	0,81	0,81
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	--/99,47G/	99,46	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	--/100,86G/	100,79	G	0,81	0,81
Euro	100.000	26.01.18	26.01.	DHY459	DE000DHY4598	0,02%, v. 29.01.16(18), MTN-IHS S.459 v.2016(2018)	S 459	--/99,21G/	99,2	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	--/99,11G/	99,08	G	0,71	0,71
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	--/99,49G/	99,48	G	0,57	0,57
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	--/99,32G/	99,21	G	0,81	0,81
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663	0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020)	S 466	--/98,8G/	101,77	G	0,8	0,8
Euro	100.000	25.05.20	25.05.	DHY467	DE000DHY4671	0,49%, v. 25.05.16(20), MTN-IHS S.467 v.2016(2020)	S 467	--/98,79G/	98,78	G	0,8	0,8
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/106G/	106	G	4,92	4,91
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	3,02	3,02
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/108,26G/	108,37	G	0,08	0,08
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	--/100,9G/	100,99	G	0,08	0,08
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	--/104,58G/	104,67	G	0,08	0,08
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/104,78G/	104,87	G	0,08	0,08
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	zinsv. v. 19.05.16-18.08.16, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/99,25G/	99,24	G	0,2	
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/111,13G/	111,22	G	0,08	0,08
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	--/104,69G/	104,77	G	0,08	0,08
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	--/102,28G/	102,36	G	0,08	0,08
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	--/117,4G/	117,33	G	0,11	0,11
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,072%, zinsv. v. 29.02.16-28.08.16, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/99,97G/	99,97	G	0,11	0,11
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	--/101,3G/	101,35	G	0,09	0,09
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	--/100,34G/	100,34	G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-OPF Serie 464 v.16(24)	S 464	99,4G-/99,41G/	99,41	G	0,33	0,33
						Deutsche Hypothekenbank [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	--/101,18G/	101,29	G	0,08	0,08
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	--/101,94G/	102,04	G	0,08	0,08
						Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld v.v.2009 (2019)		--/111,61G/	111,61	G	0,3	0,3
						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		--/75,83G/	76,65	G	25,09	25,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.05.2016	Einheitskurs 30.05.2016	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) zinsv. v. 31.05.16-30.08.16, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019) zinsv. v. 10.03.16-09.06.16, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020) 2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 315	--/109,6G/	109,6 G	0,25	0,25		
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317	--/100,39G/	100,39 G	0,00	0,13		
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316	--/100,61G/	100,61 G	0,00	0,15		
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	--/112,85G/	112,85 G	0,22	0,22		
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016) 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020) 0,369%, zinsv. v. 12.01.16-11.07.16, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16) 2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017) 3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017) 2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016) 2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017) 2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018) 3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019) 3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020) 3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022) 1,50765%, zinsv. v. 12.06.15-11.06.16, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24) 2,2%, zinsv. v. 28.12.15-27.06.16, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19) 2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017) 2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019) 2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017) 2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018) 0,845%, zinsv. v. 07.03.16-06.09.16, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22) 2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019) 2%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19) 0,616%, zinsv. v. 09.02.16-08.08.16, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18) 2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022) 2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020) 1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017) 1 1/4%, v. 30.11.12(16), Inh.-Schv.S.1636 v.2012(2016) 2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020) 2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022) 2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021) 0,847%, zinsv. v. 29.03.16-27.09.16, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22) 0,519%, zinsv. v. 05.04.16-04.10.16, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17) 2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021) 2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019) 2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019) 1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017) 1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018) 2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021) 0,448%, zinsv. v. 02.05.16-01.08.16, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22) 0,492%, zinsv. v. 26.05.16-25.08.16, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21) 2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022) 1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018) 2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023) 2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023) 0,527%, zinsv. v. 01.02.16-31.07.16, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23) 0,8526%, zinsv. v. 01.03.16-28.02.17, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28) 1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018) 1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019) 0,871%, zinsv. v. 01.03.16-31.08.16, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17) 3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018) 3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020) 4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 760	--/100,418G/	100,418 G	0,73	0,73		
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1269	--/111,05G/	111,05 G				
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73		S 1272	--/100,066G/	100,066 G				
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8		S 1256	--/102,7G/	102,7 G	0,26	0,26		
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	S 1257	--/103,85G/	103,85 G	0,31	0,31			
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	S 1262	--/100/	100 G	2,47	2,44			
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	S 1263	--/102,6G/	102,6 G	0,23	0,23			
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	S 1264	--/105G/	105 G	0,4	0,4			
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	S 1265	--/107,4G/	107,4 G	0,53	0,53			
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	S 1266	--/110G/	110 G	0,72	0,72			
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	S 1282	--/115,45G/	115,45 G	1,06	1,06			
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	S 1584	--/100,41G/	100,41 G	1,45	1,45			
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	S 1588	--/105,14G/	105,16 G	0,51	0,51			
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7	S 1572	--/101,844G/	101,844 G	0,2	0,2			
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	S 1578	--/105,85G/	105,85 G	0,53	0,53			
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8	S 1579	--/102,75G/	102,75 G	0,33	0,33			
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	S 1580	--/104,45G/	104,45 G	0,48	0,48			
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	S 1606	--/101,368G/	101,368 G	0,62	0,62			
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	S 1609	--/105G/	105 G	0,58	0,58			
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	S 1593	--/104,62G/	104,64 G	0,52	0,52			
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	S 1597	--/100,524G/	100,524 G	0,38	0,38			
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	S 1599	--/110,4G/	110,4 G	1,01	1,01			
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	S 1600	--/107,25G/	107,25 G	0,74	0,74			
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4	S 1602	--/101,85G/	101,85 G	0,25	0,25			
Euro	500	30.11.16	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36	S 1636	--/100,586G/	100,586 G	0,06	0,06			
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	S 1637	--/106,4G/	106,4 G	0,79	0,79			
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	S 1638	--/109,05G/	109,05 G	1,05	1,05			
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	S 1616	--/108,3G/	108,3 G	0,9	0,9			
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	S 1617	--/101,372G/	101,372 G	0,63	0,63			
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	S 1618	--/100,446G/	100,446 G	0,19	0,19			
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	S 1619	--/108,25G/	108,25 G	0,89	0,89			
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	S 1622	--/105,25G/	105,25 G	0,59	0,59			
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	S 1623	--/104,75G/	104,75 G	0,63	0,63			
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0	S 1625	--/101,5G/	101,5 G	0,28	0,28			
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	S 1626	--/102,75G/	102,75 G	0,46	0,46			
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	S 1627	--/107,7G/	107,7 G	0,9	0,9			
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	S 1630	--/97,9G/	97,9 G	0,79	0,79			
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	S 1632	--/99,185G/	99,185 G	0,64	0,64			
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	S 1660	--/106,55G/	106,55 G	0,96	0,96			
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25	S 1662	--/101,6G/	101,6 G	0,37	0,37			
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	S 1665	--/107,6G/	107,6 G	1,09	1,09			
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	S 1644	--/108,15G/	108,15 G	1,07	1,07			
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	S 1648	--/98,955G/	98,955 G	0,69	0,69			
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	S 1655	--/97,32G/	97,34 G	1,1	1,1			
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	S 1657	--/101,4G/	101,4 G	0,33	0,33			
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	S 1658	--/102,4G/	102,4 G	0,5	0,5			
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	S 607	--/100,621G/	100,621 G	0,04	0,04			
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	S 1318	--/105,2G/	105,2 G	0,33	0,33			
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	S 1319	--/111,1G/	111,1 G	0,65	0,65			
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	S 1320	--/115,05G/	115,05 G	0,8	0,8			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.05.2016	Einheitskurs 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	--/112,45G/	112,45 G	0,83	0,83
Euro	500	17.01.18	17.01.	NLB2DU	DE000NLB2DU5	3 1/2%, rat. v. 17.01.15-16.01.17, v. 17.01.11(18), Step-up IHS.1312 v.11(18)	S 1312	--/105,418G/	105,418 G	0,16	0,16
Euro	500	02.12.16	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	0,677%, zinsv. v. 02.12.15-01.06.16, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	--/100,272G/	100,272 G	0,13	0,13
Euro	500	15.02.17	15.02.	NLB2EL	DE000NLB2EL2	3 5/8%, v. 15.02.11(17), Inh.-Schv.S.1331 v.2011(2017)	S 1331	--/102,446G/	102,446 G	0,14	0,14
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	--/117,4G/	117,4 G	0,81	0,81
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	--/117,25G/	117,25 G	0,81	0,81
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	--/117,5G/	117,5 G	0,82	0,82
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	--/113,1G/	113,1 G	0,66	0,66
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2FO	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/108,65G/	108,65 G	1,39	1,39
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,192%, zinsv. v. 30.05.16-28.08.16, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/99,678G/	99,678 G	0,35	0,35
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,27206%, zinsv. v. 17.03.16-16.03.17, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/97,58G/	97,62 G	1,46	1,45
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,919%, zinsv. v. 22.03.16-21.09.16, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	--/101,578G/	101,578 G	0,59	0,59
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/104,9G/	104,9 G	0,28	0,28
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,56441%, zinsv. v. 30.03.16-29.03.17, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/100,14G/	100,16 G	0,53	0,53
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.05.16-01.08.16, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/105,57G/	105,66 G	0,93	0,93
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,468%, zinsv. v. 15.02.16-14.08.16, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	--/98,565G/	98,565 G	0,67	0,67
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	1,2831%, zinsv. v. 21.08.15-20.08.16, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	--/96,94G/	96,96 G	1,56	1,56
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	--/101,45G/	101,45 G	0,4	0,4
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	--/102,15G/	102,15 G	0,53	0,53
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	--/103,55G/	103,55 G	0,72	0,72
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	--/104,35G/	104,35 G	0,86	0,86
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/105,9G/	105,9 G	0,98	0,98
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	--/107,6G/	107,6 G	1,12	1,12
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	--/108,6G/	108,6 G	1,26	1,26
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	--/104,25G/	104,25 G	0,72	0,72
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/105,55G/	105,55 G	0,87	0,87
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	1 3/4%, rat. v. 11.06.15-10.06.18, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	--/102,771G/	102,771 G	0,37	0,37
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	--/109,3G/	109,3 G	1,12	1,12
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	--/113,15G/	113,15 G	1,53	1,53
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB2H0	DE000NLB2H03	0,02%, v. 25.03.15(16), Inh.-Schv.S.1872 v.2015(2016)	S 1872	--/100G/	100 G	0,02	0,02
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	0,05%, rat. v. 16.04.15-30.03.19, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	--/109,244G/	109,244 G		
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	--/98,65G/	98,65 G	1,08	1,08
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1870	--/99,6G/	99,6 G	0,66	0,66
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	--/96,8G/	96,8 G	1,38	1,38
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1887 v.2015(2020)	S 1887	--/98,4G/	98,4 G	0,51	0,51
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	--/98,25G/	98,25 G	0,82	0,82
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	--/97,9G/	97,9 G	0,97	0,97
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	--/97G/	97 G	1,1	1,1
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	--/96,25G/	96,25 G	1,25	1,25
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	--/94,45G/	94,45 G	1,51	1,51
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	--/93,8G/	93,8 G	1,63	1,63
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	--/92,2G/	92,2 G	1,73	1,73
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	--/92G/	92 G	1,83	1,83
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,477%, zinsv. v. 11.05.16-10.11.16, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	--/98,92G/	98,92 G	0,64	0,64
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	--/96,45G/	96,45 G	1,92	1,92
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	0,97%, zinsv. v. 08.12.15-07.06.16, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	--/101,291G/	101,291 G	0,64	0,64
Euro	500	23.06.17	23.MJSD	NLB2KK	DE000NLB2KK1	0,162%, zinsv. v. 23.03.16-22.06.16, v. 23.06.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1913 15(17)	S 1913	--/100,048G/	100,048 G	0,12	0,12
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	--/107,3G/	107,3 G	0,34	0,34
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,267%, zinsv. v. 29.03.16-27.09.16, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	--/99,951G/	99,951 G	0,29	0,29
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	--/110,9G/	110,9 G	0,41	0,41
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	--/119,45G/	119,45 G	0,74	0,74
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	--/123,25G/	123,25 G	0,88	0,88
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	--/100,258G/	100,258 G		
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	--/110,65G/	110,65 G	0,46	0,46
Euro	500	26.06.17	26.06.	NLB5JH	DE000NLB5JH2	4,8%, v. 26.06.08(17), Inh.-Schv.Ser.934 v.2008(2017)	S 934	--/104,85G/	104,85 G	0,24	0,24
Euro	500	03.07.17	03.07.	NLB5JJ	DE000NLB5JJ8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)	S 935	--/104,9G/	104,9 G	0,28	0,28

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 31.05.2016	Einheitskurs 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/111,75G/	111,75 G	0,47	0,47
Euro	500	02.03.17	02.MS	NLB5MY	DE000NLB5MY1	1,166%, zinsv. v. 02.03.16-01.09.16, v. 02.03.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)	S 986	--/100,851G/	100,851 G	0,03	0,03
Euro	500	09.03.17	09.03.	NLB5NB	DE000NLB5NB7	4 5/8%, v. 09.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.993 v.2009(2017)	S 993	--/103,416G/	103,416 G	0,18	0,18
Euro	500	31.03.17	31.03.	NLB5PD	DE000NLB5PD8	4 1/2%, v. 31.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.1009 v.09(2017)	S 1009	--/103,565G/	103,565 G	0,2	0,2
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	--/112,25G/	112,25 G	0,53	0,53
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/113G/	113 G	0,53	0,53
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,191%, zinsv. v. 20.05.16-20.11.16, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v.09(19)	S 1042	--/102,278G/	102,278 G	0,42	0,42
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	1,03054%, zinsv. v. 07.04.16-06.04.17, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v.11(31)	S 1371	--/97,19G/	97,23 G	1,24	1,24
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,427%, zinsv. v. 25.04.16-23.10.16, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 v.10(20)	S 1245	--/99,632G/	99,632 G	0,52	0,52
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,854%, zinsv. v. 14.04.16-13.10.16, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v.11(21)	S 1376	--/101,281G/	101,281 G	0,59	0,59
Euro	500	17.08.17	17.08.	NLB62F	DE000NLB62F2	4 1/4%, v. 17.08.10(17), Inh.-Schv.S. 1377 v.2011(2017)	S 1377	--/104,8G/	104,8 G	0,27	0,27
Euro	500	08.08.17	08.08.	NLB639	DE000NLB6394	3 3/8%, v. 08.08.11(17), Inh.-Schv.S.1431 v.2011(2017)	S 1431	--/103,65G/	103,65 G	0,28	0,28
Euro	500	07.06.16	07.MJSD	NLB63B	DE000NLB63B9	0,757%, zinsv. v. 07.03.16-06.06.16, v. 07.06.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1402v.11(16)	S 1402	--/100,015G/	100,015 G		
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	1,628352%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.16, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/99,89G/	99,89 G	1,64	1,64
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	--/107,05G/	107,05 G	0,41	0,41
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB63L	DE000NLB63L8	3,4%, rat. v. 17.06.15-16.06.16, v. 17.06.11(16), Step-up IHS S.1411 v.11(16)		--/100,147G/	100,147 G		
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/113,1G/	113,1 G	0,73	0,73
Euro	500	01.07.16	02.07.	NLB63R	DE000NLB63R5	0,713%, zinsv. v. 01.07.15-30.06.16, v. 01.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1416 v.11(16)	S 1416	--/100,066G/	100,066 G		
Euro	500	06.06.16	06.06.	NLB63W	DE000NLB63W5	0,732%, zinsv. v. 08.06.15-05.06.16, v. 06.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1420 v.11(16)	S 1420	--/100,011G/	100,011 G		
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	--/112,75G/	112,75 G	0,9	0,9
Euro	50.000	15.08.16	15.FMAN	NLB64C	DE000NLB64C5	2,68%, zinsv. v. 17.05.16-14.08.16, v. 15.08.11(16), FLR-IHS.Ser.1434 v.11(16)	S 1434	--/100,54G/	100,55 G	0,02	0,02
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,372%, zinsv. v. 29.02.16-29.08.16, v. 30.08.11(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v.11(18)	S 1441	--/99,84G/	99,83 G	0,44	0,44
Euro	500	05.09.16	05.MS	NLB64Q	DE000NLB64Q5	0,715%, zinsv. v. 07.03.16-04.09.16, v. 05.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1445 v.11(16)	S 1445	--/100,22G/	100,22 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 14.03.16-13.06.16, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v.11(21)	S 1447	--/106,73G/	106,77 G	0,7	0,7
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	0,785%, zinsv. v. 15.03.16-14.06.16, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v.11(17)	S 1450	--/100,721G/	100,721 G	0,22	0,22
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	0,969%, zinsv. v. 07.12.15-05.06.16, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	--/100,986G/	100,986 G	0,31	0,31
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,834%, zinsv. v. 14.04.16-13.10.16, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	--/101,218G/	101,218 G	0,6	0,6
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	--/106,75G/	106,75 G	0,45	0,45
Euro	500	24.01.17	24.01.	NLB663	DE000NLB6634	0,642%, zinsv. v. 25.01.16-23.01.17, v. 24.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1507v.12(17)	S 1507	--/100,395G/	100,395 G	0,03	0,03
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/105,5G/	105,5 G	0,42	0,42
Euro	500	30.01.17	30.JJ	NLB668	DE000NLB6683	0,918%, zinsv. v. 29.01.16-28.07.16, v. 30.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1511v.12(17)	S 1511	--/100,562G/	100,562 G	0,07	0,07
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	0,829%, zinsv. v. 07.12.15-05.06.16, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	--/100,4G/	100,4 G	0,76	0,76
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66C	DE000NLB66C0	0,949%, zinsv. v. 07.12.15-05.06.16, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1488 v.11(21)	S 1488	--/101,14G/	101,14 G	0,74	0,74
Euro	500	18.01.17	18.JAJO	NLB66Y	DE000NLB66Y4	0,949%, zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 18.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1503v.12(17)	S 1503	--/100,56G/	100,56 G	0,06	0,06
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	--/104,05G/	104,05 G	0,37	0,37
Euro	500	13.03.17	13.03.	NLB677	DE000NLB6774	2 1/4%, v. 13.03.12(17), Inh.-Schv.S.1538 v.2012(2017)	S 1538	--/101,635G/	101,635 G	0,15	0,15
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/108,65G/	108,65 G	0,67	0,67
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	--/110,72G/	110,7 G	0,83	0,83
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	0,938%, zinsv. v. 08.02.16-07.08.16, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	--/101,1G/	101,1 G	0,28	0,28
Euro	500	30.06.16	30.06.	NLB67N	DE000NLB67N5	2%, v. 13.03.12(16), IHS Zins Anker 1/12 v.12(2016)	S 1522	--/100,157G/	100,157 G		
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 30.05.16-28.08.16, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/101,3G/	101,31 G	0,52	0,52
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	0,951%, zinsv. v. 01.03.16-31.08.16, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	--/101,49G/	101,49 G	0,41	0,41
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,856%, zinsv. v. 02.03.16-01.03.17, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	--/101,313G/	101,313 G	0,62	0,62
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	--/112,85G/	112,85 G	0,96	0,95
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	0,862%, zinsv. v. 18.04.16-16.10.16, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	--/101,32G/	101,32 G	0,52	0,52
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,261%, zinsv. v. 11.03.16-11.09.16, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	--/96,93G/	96,93 G	0,54	0,54
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 14.03.16-12.06.16, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	--/101,21G/	101,24 G	0,68	0,68
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,22%, zinsv. v. 17.03.16-18.09.16, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	--/98,222G/	98,222 G	0,45	0,45
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	--/101G/	101 G	0,3	0,3
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/113,55G/	113,55 G	1,71	1,71
Euro	500	28.09.16	28.09.	NLB6AB	DE000NLB6AB2	4 3/4%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1070 2009(2016)	S 1070	--/101,526G/	101,526 G	0,01	0,01
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/102,384G/	102,384 G	0,08	0,08
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/108,8G/	108,8 G	0,38	0,38
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/109,5G/	109,5 G	0,41	0,41
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/110,25G/	110,25 G	0,42	0,42
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	--/113,85G/	113,85 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.05.2016	Einheitskurs 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	06.07.16	06.07.	NLB6AW	DE000NLB6AW8	4 1/4%, v. 06.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016)	S 1085	--/100,405G/	100,405 G		
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,306%, zinsv. v. 08.01.16-07.07.16, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--/102,402G/	102,402 G	0,52	0,52
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	1,078%, zinsv. v. 13.01.16-12.07.16, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	--/101,396G/	101,396 G	0,41	0,41
Euro	500	19.12.16	19.12.	NLB6BE	DE000NLB6BE4	4,47%, v. 17.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1097 v.09(2016)	S 1097	--/102,389G/	102,389 G	0,1	0,1
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6BH	DE000NLB6BH7	4 1/2%, v. 17.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.1100 v.09(2017)	S 1100	--/104,75G/	104,75 G	0,27	0,27
Euro	500	05.08.16	05.08.	NLB6CC	DE000NLB6CC6	3 5/8%, v. 05.08.09(16), Inh.-Schv.Ser.1123 v.09(2016)	S 1123	--/100,638G/	100,638 G		
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1124	--/104,2G/	104,2 G	0,28	0,28
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/107,75G/	107,75 G	0,42	0,42
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	--/111,2G/	111,2 G	0,56	0,56
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	--/112,45G/	112,45 G	0,56	0,56
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,569%, zinsv. v. 16.03.16-15.09.16, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	--/100,333G/	100,333 G	0,47	0,47
Euro	50.000	23.11.16	25.MN	NLB6E7	DE000NLB6E77	3,16%, zinsv. v. 23.05.16-22.11.16, v. 23.11.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1186 v09(16)	S 1186	--/101,25G/	101,26 G	0,52	0,52
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,56%, zinsv. v. 21.04.16-20.07.16, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	--/100,18G/	100,18 G	0,51	0,51
Euro	500	20.10.16	20.10.	NLB6EL	DE000NLB6EL3	3 3/8%, v. 20.10.09(16), Inh.-Schv.Ser.1172 2009(2016)	S 1172	--/101,277G/	101,277 G	0,04	0,04
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6F0	DE000NLB6F01	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/109,45G/	109,45 G	0,56	0,56
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/100,358G/	100,358 G		
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	--/103,35G/	103,35 G	0,26	0,26
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	--/106,3G/	106,3 G	0,41	0,41
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJO	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 20.04.16-19.07.16, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S1210 v.10(17)	S 1210	--/101,52G/	101,53 G	0,35	0,35
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,494%, zinsv. v. 21.01.16-20.07.16, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--/99,692G/	99,692 G	0,58	0,58
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	--/109G/	109 G	0,5	0,5
Euro	500	30.03.17	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	4%, rat. v. 30.03.16-29.03.17, v. 30.03.10(17), Stufenz.-IHS S.1236 v.10(17)	S 1236	--/103,141G/	103,141 G	0,2	0,2
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/100,45G/	100,45 G	1,35	1,35
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--/98,6G/	98,6 G	0,61	0,61
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/98,3G/	98,3 G	0,81	0,81
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--/97,95G/	97,95 G	0,96	0,96
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		--/97,2G/	97,2 G	1,51	1,51
Euro	500	25.07.18	25.JAJO	NLB84R	DE000NLB84R1	0,451%, zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 25.04.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		--/100,164G/	100,164 G	0,37	0,37
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	--/99,15G/	99,15 G	2,31	2,31
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	--/106,65G/	106,65 G	1,19	1,19
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	--/107,5G/	107,5 G	1,23	1,23
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/105,95G/	105,95 G	1,08	1,08
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	--/106,7G/	106,7 G	1,18	1,18
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	--/110,75G/	110,75 G	1,82	1,82
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	--/104,55G/	104,55 G	1,28	1,28
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/101,25G/	101,25 G	0,35	0,35
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	--/101,75G/	101,75 G	0,52	0,52
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	--/102,1G/	102,1 G	0,71	0,71
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	--/103,1G/	103,1 G	0,86	0,86
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ3	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	--/104,45G/	104,45 G	0,98	0,97
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/105,95G/	105,95 G	1,1	1,1
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	--/107,5G/	107,5 G	1,25	1,25
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	--/108,15G/	108,15 G	1,74	1,74
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	--/100,65G/	100,65 G	1,16	1,16
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	--/100,6G/	100,6 G	1,3	1,3
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	--/100,6G/	100,6 G	1,43	1,43
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	--/101,15G/	101,15 G	1,55	1,55
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	--/100,85G/	100,85 G	1,67	1,67
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	--/101,15G/	101,15 G	1,77	1,77
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/101,65G/	101,65 G	1,86	1,86
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,164%, zinsv. v. 09.03.16-08.09.16, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	--/98,679G/	98,679 G	0,33	0,33
Euro	500	08.08.18	08.08.	NLB8DH	DE000NLB8DH9	0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)	S 1786	--/100,65G/	100,65 G	0,4	0,4
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ35	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	--/101,05G/	101,05 G	0,57	0,57
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	1,1556%, zinsv. v. 20.05.16-21.08.16, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	--/96,07G/	96,07 G	2,15	2,15
Euro	100.000	26.08.24	26.FA	NLB8DP	DE000NLB8DP2	1 3/4%, zinsv. v. 26.02.16-25.08.16, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24)	S 1791	--/105,28G/	105,37 G	1,08	1,08
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	--/102,55G/	102,55 G	1,3	1,3

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 31.05.2016	Einheitskurs 30.05.2016	Rendite nach ISMA B/F		
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	--/100,55G/	100,55	G	0,58 0,58	
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	--/100,5G/	100,5	G	0,76 0,76	
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/100,55G/	100,55	G	0,89 0,89	
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	--/100,65G/	100,65	G	1,02 1,02	
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--/99,8G/	99,8	G	0,8 0,8	
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/101,35G/	101,35	G	0,58 0,58	
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	--/101,8G/	101,8	G	0,9 0,9	
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	--/101,7G/	101,7	G	1,02 1,02	
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7	1,26%, zinsv. v. 30.03.16-29.06.16, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24)	S 1818	--/101,43G/	101,52	G	1,08 1,08	
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,7614%, zinsv. v. 20.12.15-19.12.16, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	--/100G/	100	G	0,76 0,76	
Euro	100.000	07.08.23	07.08.	NLB8F4	DE000NLB8F41	1 1/8%, rat. v. 07.08.15-06.08.19, v. 07.08.15(23), Step-up IHS.1937 v.15(19/23)	S 1937	--/100,49G/	100,53	G	1,05 1,05	
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	--/100,8G/	100,8	G	1,41 1,41	
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,78308%, zinsv. v. 23.01.16-22.01.17, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	--/92,88G/	92,87	G	1,36 1,36	
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	--/98,2G/	98,2	G	1,35 1,35	
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	--/95,21G/	95,57	G	3,97 3,97	
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	--/100,7G/	100,7	G	1,86 1,86	
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	--/107,8G/	107,8	G	0,43 0,43	
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	0 2/5%, rat. v. 28.08.15-27.08.16, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19)	S 1944	--/100,169G/	100,169	G	0,35 0,35	
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	0 2/5%, rat. v. 28.08.15-27.08.16, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	--/100,117G/	100,117	G	0,37 0,37	
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	--/99,35G/	99,35	G	1,45 1,45	
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	--/100,65G/	100,65	G	1,43 1,43	
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	--/99,4G/	99,4	G	1,68 1,68	
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB8HB	DE000NLB8HB3	0 1/2%, v. 10.10.15(18), Inh.-Schv.S.1969 v.2015(2018)	S 1968	--/100,2G/	100,2	G	0,41 0,41	
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1	0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)	S 1970	--/100,1G/	100,1	G	0,57 0,57	
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	--/97,1G/	97,1	G	1,03 1,03	
Euro	500	16.10.17	16.10.	NLB8HG	DE000NLB8HG2	0 2/5%, v. 16.10.15(17), Inh.-Schv.S.1973 v.2015(2017)	S 1973	--/100,15G/	100,15	G	0,29 0,29	
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB8HU	DE000NLB8HU3	0,48%, v. 29.10.15(18), Inh.-Schv.S.1982 v.2015(2018)	S 1982	--/100,15G/	100,15	G	0,42 0,42	
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	--/97G/	97	G	1,01 1	
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	--/99,45G/	99,45	G	1,32 1,32	
Euro	500	05.01.18	05.01.	NLB8J4	DE000NLB8J47	0,02%, v. 08.01.16(18), Inh.-Schv.S.2017 v.2016(2018)	S 2017	--/99,55G/	99,55	G	0,04 0,04	
Euro	500	18.01.19	18.01.	NLB8J9	DE000NLB8J96	0,02%, v. 18.01.16(19), Inh.-Schv.S.2021 v.2016(2019)	S 2021	--/98,85G/	98,85	G	0,04 0,04	
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB8JD	DE000NLB8JD5	0,385%, v. 26.11.15(18), Inh.-Schv.S.1998 v.2015(2018)	S 1998	--/99,9G/	99,9	G	0,43 0,43	
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	--/99,65G/	99,65	G	0,79 0,79	
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	--/100,95G/	100,95	G	0,92 0,92	
Euro	500	21.03.18	21.MJSD	NLB8JY	DE000NLB8JY1	0,166%, zinsv. v. 21.03.16-20.06.16, v. 21.12.15(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.2012v.15(18)	S 2012	--/99,695G/	99,695	G	0,33 0,33	
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	--/99,85G/	99,85	G	1,36 1,36	
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,498%, zinsv. v. 28.01.16-27.07.16, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	--/99,196G/	99,196	G	0,66 0,66	
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	--/97,95G/	97,95	G	1,07 1,07	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/98,08G/	98,08	G	0,89 0,89	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	0 5/8%, rat. v. 20.02.15-19.02.17, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	--/99,29G/	99,29	G	0,73 0,73	
Euro	100.000	22.06.22	22.06.	NLB2J9	DE000NLB2J92	0,65%, rat. v. 22.06.15-21.06.17, v. 22.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/99,96G/	99,95	G	0,66 0,66	
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40	1%, rat. v. 27.07.15-26.07.18, v. 27.07.15(22), step-up MTN-IHS v.15(18/22)	E v.	--/100,24G/	100,2	G	0,96 0,96	
Euro	100.000	03.08.21	03.08.	NLB2K8	DE000NLB2K81	0,65%, rat. v. 03.08.15-02.08.17, v. 03.08.15(21), step-up MTN-IHS v.15(17/21)	E v.	--/99,63G/	99,6	G	0,72 0,72	
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	NLB2KC	DE000NLB2KC8	0 3/4%, rat. v. 15.06.15-14.06.17, v. 15.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/100,-T/	100	-T	0,75 0,75	
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5	1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/100,-T/	100	-T	1,23 1,23	
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18)		100,5G-/100,98G/	101,02	G	0,2 0,2	
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	0,80066%, zinsv. v. 26.08.15-25.08.16, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		--/95,13G/	95,1	G	1,17 1,17	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		101,5G-/101,5G/	101,89	G	0,67 0,67	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	--/101,95G/	101,95	G	3,96 3,96	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	115,43G-/115,43G/	115,48	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 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	Einheitskurs und variable Notiz 31.05.2016	Einheitskurs 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,53G/-100,55G/	100,54 G		
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/100,689G/	100,689 G		
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/100,863G/	100,863 G		
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/100,927G/	100,927 G		
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/101,913G/	101,913 G		
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1139 06(16)	S 1139	--/100,214G/	100,214 G		
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/100G/	100 G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/99,95G/	99,95 G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)	S 1386	--/100G/	100 G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/100,21G/	100,21 G	0,00	0,05
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdbr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/106,3G/	106,3 G	0,04	0,04
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdbr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/103,45G/	103,45 G	0,03	0,03
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	0,002%, zinsv. v. 12.04.16-11.07.16, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,29G/	100,29 G		
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	zinsv. v. 15.02.16-14.08.16, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/100,68G/	100,68 G	0,00	0,21
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/113,8G/	113,8 G	0,9	0,9
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 17.05.16-14.08.16, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/100,22G/	100,22 G	0,00	0,03
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9	zinsv. v. 30.03.16-29.06.16, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1002v.14(16)	S 1002	--/100,06G/	100,06 G	0,00	0,18
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/117,88G/	117,93 G	0,11	0,11
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/121,43G/	121,5 G	0,17	0,17
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/124,64G/	124,72 G	0,27	0,27
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/100,683G/	100,683 G		
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdbr.Ser.1213 07(16)	S 1213	--/100G/	100 G	4,64	4,54
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/105,25G/	105,25 G		
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/105,7G/	105,7 G		
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdbr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/101,874G/	101,874 G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/113,9G/	113,9 G	0,13	0,13
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/105,1G/	105,1 G	0,01	0,01
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/115,25G/	115,25 G	0,14	0,14
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/115,15G/	115,15 G	0,14	0,14
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/106,6G/	106,6 G	0,17	0,17
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	zinsv. v. 29.04.16-28.07.16, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/100,65G/	100,65 G	0,00	0,17
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	zinsv. v. 29.04.16-30.10.16, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/100,75G/	100,75 G	0,00	0,15
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/106G/	106 G	0,11	0,11
Euro	500	20.03.17	19.MJSD	NLB2HY	DE000NLB2HY8	0,266%, zinsv. v. 21.03.16-19.06.16, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdbr.S.1423 v.15(17)	S 1423	--/100,296G/	100,296 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	--/104,45G/	104,45 G	0,62	0,62
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/103,97G/	103,97 G	0,01	0,01
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/103,559G/	103,559 G	0,01	0,01
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	zinsv. v. 07.03.16-05.06.16, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/100,19G/	100,19 G	0,00	0,13
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/107,1G/	107,1 G	0,02	0,02
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/108,45G/	108,45 G	0,03	0,03
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/109,25G/	109,25 G	0,02	0,02
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/108,7G/	108,7 G	0,03	0,03
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/110,65G/	110,65 G	0,03	0,03
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/111,1G/	111,1 G	0,03	0,03
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/110,3G/	110,3 G	0,05	0,05
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/103,545G/	103,545 G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/110,5G/	110,5 G	0,04	0,04
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,344%, zinsv. v. 21.01.16-20.07.16, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/100,92G/	100,92 G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/103,655G/	103,655 G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/100,469G/	100,469 G		
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/108,4G/	108,4 G	0,05	0,05
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/100,021G/	100,021 G		
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100,9G/	100,9 G	0,01	0,01
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/115,55G/	115,55 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.05.2016	Einheitskurs 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/103,05G/	103,05 G	0,12	0,12
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.04.16-28.07.16, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,36G/	100,36 G	0,06	0,06
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/102,7G/	102,7 G	0,35	0,35
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/	100,36 G	0,00	0,01
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.05.16-17.11.16, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdbr.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/100,4G/	100,40 G	0,00	0,05
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/100,9G/	100,9 G	0,05	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	--/101,35G/	101,35 G	0,13	0,13
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,237%, zinsv. v. 29.03.16-26.09.16, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,101G/	100,101 G	0,19	0,19

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] - Zulassungsbeschluss -	Deutsche Lufthansa AG - Börseneinführung -	Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung Ankündigung -
Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden: 5 Mio. Euro 0,49% MTN-IHS von 2016/2020 25.05. gzej. Serie 467 DE000DHY4671 / DHY 467 verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, Hannover, den 26. Mai 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 30. Mai 2016 werden Stück 1.609.692 (Euro 4.120.811,52) auf den Namen lautende Stammaktien in Form von vinkulierten Stückaktien aus der Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital A gegen Sacheinlage vom Mai 2016 (Ausschüttung von Dividenden in Form von Aktien) - mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 2,56 und voller Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2016 der Deutsche Lufthansa AG ISIN DE0008232125 / WKN 823 212 an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 26. Mai 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 01. Juni 2016 werden voraussichtlich weitere 4 Mrd. Euro Bundesobl. von 2016/2021 09.04. gzej. Serie 173 DE0001141737 / 114 173 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8886) Hannover, den 24. Mai 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] - Börseneinführung -		Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Zulassungsbeschluss -
Mit Wirkung vom 30. Mai 2016 werden 5 Mio. Euro 0,49% MTN-IHS von 2016/2020 25.05. gzej. Serie 467 DE000DHY4671 / DHY 467 verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 26. Mai 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Bekanntmachung Auf Grund von technischen Schwierigkeiten kam es am 30.05.2016 in allen Gattungen in der Zeit zwischen ca. 8:00 und 8:25 Uhr zu verzögerten Kursfeststellungen. Quotes konnten nicht marktgerecht angezeigt werden. Hannover, den 30. Mai 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden: 5 Mio. Euro 1,75% MTN-IHS von 2016/2022 30.11. gzej. Serie 468 DE000DHY4689 / DHY 468 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, Hannover, den 31. Mai 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
	Kursberichtigung vom 23. Mai 2016 WKN A16811 der Kurs um 08:26 musste lauten: 5,00 T	

Bekanntmachungen				
Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Börseneinführung -				
Mit Wirkung vom	02. Juni 2016			
werden				
5 Mio. Euro	1,75%	MTN-IHS von 2016/2022		
30.11. gzej.	Serie 468	DE000DHY4689 / DHY 468		
kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,				
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.				
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.				
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)				
Hannover, den 31. 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 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
Euro 1,2	1	1,15 *	0,5	11.07.16*		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	16,5 bB	15,825-T-6,5	16,9	15,2
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,22 -BT	0,22-BT	0,22	0,22
Euro 7,286	1	0,07 *	0,06	22.06.16*			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	10,5	10,1-T-0,85-1,23	11,23	9

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	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 12.07.16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		939,5-BT	941	-BT	

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
01.06.2016	06.06.2016	NLB63W DE000NLB63W5	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,732% FLR-IHS.Ser.1420 v.11(16)
02.06.2016	07.06.2016	NLB63B DE000NLB63B9	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,757% FLR-Inh.- Schv.Ser.1402v.11(16)
03.06.2016	08.06.2016	DHY354 DE000DHY3541 DHY313 DE000DHY3137	Deutsche Hypothekenbank 0,42% FLR-MTN-IHS S.354 v.12(16) Deutsche Hypothekenbank 2,8% FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16)

Hannover, den 31. Mai 2016

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,31	Euro 0,16	02.11.15		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	35,54 G	35,55G	35,55	31,84
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,13 G	6,13G	6,14	5,84
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	55,48 G	55,48G	56,54	47,24
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	22,79 G	22,68G	23,55	19,37
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	14,5 G	14,53G	14,55	12,56
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	44,63 G	44,53G	44,96	37,88
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	18,68 G	18,9G	19,62	16,14
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	115,96 G	115,39G	115,96	95,9
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	8,83 G	8,84G	8,85	7,58
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	18,98 G	19,03G	19,35	16,17
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	1				
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Euroz.Strat.Val.Ptf.	1	10,91 G	10,91G	11,23	9,08
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	13,32 G	13,32G	13,66	11,31
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB FCP I-Gl.Growth Trends Ptf.	1	48,24 G	48,24G	50,21	40,91
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	114,74 G	114,74G	120,57	95,88
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	33,41 G	33,41G	36,61	29,24
9	US\$ 0,22	US\$ 0,17	30.09.15		986419	LU0069950391	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	230,79 G	230,79G	239,04	202,54
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,41 G	7,41G	7,75	7,17
9	US\$ 0,26	US\$ 0,22	30.09.15		987425	LU0081336892	AB FCP I-American Growth Port.	1	56,75 G	56,75G	58,3	49,1
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,71 G	3,72G	3,74	3,37
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-European Value Port.	1	14,15 G	14,15G	14,49	11,94
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Global Value Portf.	1	12,82 G	12,82G	12,92	10,81
							AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	14,34 G	14,34G	14,78	12,08
1	Euro 0,16	Euro 0,66	07.03.16	062	847500	DE0008475005	Allianz Global Investors GmbH	1	102,38 G	102,45G	107,03	90,23
1	Th.	Th.	04.01.16		847501	DE0008475013	Concentra	1	811,93 G	812,35G	848,57	716,82
1	Euro 2,12	Euro 1,27	07.03.16	028	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	103,36 G	103,29G	103,39	89,91
1	Euro 0,67	Euro 0,23	07.03.16		847503	DE0008475039	Industria	1	64,34 G	64,32G	65,47	54,9
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	47,57 G	47,58G	47,69	46,16
1	Euro 1,06	Euro 1,17	07.03.16	046	847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	160,53 G	160,6G	161,09	136,01
1	Euro 5,53	Euro 3,14	07.03.16		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1	233,81 G	234,12G	238,84	203,31
1	Euro 0,54	Euro 0,59	07.03.16	031	847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	44,6 G	44,58G	50,23	28,68
1	Th.	Th.	16.02.16		847511	DE0008475112	Allianz Rohstoffonds	1	52,77 G	53,42G	54,12	44,12
1	Th.	Th.	16.02.16		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	161,78 G	161,8G	173,75	132,84
1	Euro 0,93	Euro 0,9	07.03.16	030	847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	42,59 G	42,59G	43,43	42,49
1	Euro 4,62	Euro 3,49	07.03.16		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	362,88 G	363,07G	369,53	319,83
1	Euro 1,09	Euro 0,9	07.03.16	028	847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	56,9 G	56,85G	57,26	55,9
1	Euro 1,09	Euro 1,05	07.03.16		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	63,21 G	63,23G	63,23	61,06
1	Euro 0,41	Euro 0,23	07.03.16		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	48,39 G	48,39G	48,71	48,39
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	90,09 G	90,11G	90,51	87,14
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		847100	DE0008471004	Allianz Flexi Rentenfonds	1	108,62 G	108,63G	109,19	101,77
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471012	Fondra	1	149,02 G	149,19G	152,76	130,01
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471020	Fondak	1	68,56 G	68,64G	68,64	58,7
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471038	Fondis	1	106,47 G	106,52G	111,27	94
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	126,5 G	126,57G	131,75	106,26
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	127,58 G	127,65G	129	114,79
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16	033	847140	DE0008471400	Plusfonds	1	88,09 G	88,03G	88,49	86,76
1	Euro 3,99	Euro 1,41	07.03.16		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	100,29 G	100,96G	100,96	88,08
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	86,38 G	86,38G	91,35	75,23
1	Euro 0,25	Euro 3,78	07.03.16		848176	DE0008481763	Allianz Aktien Europa	1	253,2 G	252,99G	259,35	223,53
1	Euro 2,11	Euro 0,38	07.03.16		848178	DE0008481789	Allianz Nebenwerte Deu.	1	58,61 G	58,58G	58,61	52,11
1	Euro 1,98	Euro 0,99	07.03.16		848181	DE0008481813	Allianz Telemedia	1	42,95 G	42,93G	43,33	37,05
1	Euro 0,2	Euro 0,72	07.03.16		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	109,94 G	110,19G	110,19	95,44
1	Euro 0,76	Euro 0,73	07.03.16		848185	DE0008481854	Allianz Wachstum Europa	1	43,15 G	43,12G	44,21	31,91
1	Th.	Th.	16.02.16		848186	DE0008481862	Allianz Energy	1	144,15 G	144,13G	176,46	125,24
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0009769638	Allianz Biotechnologie	1	48,39 G	48,44G	48,44	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 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2016	
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	25,88 G	25,86G	26,59	23,36
12	Euro 0,08	Euro 0,44	01.02.16		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	65,26 G	65,34G	66,42	59,13
12	Euro 1,67	Euro 1,38	01.02.16		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	99,09 G	99,36G	100,83	87,73
							Allianz Flexi Euro Balance	1	67,07 G	67,13G	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	254,69 G	257,97G	262,04	204,18
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	10,16 G	10,17G	10,19	8,66
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,79 G	21,83G	21,83	18,6
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,29 G	21,33G	21,33	18,29
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	21,68 G	21,77G	22,39	19,33
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	160,51 G	160,52G	165,86	140,81
11	Th.	Euro 1,36	15.02.16		A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	102,46 G	102,66G	103,7	96,14
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	94,65 G	94,77G	96,23	80,21
1	Th.	Euro 0,26	07.03.16		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	121,95 G	122,36G	125,09	106,83
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	156,46 G	156,48G	160,56	143,06
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1	247,08 G	248,63G	248,63	214,56
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	47,45 G	47,59G	48,98	42,16
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	245,87 G	247,02G	253,52	219,15
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	Euro 0,08	Euro 0,28	28.08.15		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	20,08 G	20,21G	22,28	17,52
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,21 G	10,26G	10,66	9,53
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	79,69 G	79,62G	79,69	65,14
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1			49,12	43,29
5	US\$ 0,11	US\$ 0,31	28.08.15		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	20,01 G	20,16G	22,2	17,5
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,21 G	10,27G	10,65	9,54
1	US\$ 0,04	US\$ 0,91	07.03.16		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	45,87 G	46,15G	46,58	39,42
1	Euro 3,19	Euro 2,69	07.03.16		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	54,42 G	54,4G	55,24	52,13
1	Euro 0	Th.			987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	34,43 G	34,55G	34,78	30
1	Euro 0,05	Euro 1,44	07.03.16		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	77,54 G	78,14G	78,74	66,68
1	Euro 0,75	Euro 0,95	07.03.16		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	69,38 G	69,72G	70,72	57,13
1	US\$ 1,29	US\$ 1,46	07.03.16		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	97,32 G	97,8G	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	104,43 G	104,69G	110,08	89,71
10	Euro 0,42	Euro 0,18	20.11.15		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,15 G	46,15G	46,18	46,15
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,51	Euro 0,41	04.03.16		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,24 G	21,22G	21,24	20,66
1	Euro 0,42	Euro 0,45	04.03.16		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,01 G	17,98G	18,53	17,7
1	Euro 1,12	Euro 0,83	04.03.16		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,92 G	50,92G	51,21	50,39
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,07 G	35G	35,73	33,94
7	Th.	Th.	01.07.15		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	44,13 G	44,29G	45,95	37,77
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	53,8 G	53,98G	58,2	50,22
1	Euro 1,75	Euro 1,25	14.08.15		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	40,91 G	40,92G	40,92	37,81
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	23,56 G	23,57G	23,57	21,25
4	Th.	Th.	01.04.16		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	86,83 G	87,05G	94,59	76,02
1	Euro 1,3	Euro 1,2	15.03.16		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	31,56 G	31,6G	33,6	31,05
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	293,43 G	293,43G	312,21	244,29
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,28 G	33,24G	33,34	32,43
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,88 G	17,86G	17,9	17,28
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,04 G	12,03G	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	29,31 G	29,3G	30,03	29,13
1	Euro 1,08	Euro 0,92	23.03.16		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	135,68 G	135,91G	143,45	118,35
1	Euro 1,25	Euro 0,9	23.03.16		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	96,4 G	96,4G	101,43	95,7
1	Th.	Th.	04.01.16		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	61,63 G	61,61G	62,19	56,58
1	Th.	Th.	04.01.16		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	65,91 G	65,92G	68,43	56,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,15	Euro 1,2	23.03.16		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	63,49 G	63,47G	67,16	55,87
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	13,95 G	13,95G	14,12	12,14
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd Axxion S.A.	1	28,27 G	28,24G	29,36	24,3
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	46,27 G	46,25G	48,49	44,47
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	115,35 G	115,43G	124,51	109,29
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	75,95 G	75,91G	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\$ 5,33	US\$ 5,59	03.05.16		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	713,17 G	727,63G	783,87	631,67
5	Euro 4,74	Euro 4,87	03.05.16		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd Baring Intl-Hong Kong China Fd BayernInvest Luxembourg S.A.	1	712,55 G	726,81G	783,09	627,45
4	Euro 0,51	Euro 0,44	18.05.16		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,27 G	38,26G	38,74	38,21
	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,72 G	18,76G	19,62	16,39
	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	56,71 G	56,68G	60,18	51,01
	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	71,24 G	71,38G	73,68	56,4
	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	25,04 G	25,24G	26,22	21,53
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	37,23 G	37,34G	38,91	32,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,93 G	6,96G	6,96	5,97
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,78 G	14,9G	15,28	11,45
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	16,74 G	16,85G	18,39	13,58
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	111,21 G	111,26G	118,01	97,38
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	106,22 G	106,36G	112,26	93,58
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,31 G	28,26G	28,31	27,58
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	25,18 G	25,24G	25,24	22,63
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	27,03 G	26,48G	29,48	16,5
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	80,93 G	81,24G	83,15	63,33
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	72,82 G	73,01G	75,65	60,2
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	15,67 G	15,76G	16,7	13,21
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	65,42 G	65,95G	65,95	1,3
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	44,59 G	44,59G	47,55	35,39
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	27,22 G	27,35G	28,12	23,55
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	22,99 G	22,82G	25,41	15,73
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	12,08 G	12,16G	13,15	10,37
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,44 G	12,5G	13,29	10,79
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	25,06 G	25,13G	25,64	21,2
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,18 G	14,26G	14,88	12,34
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,21 G	14,25G	14,94	12,34
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	37,17 G	37,35G	42,34	32,41
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	30,45 G	30,51G	32,43	26,65
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,95 G	6,95G	6,95	5,97
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	36,85 G	36,94G	38,27	31,65
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,81 G	14,9G	15,24	11,44
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	27,08 G	26,47G	29,46	16,61
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	23,03 G	22,82G	25,21	15,73
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1	433,16 G	433,16G	442,82	426,32
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	193,15 G	194,03G	199,19	173,89
1					724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	417,86 G	417,7G	417,86	396,74
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	314,04 G	315,13G	328,63	274,71
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	189,42 G	190,05G	191,99	175,41
4	Th.	Th.	01.04.16		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	9,14 G	9,14G	9,19	8,02

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover	Seite 27
--------------	--	----------

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 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15	063	847652	DE0008476524	Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Vermögensbg.Fonds I	1	128,96 G	129,89G	133,27	111,92
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,37 G	55,31G	55,37	53,98
10	Th.	Th.	01.10.15		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	329,92 G	333,07G	346,64	298,16
10	Th.	Th.	01.10.15		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	247,56 G	248,22G	252,92	223,46
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	114,89 G	115,08G	120,95	100,53
10	Euro 0,05	Euro 0,07	27.11.15		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	149,97 G	151,69G	152,65	124,67
10	Euro 1,2	Euro 0,57	19.05.16		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	25,21 G	25,22G	25,73	23,77
1	Th.	Th.	04.01.16		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	48,24 G	48,72G	52,54	40,86
10	Th.	Th.	01.10.15		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	185,68 G	186,38G	194,98	152,99
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	38,71 G	38,73G	38,79	35,62
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	OP Food	1	320,03 G	320,97G	320,97	290,66
1	Euro 0,31	Euro 1,08	04.03.16		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	238,63 G	238,87G	248,73	209,16
10	Euro 1,54	Euro 2,35	27.11.15		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	154,14 G	154,77G	164,97	131,58
10	Th.	Th.	01.10.15		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	886,83 G	893,16G	915,83	775,09
10	Euro 0,97	Euro 0,77	27.11.15		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,31 G	34,31G	34,31	33,51
10	Euro 0,4	Euro 0,42	27.11.15		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,91 G	14,94G	14,95	14,17
1	Euro 0,62	Euro 0,64	04.03.16		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	59,89 G	60,16G	65,5	52,72
1	Euro 0,53	Euro 0,45	04.03.16		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,11 G	26,06G	26,11	25,24
10	Th.	Th.	01.10.15		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	267,26 G	267,5G	268,53	265,83
10	Euro 0,05	Euro 0,38	27.11.15		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	53,15 G	53,23G	53,49	43,23
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	122,16 G	123,35G	123,35	104,3
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	279,8 G	280,63G	284,74	237,73
10	Th.	Th.	01.10.15		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	100,15 G	100,45G	102,83	94,18
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	144,69 G	145,98G	146,36	128,82
1	Th.	Th.	04.01.16		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,56 G	68,56G	68,67	68,51
10	Euro 0,9	Euro 0,6	27.11.15		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	129,28 G	129,36G	130,14	122,1
10	Th.	Th.	01.10.15		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	352,36 G	353,52G	372,17	290,73
1	Euro 1,25	Euro 0,93	04.03.16		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	103,34 G	103,74G	107,38	97,33
10	Euro 1	Euro 0,39	27.11.15		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	112,2 G	112,55G	113,54	106,49
10	Euro 0,17	Euro 0,37	27.11.15		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	40,43 G	40,52G	40,52	35,55
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	Deutsche Asset Management S.A. De.Inv.I-Global Infrastructure	1	133,04 G	133,33G	133,33	114,01
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	85,55 G	85,09G	86,98	73,98
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	166,11 G	167,06G	167,06	148,03
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	85,56 G	85,09G	86,98	73,98
1	Euro 0,28	Euro 0,74	04.03.16		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	112,97 G	112,97G	117,59	98,23
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	80,11 G	80,21G	83,61	62,13
1	Euro 5,46	Euro 4,8	04.03.16		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	101,33 G	101,4G	101,84	96,65
1	Euro 6,21	Euro 5,49	04.03.16		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	112,54 G	112,53G	112,75	107,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	57,27 G	57,24G	62,69	40,19
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	75,93 G	76,13G	77,94	66
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	162,23 G	163,48G	180,96	141,88
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	121,63 G	121,63G	125,77	105,07
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	95,38 G	95,38G	98,7	83
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	126,45 G	126,54G	127,08	116,74
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	186,29 G	186,22G	186,29	167,97
1	Euro 4,07	Euro 4,29	04.03.16		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	160,46 G	160,4G	161,3	148,7
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	131,33 G	131,54G	131,54	120,24
1	Euro 0,14	Euro 0,14	04.03.16		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	129,97 G	130,18G	130,18	119,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	126,75 G	126,95G	126,95	116,24
1	Euro 2,7	Euro 2,07	04.03.16		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	112,04 G	112,06G	114,66	110,81
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	126,9 G	127,13G	132,53	113,61
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	161,31 G	162,46G	166,86	140,87
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	182,46 G	182,83G	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	207,73 G	207,84G	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 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HMC	LU0236153390	Deutsche Asset Management S.A.	1	193,7 G	193,93G	199,02	171,58
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	174,44 G	174,42G	178,61	151,36
1	Euro 0,87	Euro 1,15	04.03.16		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	167,23 G	167,21G	171,73	146,12
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	160,9 G	160,88G	164,86	139,89
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.125,4 G	13162,82G	13.475,51	12.826,77
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	162,47 G	162,68G	170,36	142,37
1	Euro 0,64	Euro 1,66	04.03.16		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	159,93 G	160,13G	169,51	141,66
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	146,74 G	146,93G	154,32	128,86
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	187,92 G	187,55G	187,92	181,57
1	Euro 3,24	Euro 3,54	04.03.16		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	120,33 G	120,09G	122,8	118,82
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,82 G	146,81G	146,82	145,26
1	Euro 2,49	Euro 2,12	04.03.16		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	98,54 G	98,53G	100,22	98,09
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,38 G	137,37G	137,43	136,2
1	Euro 0,41	Euro 1,29	04.03.16		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	157,84 G	158,16G	171,99	141,23
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	156,57 G	156,88G	169,67	139,21
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	210,33 G	210,42G	222,33	185,54
1	Euro 0,92	Euro 1,15	04.03.16		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	198,3 G	198,38G	210,84	175,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	190,67 G	190,75G	202,13	168,54
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	90,45 G	90,55G	90,55	88,37
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	138,43 G	138,82G	140,98	132,6
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	165,09 G	165,36G	170,18	157
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	118,67 G	118,79G	118,8	115,17
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	457,72 G	459,33G	480,46	367,43
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.803 G	1807,12G	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	77,14G	77,15	77,13
1	Euro 1,03	Euro 0,97	04.03.16		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,82 G	57,72G	57,98	56,14
4	Euro 1,76	Euro 1,99	19.05.16		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	224,71 G	226,06G	230,94	198,48
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	166,76 G	167,94G	170,83	117,9
1	US\$ 0,47	US\$ 0,49	04.03.16		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	165,29 G	165,88G	171,48	159,49
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.767,75 G	1763,46G	1.771,07	1.698,53
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,86 G	83,87G	83,87	83,55
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.871,91 G	1.811,3G	1.871,91	1.811,69
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.643,05 G	1631,52G	1.747,05	1.473,21
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,36 G	21,36G	22,28	18,83
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,56 G	17,57G	17,57	16,59
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	288,06 G	287,56G	292,95	247,88
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	196,6 G	197,25G	198,13	180,56
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	149,27 G	149,17G	149,27	145,41
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	121,65 G	121,74G	133,01	84,19
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	344,98 G	346,07G	346,81	308,75
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	21,89 G	22,03G	22,15	19,12
7	Euro 3,04	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	165,28 G	166,33G	166,91	145,71
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	144,59 G	143,85G	144,59	125,34
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,9 G	3,9G	3,9	3,3
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,39 G	3,39G	3,44	2,8
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,26 G	5,29G	5,61	4,54
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15	028	986263	AT00000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,56 G	8,56G	8,61	8,27
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	971670	AT00000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	59,53 G	60,08G	62,58	47,68
11	Euro 0,94	Euro 0,52	11.12.15		971092	AT00000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,79 G	71,81G	71,81	71,29
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		970995	AT00000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	79,76 G	80,16G	83,81	68,45
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	930458	AT00000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	64,04 G	64,06G	64,06	63,33
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		502648	AT00000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	108,08 G	108,1G	108,1	107,32
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	676334	AT00000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	61,87 G	61,87G	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 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
3	Euro 3,62	Euro 9,53	11.06.15	014	676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	372,28 G	377,42G	486,7	318,14
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	256,21 G	258,53G	288,3	222,8
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	115,62 G	116,14G	122,39	100,83
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15	015	694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	115,63 G	116,15G	122,41	100,85
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	74,9 G	74,87G	78,63	64,81
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.268,96 G	1269G	1.269	1.267,23
3	Euro 2,4	Euro 2	12.05.16	019	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	67 G	67G	69,32	64,39
9	Euro 0,02	Th.			989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	114,08 G	114,65G	119,87	97,9
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	77,85 G	78,57G	81,84	62,35
4	Euro 0,89	Euro 1,17	30.05.16		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	171,69 G	170,37G	171,77	166,49
3	Euro 0,13	Euro 0,25	30.05.16		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	140,84 G	141,22G	148,87	121,87
12	Euro 4,85	Euro 5,19	26.02.16		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	229,97 G	231,34G	246,46	206,71
12	Euro 6,5	Euro 7	26.02.16		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	174,44 G	175,47G	190,35	159,65
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV	1	123,58 G	123,68G	132,49	123,33
1	Euro 0,42	Euro 2,21	04.04.16		764930	LU0136412771	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,5	Euro 0,36	03.08.15		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	43,13 G	43,18G	43,31	36,28
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	13,97 G	13,99G	14,19	11,4
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	10,98 G	10,99G	11,08	9,96
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	47,25 G	47,27G	47,48	40,1
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	53,37 G	53,43G	54,48	45,37
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	34,72 G	34,82G	34,82	29,15
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,96 G	9,96G	9,96	9,2
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	45,24 G	45,24G	45,87	39,72
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	28,4 G	28,45G	30,23	23,69
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	36,85 G	36,89G	39,89	32,74
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	42,52 G	42,53G	42,86	34,64
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	24,9 G	24,88G	25,95	22,19
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	33,99 G	34,15G	37,59	29,37
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	144,88 G	145,7G	151,29	123,39
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	34,29 G	33,98G	37,33	32
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	19,44 G	19,48G	19,8	16,83
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	38,48 G	38,86G	39,77	33,51
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	41,97 G	42,1G	42,46	36,1
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,72 G	13,73G	13,77	11,77
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.15		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	5,77 G	5,77G	5,87	5,01
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	98,86 G	99,25G	100,02	82,48
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,22 G	8,25G	8,25	7,05
5	US\$ 0,08	US\$ 0,03	01.02.16		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,43 G	6,45G	6,51	6,22
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	45,38 G	45,48G	47,75	39,6
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	25,43 G	25,43G	25,92	21,61
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	23,56 G	23,63G	24,94	18,94
5	US\$ 0,14	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	21,55 G	21,58G	23,05	19,46
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,31 G	17,34G	17,7	15,96
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12,48 G	12,49G	12,49	11,48
5	Euro 0,02	Th.			974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	20,88 G	20,91G	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	10,49 G	10,52G	10,9	10,13
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	18,12 G	18,14G	18,95	15,39
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,66 G	9,7G	10	8,23
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	42,08 G	42,12G	42,73	35,77
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	5,79 G	5,78G	5,91	4,96
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd	1	21,7 G	21,78G	21,97	18,66
5	Euro 0,03	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	43,97 G	43,98G	44,48	36,92
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,16 G	15,03G	16,09	13,92
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	31,87 G	31,97G	32,37	27,64
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	14,28 G	14,3G	14,78	12,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	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.	1	14,04 G	14,04G	14,27	12,04
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,92 G	11,94G	12,13	10,33
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Global Property	1	20,86 G	20,92G	22,22	18,62
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	32,61 G	32,65G	33,13	27,32
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	39,77 G	39,71G	40,54	32,91
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	42,54 G	42,7G	46,86	36,72
							Fidelity Fds-China Focus Fund	1				
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	81,65 G	81,68G	87,43	71,26
11	Th.	Th.	02.11.15		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	83,5 G	83,53G	86,56	72,4
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	75,38 G	75,53G	79,42	65,64
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1	Euro 2,15	14.12.15		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1			222,12	212,82
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,04 G	71,04G	71,1	71,04
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	75,1 G	75,5G	77,9	67,36
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	64,87 G	64,96G	67,5	57,51
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	36,33 G	36,51G	37,74	31,91
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	194,2 G	194,77G	204,38	163,83
1	Th.	Th.	04.01.16		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	442,07 G	443,42G	450,35	410,07
1	Euro 0,58	Euro 0,28	05.02.16		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	46,28 G	46,32G	49	44,26
4	Th.	Th.	01.04.16		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	268,45 G	269,18G	276,57	226,79
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,42 G	42,51G	44,58	33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	30,35 G	30,5G	30,5	25,66
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,13 G	19,12G	19,93	16,2
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,39 G	31,56G	32,77	26,91
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,55 G	5,55G	5,56	5,55
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	25,66 G	25,74G	26,12	21,95
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,19 G	23,27G	24,19	20,83
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,94 G	19,08G	19,73	15,97
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,17 G	10,16G	10,23	10,16
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,69 G	11,73G	11,93	9,73
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,88 G	14,87G	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	10,27G	10,39	10,05
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,63 G	36,61G	37,04	31,17
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,41 G	20,35G	21,28	17,18
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,61 G	20,63G	21,48	17,42
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,61 G	18,62G	19,46	15,76
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,42 G	13,41G	13,81	11,35
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	21,18 G	21,23G	26,59	18,12
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,46 G	17,48G	17,64	14,26
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,97 G	14,97G	15,05	12,53
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	16,49 G	16,53G	16,94	13,62
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,58 G	17,58G	17,58	16,42
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,46 G	5,47G	6,02	4,88
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,53 G	31,65G	32,92	28,38
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,15 G	24,07G	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	16,48 G	16,42G	17,74	15,48
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	21,32 G	21,39G	22,15	18,13
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,02 G	23,06G	23,93	19,17
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,12 G	19,15G	19,94	15,96
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	62,29 G	62,1G	62,29	52,54
7	US\$ 0,37	US\$ 0,34	10.08.15		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,2 G	5,22G	5,22	4,54
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,02 G	19,04G	19,22	15,52
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	17,59 G	17,76G	17,76	15,22
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	61,92 G	62,08G	62,08	52,78
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,21 G	4,17G	4,76	4,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	17,62 G	17,72G	18,57	15,64
7	US\$ 0,14	US\$ 0,24	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,7 G	18,76G	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	15,19 G	15,17G	15,58	12,82
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,21 G	17,2G	17,6	14,49
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13	01.07.15		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,21 G	28,37G	29,45	24,18
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,43 G	17,42G	18,15	14,76
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,64 G	28,78G	28,78	24,22
7	US\$ 0,09	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,5 G	24,57G	24,93	20,96
7	US\$ 0,27	US\$ 0,18	01.07.15		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,13 G	17,24G	17,84	14,62
7	US\$ 0,44	US\$ 0,45	01.07.15		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,21 G	38,29G	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	21,3 G	21,38G	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	16,39 G	16,42G	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	8,4 G	8,42G	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	13,54 G	13,56G	14,28	12,37
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,32 G	20,37G	21,24	17,29
7	US\$ 0,45	US\$ 0,54	10.08.15		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,84 G	9,88G	9,99	8,71
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,9 G	23,07G	23,79	19,28
7	Euro 0,3	Euro 0,29	01.07.15		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,42 G	6,42G	6,42	5,99
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	24,1 G	24,16G	30,16	20,58
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10,2 G	10,23G	10,48	8,21
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,45 G	10,47G	11,14	8,94
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,17 G	20,28G	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	38,44 G	38,31G	40,22	29,83
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,69 G	31,62G	33,18	28,44
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,44 G	24,37G	25,53	22,33
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	27,63 G	27,71G	27,71	23,03
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,58 G	33,49G	33,58	27,7
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,15 G	6,2G	6,78	5,54
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,17 G	6,19G	6,79	5,51
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.15		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,41 G	21,37G	22,41	19,19
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,26 G	23,21G	24,34	20,84
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,88 G	16,93G	17,18	14,02
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,74 G	12,73G	12,99	10,48
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,49 G	10,53G	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	7,8 G	7,84G	8,27	6,74
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,86 G	14,94G	15	12,54
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,07 G	18,05G	18,25	15,09
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,23 G	17,33G	18,2	15,32
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,51 G	15,5G	15,92	13,09
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,04 G	34,02G	34,53	29,03
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,9 G	19,96G	20,26	16,53
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,46 G	11,45G	11,48	11,3
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,92 G	19,77G	19,92	17,44
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,85 G	4,83G	5,39	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,84 G	4,79G	5,38	4,38
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,23 G	4,19G	4,71	2,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,66 G	5,58G	6,26	3,35
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	19,07 G	19,08G	20,21	16,58
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	258,79 G	258,51G	258,79	215,52
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	20,2 G	20,2G	21,73	18,37
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	21,41 G	21,41G	23,03	19,46
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,23 G	11,23G	11,75	9,53
12	Euro 0,01	Th.			607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,91 G	11,91G	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	12,59 G	12,59G	12,76	10,77

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 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	Goldman Sachs Asset Management International	1	17,62 G	17,62G	18,92	15,99
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,32 G	27,32G	28,54	23,48
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	24,96 G	24,96G	25,68	21,84
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		986348	LU0068894848	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	151,84 G	151,84G	155,45	131,32
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	15,51 G	15,51G	16,2	13,14
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	6,41 G	6,41G	6,41	5,79
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	11,39 G	11,39G	11,59	9,46
1	Euro 1,6	Euro 1,72	15.02.16	020	986054	AT0000973029	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	140,2 G	140,35G	143,53	136,92
9	Th.	Th.	01.09.15		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	71,86 G	71,93G	71,93	68,59
9	Th.	Th.	01.09.15		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	64,8 G	64,87G	65,81	60,16
9	Th.	Th.	01.09.15		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	52,37 G	52,43G	54,4	46,87
9	Th.	Th.	01.09.15		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	62,72 G	62,8G	63,62	59,02
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	53,54 G	53,64G	55,68	48,4
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		976691	DE0009766915	HI Topselect D	1	46,58 G	46,59G	46,96	44,23
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	Konzept privat	1	86,46 G	86,39G	89,93	77,51
9	Th.	Th.	01.09.15		976620	DE0009766204	inprimo AktienSpezial	1	61,58 G	61,59G	61,59	61,09
1	Euro 0,06	Euro 0,15	01.03.16		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,18 G	50,17G	50,26	50,11
1	Th.	Euro 0,43	01.03.16		976623	DE0009766238	HANSAGeldmarkt	1	30,22 G	30,24G	30,24	28,56
9	Th.	Th.	01.09.15		532130	DE0005321301	HANSAertrag	1	122,38 G	122,48G	125,13	120,25
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	D&R Best-of-Two Optimix	1	51,09 G	50,98G	52,61	47,13
1	Euro 0,59	Euro 0,58	01.03.16		847901	DE0008479015	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	24,48 G	24,47G	24,69	24,12
1	Euro 0,36	Euro 0,28	01.03.16		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	37,75 G	37,88G	40,73	33,09
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.16	035	847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	19,61 G	19,58G	19,97	19,29
1	Euro 0,33	Euro 0,24	01.03.16	030	847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,6 G	24,59G	24,71	24,48
1	Euro 0,48	Euro 1,74	01.03.16		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	45,41 G	45,57G	48,22	41,06
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAeuropa	1	105,84 G	105,86G	105,86	98,59
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	inprimo RentenWachstum	1	52,95 G	52,76G	55,37	48,74
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	57,92 G	57,99G	59,28	55,05
1	Th.	Th.	04.01.16		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Balanced Convertible	1	75,66 G	75,92G	81,88	61,88
8	Th.	Th.	03.08.15		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-GROWTH FONDS	1	98,2 G	97,9G	98,2	83,17
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG5	DE000A0RHG59	Apus Capital Revalue Fonds	1	29,55 G	29,4G	31,86	26,56
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	113,25 G	113,33G	113,33	106,58
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1	45,56 G	45,7G	46,63	37,9
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-SMART POWER	1	66,46 G	66,63G	66,94	55,28
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Aktien Select	1	153,66 G	153,86G	154,85	142,83
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	54,09 G	54,06G	56,38	49,56
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	175,76 G	175,95G	175,95	166,56
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Aramea Rendite Plus	1	68,85 G	68,85G	68,85	61,89
10	Th.	Euro 0,44	20.01.16		A1W86R	LU0995674651	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	54,47 G	54,47G	54,57	51,11
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Value Opportunity Fund	1	8,99 G	8,99G	9,74	6,28
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	ansa-global Q opportunities	1	13,67 G	13,67G	13,86	11,73
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	VCH Expert - Natural Resources	1	12,83 G	12,82G	13,35	10,41
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Henderson Management S.A.	1	9,16 G	9,18G	9,67	8,11
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	5,78 G	5,79G	6,06	5,09
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	8,29 G	8,3G	8,76	7,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Continental European	1	11,29 G	11,33G	11,55	9,71
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		255452	LU0149724121	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	8,03 G	8,05G	8,59	7,16
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		260621	LU0149719808	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	40,45 G	40,45G	41,6	34,34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	55,37 G	55,49G	59,22	49,37
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-European Equity	1	32,5 G	32,61G	32,61	27,44
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	25,91 G	25,9G	27,8	23,01
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	9,74 G	9,74G	9,89	9,42
							HSBC GIF-Singapore Equity					
							HSBC GIF-US Dollar Bond					

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 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	42,14 G	42,21G	43,51	36,17
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	11,35 G	11,35G	11,85	9,46
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	102,92 G	103,55G	114	89,52
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	125,1 G	125,83G	136,57	105,4
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	29,04 G	29,13G	29,13	24,51
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	65,33 G	65,49G	66,23	55,51
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	36,42 G	36,57G	37,79	30,76
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	32,7 G	32,83G	33,93	27,61
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	32,45 G	32,44G	34,82	28,82
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,61 G	15,66G	15,82	15,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	38,87 G	38,87G	39,01	36,13
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	39,6 G	39,5G	40,33	33,8
4	US\$ 1,93	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	123,37 G	124,09G	134,69	103,95
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	40,07 G	40,07G	41,12	33,97
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	89,6 G	90,16G	99,05	77,83
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	27,36 G	27,33G	27,67	23,4
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,34 G	12,38G	12,5	11,96
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	64,14 G	64,61G	72,03	55,2
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	17,04 G	17,09G	17,21	15,82
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	12,07 G	12,11G	13,21	8,28
4	Th.	Th.			A0DJOP	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	12,82 G	12,86G	14,04	8,8
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,73 G	16,85G	18,7	14,35
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	15,87 G	15,92G	16,38	11,99
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,64 G	14,68G	15,11	11,06
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,77 G	14,91G	15,18	12,56
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,37 G	12,48G	12,71	10,52
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	08.07.15		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	43,96 G	44,24G	45,33	37,86
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	8,98 G	9,01G	9,64	7,03
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,6 G	9,64G	10,31	7,52
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	9,87 G	9,9G	10,18	7,46
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,94 G	12,98G	13,44	11,09
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	15,03 G	15,06G	15,56	12,98
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,17 G	11,07G	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	13,09 G	13,09G	13,19	11,47
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	61,95 G	61,98G	62,12	60,28
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	16,46 G	16,44G	17,07	11,73
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	11,99 G	12,01G	12,29	10,61
1	Th.	Euro 0,3	31.03.16		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - GI. Challenges GCX	1	123,51 G	123,53G	134,99	115,75
1	Euro 6,98	Euro 3,58	16.03.16		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1	157,98 G	158,1G	159,73	146,53
10	Euro 4,81	Euro 2,34	29.01.16		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	115,36 G	115,46G	118,82	104,65
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	103,92 G	104,07G	105,23	101,79
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	98,72 G	98,68G	98,86	98,19
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	81,73 G	81,73G	81,73	72,73
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	33,66 G	33,65G	33,66	28,43
7	Th.	Th.			A0RNO5	LU0430796895	CONREN Fortune	1	115,63 G	115,72G	116,48	114,01
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	69,14 G	69,1G	69,14	61,59
7					A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	47,74 G	47,7G	48,08	47,07
7					A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	46 G	46,07G	46,58	45,06
7					A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	49,82 G	49,8G	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	627,61 G	618,91G	671,42	409,27
1	Euro 3,25	Euro 4,37	16.03.16		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	145,34 G	145,6G	150,64	137,95
1	Euro 4,44	Euro 3,87	16.03.16		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	140,57 G	140,58G	141,2	134,26
1	Euro 2,8	Euro 3,59	16.03.16		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpont	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 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A. Öko-Aktienfonds	1	143,93 G	143,89G	144	129,07
7	Euro 3,16	Euro 2,37	08.10.15		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	162,58 G	162,42G	162,93	157,35
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	88,06 G	88,26G	91,57	75,14
7	Euro 1,54	Euro 0,93	08.10.15		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	189,28 G	189,22G	190,87	175,36
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	242,44 G	242,83G	252,91	204,51
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	5,38 G	5,39G	5,65	4,52
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	50,71 G	50,77G	53,97	42,73
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	53,84 G	53,9G	57,13	45,27
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-GlbI	1	157,98 G	157,99G	162,96	136,24
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	192,29 G	192,38G	201,1	164,2
7	US\$ 0,63	US\$ 0,78	16.09.15		988237	LU0083573666	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	17,07 G	16,96G	18,19	14,93
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	9,75 G	9,75G	10,18	6,58
7	Euro 0,01	Euro 0,01	16.09.15		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,38 G	8,38G	8,74	5,65
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,75 G	7,75G	7,86	5,82
7	US\$ 0,02	US\$ 0,28	16.09.15		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,14 G	7,14G	7,23	5,36
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,84 G	7,82G	7,95	6,45
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,77 G	16,71G	16,99	13,77
7	US\$ 0,42	US\$ 1,08	16.09.15		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	25,21 G	25,2G	26,88	22,11
7	Euro 0,49	Euro 0,13	16.09.15		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	17,03 G	17,14G	19,19	15
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	25,13 G	25,21G	26,4	20,35
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	16,85 G	16,73G	17,96	14,78
7	US\$ 0,01	US\$ 0,27	16.09.15		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	76,56 G	76,6G	76,6	63,27
7	US\$ 0,03	US\$ 1,21	16.09.15		973778	LU0051755006	JPMorgan-India Fund	1	36,91 G	37,23G	41,36	32,16
7	Euro 0,27	Euro 0,93	16.09.15		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	32,97 G	32,97G	34,15	26,36
7	US\$ 0,08	US\$ 0,56	16.09.15		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	22,81 G	22,88G	23,5	19,41
7	Euro 0,15	Euro 1,01	16.09.15		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	66,75 G	66,79G	69,12	56,69
7	US\$ 0,2	US\$ 0,2	16.09.15		972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	32 G	32,1G	33,58	25,83
7	Euro 0,14	Euro 0,16	16.09.15		939859	LU0111753843	JPMorgan-Latin America Equity	1	11,52 G	11,55G	12,23	10,15
7	US\$ 0,02	US\$ 0,02	16.09.15		971602	LU0053696224	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	26,59 G	26,66G	26,78	21,59
7	Euro 0,51	Euro 0,31	16.09.15		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	45,01 G	45,13G	46,59	38,79
7	Euro 0,6	Euro 1,38	16.09.15		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	45,97 G	46,04G	47,78	39,76
7	US\$ 0,06	US\$ 1,11	16.09.15		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	64,98 G	65,09G	67,67	55,35
7	Euro 0,2	Euro 0,23	16.09.15		933913	LU0107398884	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	14,46 G	14,48G	15,01	12,35
1	Th.	Th.	04.01.16		977479	DE0009774794	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	104,95 G	105,02G	105,82	86,6
4	Th.	Th.	01.04.16		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	34,78 G	34,77G	34,8	34,62
1	Th.	Th.	04.01.16		532009	DE0005320097	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	67,67 G	67,82G	69,11	55,95
4	Euro 0,76	Euro 1,41	12.06.15		847921	DE0008479213	EuroK-INVEST	1	36,57 G	36,57G	36,57	34,81
4	Euro 0,52	Euro 0,53	12.06.15		847925	DE0008479254	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	44,5 G	44,53G	44,53	43,09
4	Euro 1,1	Euro 1,1	12.06.15		847928	DE0008479288	Multirent-INVEST	1	93,02 G	93,02G	97,83	80,21
4	Euro 1,21	Euro 1,05	12.06.15		847938	DE0008479387	EuroRent-EM-INVEST	1	82,03 G	81,89G	84,7	72,55
4	Euro 0,01	Euro 0,67	12.06.15		847943	DE0008479437	Deutschland-INVEST	1	119,83 G	119,7G	121,55	98,59
2	Euro 1,56	Euro 1,46	16.03.16		848465	DE0008484650	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	155,44 G	155,98G	165,02	134,83
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		532614	DE0005326144	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	67,92 G	67,89G	68,04	65,49
2	Euro 0,78	Euro 0,68	16.03.16		976696	DE0009766964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	33,08 G	33,08G	33,46	32,69
2	Euro 0,66	Euro 0,92	16.03.16		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Deutschland	1	32,11 G	32,14G	34,09	28,15
2	Euro 1,03	Euro 1,37	16.03.16		978041	DE0009780411	LBBW RentaMax	1	41,52 G	41,62G	44,84	36,52
2	Euro 0,28	Euro 0,08	16.03.16		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex	1	49,49 G	49,49G	49,6	49,48
2	Euro 1,78	Euro 1,11	16.03.16		976688	DE0009766881	LBBW Aktien Europa	1	97,02 G	97,06G	97,99	92,99
1	Euro 0,78	Euro 0,75	07.03.16		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	82,21 G	82,45G	85,54	72,54
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Geldmarktfonds	1	41,62 G	41,63G	42,94	35,41
1	Euro 0,17	Euro 0,31	07.03.16		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Multi Global	1	38,63 G	38,7G	40,47	34
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	91,75 G	90,97G	104,98	47,73
							LLB Fund Services AG					
							Craton Capital-Precious Metal	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 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	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	104,02 G	104,56G	112,92	90,35
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	26,92 G	26,98G	27,14	22,67
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Classic Stock Fund	1	129,61 G	129,89G	133,88	104,28
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	144,73 G	145,28G	155,01	122,04
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest	1	76 G	76,09G	78,64	64,4
11	Th.	Th.	02.11.15		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH	1	68,2 G	68,2G	68,21	68,11
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity	1	114,38 G	115,03G	117,98	97,99
11	Th.	Th.	02.11.15		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa Metzler Wachstum International	1	142,79 G	143,66G	149,48	124,07
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler Ireland Ltd.	1	250,73 G	250,81G	264,37	209,83
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	150,64 G	151,53G	156,17	130,33
10	Euro 0,76	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	84,05 G	84,45G	86,24	69,1
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	43 G	43,33G	45,88	36,09
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	66,26 G	66,15G	68,15	55,12
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	48,03 G	48G	48,09	45,63
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	35,75 G	35,81G	37,23	31,85
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	29,95 G	29,93G	30,28	25,77
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	41,9 G	41,98G	42,81	36,07
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	59,32 G	59,56G	63,78	49,01
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16,15 G	16,08G	16,15	15,67
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	44,51 G	44,45G	44,55	42,97
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	36,39 G	36,31G	38,52	28,21
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,39 G	20,38G	20,39	20,27
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	22,15 G	22,15G	22,21	20,34
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	11,25 G	11,29G	11,55	9,6
1	Th.	Euro 6,32	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	98,65 G	98,61G	106,32	89,78
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	84 G	83,73G	84	57,95
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Afrika Fonds	1	168,92 G	168,83G	174,8	130,95
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Osteuropa Fonds	1	179,1 G	179,45G	179,45	153,66
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1	85,53 G	86,62G	96,44	73,6
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Fernost Fonds	1	165,86 G	168,43G	168,43	126,48
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds NESTOR Gold Fonds	1	113,86 G	114,36G	128,69	55,1
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A.	1	39,97 G	40,22G	40,67	34,87
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	20,53 G	20,51G	20,83	19,97
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	19,53 G	19,62G	19,62	15,81
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	73,77 G	73,84G	76,06	63,43
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	52,68 G	52,62G	54,91	47,06
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	39,97 G	40,27G	40,53	34,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	15,97 G	16,08G	16,81	13,73
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	14,28 G	14,35G	14,35	12,35
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	12,27 G	12,27G	12,29	11,91
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,11 G	13,19G	13,19	10,65
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	11,56 G	11,46G	11,87	10,1
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	18,9 G	19G	19,01	16,41
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Emerging Consumer Fd Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	154,61 G	154,82G	155,96	143,1
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Lux S.A.	1	138,36 G	138,34G	145,07	117,29
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Water for Life ÖkoWorld - Klima	1	48,89 G	48,96G	53,24	41,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	145,54 G	145,48G	148,68	124,47
11	Th.	Euro 1,07	12.02.16		926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. Multi Invest OP	1	35,8 G	35,81G	42,72	35,61
10	Th.	Th.	04.12.15		926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Digital Communication	1	208,17 G	210,8G	212,88	173,68
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	260,17 G	261,97G	261,97	220,58
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	358,79 G	361,07G	365,1	299,73
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	387,09 G	388,72G	399,78	330,02
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	134,12 G	134,12G	134,19	133,83
10	Euro 2,13	Euro 2,03			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	86,59 G	86,59G	86,64	86,41
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	177,15 G	177,15G	186,18	166,23
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	568,02 G	570,09G	591,23	488,65
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.129,28 G	1133,76G	1.162,43	957,15
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.028,45 G	1032,51G	1.062,08	873,69
10	Th.	Th.	04.12.15		694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	270,34 G	270,34G	273,51	209,8
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	293,4 G	295,5G	305,93	252,53
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	119,19 G	119,68G	123,63	114,88
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	560,02 G	561,63G	576,3	544,36
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	312,37 G	313,4G	313,4	288,19
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	229,43 G	229,52G	230,28	213,24
10	Euro 5,24	Euro 4,25			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,32 G	90,32G	90,62	83,91
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	337,42 G	340,32G	376	310,91
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	64,47 G	65,06G	67,8	54,27
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	64,43 G	65,07G	67,79	54,03
10	Th.	Th.	16.02.16		A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	64,43 G	65,07G	67,79	54,03
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	545,37 G	547,16G	690,35	477,79
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	213,4 G	215,65G	230,27	186,44
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	449,45 G	449,45G	557,02	397,26
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	136,9 G	136,51G	140,76	125,28
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Fds - Global Ecology	1	228,48 G	228,34G	242,44	201,88
1	Euro 1,04	Euro 0,76			A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,56 G	56,49G	56,7	54,94
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	83,51 G	83,55G	87,36	73,16
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	158,86 G	158,79G	167,11	137,78
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	66,09 G	66,16G	66,64	64,31
1	Th.	Th.	16.02.16		805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,7 G	7,7G	7,73	6,7
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,16 G	10,15G	10,16	8,39
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	10,54 G	10,58G	11,84	9,1
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,25 G	9,24G	9,25	8,97
1	Euro 1,32	Euro 1,16			534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	46,1 G	46,15G	47,68	45,06
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,76 G	6,79G	7,62	5,84
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,83 G	14,84G	15,1	11,87
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,46 G	13,48G	13,73	10,81
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,57 G	6,6G	6,76	5,66
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,83 G	6,86G	6,86	5,51
1	Th.	Th.	15.10.15		580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,75 G	5,77G	5,97	4,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,75 G	7,76G	8,1	6,67
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,27 G	8,27G	8,6	7,31
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,48 G	7,48G	7,81	6,63
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,85 G	5,85G	6,06	5,65
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,03 G	5,03G	5,24	4,87
9	Euro 2,11	Euro 1,75			701270	DE0007012700	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	72,08 G	72,01G	72,08	70,21
10	Th.	Th.			848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	122,34 G	122,6G	123,14	113,4
10	Th.	Th.			975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	182,17 G	182,71G	191,64	156,39
10	Euro 0,91	Euro 0,85			975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,2 G	52,16G	52,3	51,82
10	Th.	Th.			977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	112,75 G	112,91G	115,85	98,4

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 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.	01.02.16		977988	DE0009779884	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		978530	DE0009785303	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	76,23 G	76,23G	79,41	53,36
10	Th.	Th.	01.10.15		979200	DE0009792002	NORDINTERNET	1	67,46 G	67,45G	70,44	53,55
10	Th.	Th.	01.10.15		979217	DE0009792176	Pioneer Investm. Substanzwerte nordasia.com	1	55,08 G	54,91G	55,48	48,78
								1	60,67 G	61,12G	61,12	49,36
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	120,89 G	120,86G	121,5	117,54
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	169,79 G	170,01G	171,88	149,39
1	Euro 0,79	Euro 0,26	15.04.16		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy SELECT	1	103,01 G	103,41G	104,98	96,57
							Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,6 G	118,57G	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	101,14 G	101,08G	102,83	79,81
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	113,64 G	113,58G	115,54	89,67
6	Euro 2,25	Euro 4,31	17.08.15		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	114,12 G	114,12G	114,91	107,29
2	Euro 1,53	Euro 1,28	01.04.16		971727	AT0000859582	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	104,99 G	105,16G	107,69	89,98
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	57,62 G	57,51G	59,06	56,49
2	Euro 3,12	Euro 3,6	01.04.16		973205	AT0000936513	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	791,13 G	790,77G	791,13	717,79
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	185,14 G	186,18G	193,27	151,94
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,39 G	12,39G	12,43	12,2
2	Euro 2,78	Euro 2,97	01.04.16		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	217,16 G	218,38G	226,7	174,83
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Euro-Rent	1	89,02 G	88,93G	91,95	88,3
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		971029	AT0000859525	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,32 G	7,32G	7,35	7,21
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Global-Aktien	1	222,06 G	221,89G	231,81	192,25
2	Euro 3,99	Euro 4,11	15.04.16		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	160,54 G	160,82G	167,88	135
2	Euro 2,36	Euro 2,39	15.04.16		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	80,06 G	80,03G	83,52	78,65
8	Euro 1,97	Euro 1,86	15.10.15		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	194,51 G	194,45G	195,33	183,95
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	235,24 G	235,73G	235,73	195,14
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	261,41 G	261,95G	261,95	216,85
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	118,58 G	118,52G	124,04	101,88
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	136,48 G	136,4G	136,48	112,67
2	Euro 1,04	Euro 1,14	01.04.16		658851	AT0000805445	Raiffeisen-US-Aktien	1	150,03 G	149,94G	150,03	123,84
6	Euro 2,06	Euro10,01	17.08.15		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Euro-Rent	1	140,29 G	140,16G	141,37	137,34
2	Euro 5	Euro 4,36	15.04.16		591726	AT0000740642	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	181 G	180,8G	192,42	160,33
2	Euro 6,69	Euro 3,38	15.04.16		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	106,74 G	106,76G	112,39	104,31
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	152,53 G	152,95G	160,07	136,57
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	162,46 G	162,31G	162,8	157,8
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	265,33 G	265,38G	270,69	249,22
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	256,91 G	256,71G	268,14	222,39
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	192,75 G	193,28G	198,66	168,94
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	169,37 G	169,67G	177,12	142,42
1	Euro 1,11	Euro 0,73	15.03.16		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	227,91 G	229,2G	237,93	183,48
4	Euro 0,88	Euro 1,14	15.06.15		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	64,95 G	64,95G	65,56	64,86
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	107,71 G	107,68G	107,71	90,2
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	118,83 G	118,8G	118,83	99,51
							Raiffeisen-Europa-Aktien	1	210,31 G	210,68G	211,34	172,71
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco US Premium Equities	1	184,68 G	184,65G	184,68	155,66
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	126,48 G	126,52G	132,63	109,96
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	91,47 G	91,49G	91,8	89
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco High Yield Bonds	1	131,13 G	130,84G	131,13	116,17
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	46,99 G	47,03G	47,16	39,76
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	138,39 G	138,08G	142,36	119,18
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	68,67 G	69,02G	73,23	58,02
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	49,8 G	49,83G	52,59	40,12
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	151,11 G	150,92G	151,28	128,89
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	149,55 G	149,71G	157,22	130,03
							RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	136,98 G	137,17G	137,17	119,6

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 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2016
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		542164	LU0118405827	SEB Asset Management S.A.	1	100,48 G	100,48G	120,44 89,27
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	35,34 G	35,34G	35,98 32,55
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB HighYield	1	44,6 G	44,6G	45,04 37,97
							SEB ÖkoLux				
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	10,68 G	10,7G	11,19 9,17
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	17,39 G	17,38G	17,46 16,94
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	12,56 G	12,58G	13,4 10,99
1	Th.	Th.	04.01.16		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,1 G	12,11G	12,19 12,08
1	Th.	Th.	04.01.16		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	7,11	7,19G	7,19 5,71
1	Euro 0,43	Euro 0,41	31.03.16		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	13,01 G	13,01G	13,3 12,93
6	Th.	Th.	01.06.15		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates	1	16,82 G	16,82G	16,82 15,6
							Siemens Balanced				
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		A0RL0H	DE000A0RL0H6	Société Générale Securities Services GmbH	1	48,43 G	48,43G	48,74 48,38
11	Th.	Th.	01.11.15		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Return Renten	1	50,18 G	50,19G	51,93 50,01
							HMT Absolute Retu.Multimanager				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	263,31 G	263,31G	263,59 245,28
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	424,1 G	424,68G	426,29 355,5
							Oyster - Europ. Opportunities				
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	7,87 G	7,87G	7,87 6,8
							Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd				
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC	1	11,22 G	11,21G	11,44 10,98
							Trium Blackwall Europe L./Sh.				
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.389,12 G	1391,43G	1.459,35 1.224,47
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	331,09 G	332,74G	334,94 281,62
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	17,51 G	17,7G	19,98 16,82
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	241,52 G	242,04G	253,63 211,2
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	791 G	794,22G	860,83 699,69
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-AJO US Equity Value	1	394 G	395,09G	419,78 343,08
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	9,36 G	9,43G	10,32 7,97
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.544,04 G	1546,65G	1.615,55 1.357,13
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity				
10	Th.	Th.	01.10.15		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	164,7 G	165,43G	173,62 145,28
10	Th.	Th.	01.10.15		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	427,07 G	429,99G	431,85 356,65
10	Th.	Th.	01.10.15		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	334,04 G	336,16G	338,71 285,11
1	Th.	Th.	04.01.16		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	55,67 G	55,68G	55,68 55,25
							UBS (D) Rent-Euro				
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	199,11 G	199,63G	206,88 171,8
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		986995	LU0074706499	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	308,34 G	308,33G	309,36 308,33
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	630,01 G	631,65G	648,59 537,56
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	711,28 G	715,68G	797,81 631,37
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	915,93 G	917,4G	959,65 812,95
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.Fd-Singapore (USD)	1	390,62 G	392,81G	404,42 347,28
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	149,31 G	149,45G	162,73 134,02
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	427,25 G	428,36G	519,53 365,11
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	224,1 G	226,16G	239,4 197,42
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS(Lux)Eq.-Greater China USD	1	158,25 G	158,46G	159,98 147,71
2	Euro 1,1	Euro 1,42	01.04.16		935647	LU0108564344	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	102,61 G	102,91G	104,81 96,77
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	836,33 G	836,32G	836,95 836,32
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	1.552,65 G	1556,79G	1.612,12 1.498,72
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	139,07 G	138,9G	139,29 135,11
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS (Lux) BF - EUR	1	602,24 G	598,02G	602,24 470,28
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	1.455,18 G	1453,2G	1.550,69 1.393,09
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	441,51 G	441,5G	441,87 441,5
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	751,23 G	752,83G	791,72 664,75
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	220,88 G	220,47G	220,92 215,71
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	569,25 G	569,29G	599,25 500,15
2	Euro16,41	Euro21,34	01.04.16		973767	LU0049785362	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	1.538,97 G	1543,54G	1.572,02 1.451,4
							UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)				
Offene Fonds											
										Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover Seite 39	

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 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2016	
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	930,61 G	929,86G	931,27	765,26
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	206,33 G	206,29G	206,42	205,22
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS (Lux) Equity Fd-Japan (JPY)	1	61,17 G	61,45G	64,19	51,7
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS (Lux) Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	17,02 G	17,05G	17,87	14,37
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS (L) Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	63,88 G	63,88G	66,97	54,59
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS (L) Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,83 G	14,81G	14,87	14,24
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	71,36 G	71,55G	72,05	51,87
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	183,87 G	183,94G	183,94	171,92
3	Euro 2,37	Euro 1,79	02.05.16		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	126,12 G	126,09G	127,97	125,95
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	39,29 G	39,54G	42,93	28,41
2	Euro 1,27	Euro 1,65	11.04.16	026	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	99,3 G	99,4G	101,46	93,66
10	Euro 0,44	Euro 0,04	09.12.15	017	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	348,48 G	348,28G	361,94	294,99
							UBS (CH) Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1				
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Euro 1,01	17.08.15		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	62,31 G	62,4G	65,34	53,88
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	41,34 G	41,46G	43,47	36,71
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	39,32 G	39,33G	40,22	34,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	99,19 G	99,22G	104,15	86,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	90,38 G	90,59G	91,14	81,83
1	Th.	Th.	04.01.16		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	252,93 G	253,11G	262,53	218,32
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	69,22 G	69,17G	69,76	67,47
11	Th.	Th.	02.11.15		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	91,64 G	91,78G	93,43	82,99
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	77,5 G	77,79G	79,67	68,26
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	52,94 G	53,13G	54,04	49,2
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	32,94 G	33,15G	35,51	28,95
1	Th.	Th.	04.01.16		532030	DE0005320303	Acatiss Asia Pacific Pl.Fds UI	1	48,21 G	48,08G	48,6	42,11
1	Th.	Th.	04.01.16		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,22 G	59,21G	59,74	58,94
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,66 G	29,65G	29,69	28,69
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,78 G	43,81G	44,71	39,39
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	42,89 G	42,89G	43,17	41,5
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	140,37 G	140,29G	148,75	126,25
1	Th.	Th.	04.01.16		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	37,31 G	37,15G	38	33,2
10	Euro 0,16	Euro 0,26	16.11.15		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	113,31 G	113,41G	114,37	110,87
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	141,54 G	141,47G	141,54	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	93,78 G	93,91G	96,95	91,29
11		Euro 0,4	15.12.15		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	85,27 G	85,41G	88,18	70,42
1	Euro 2,05	Euro 1,7	15.02.16		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	101,51 G	101,54G	102,53	99,32
7		Euro 0,37	17.08.15		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	110,2 G	110,23G	112,07	98,66
10		Euro 0,14	16.11.15		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	99,79 G	100,64G	109,46	91,51
10		Euro 0,35	16.11.15		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	102,67 G	102,72G	107,53	94,95
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	110,48 G	110,49G	110,9	101,88
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	100,76 G	100,86G	100,86	88,99
10	Th.	Th.	01.10.15		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	122,4 G	122,29G	122,4	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	182,49 G	180,19G	191,01	155,46
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	290,82 G	290,3G	290,82	238,62
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	309,21 G	310,24G	330,92	263,23
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	70,18 G	70,43G	72,82	65,81
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.	1	143,01 G	143,08G	143,08	129,07
1	Th.	Euro 0,47	14.03.16		A12A4F	LU1105888280	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	93,19 G	93,47G	94,96	89,23
							MET Fonds - VermögensMandat					
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1		Th.	04.01.16		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	92,87 G	92,85G	95,93	90,03
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	108,77 G	108,87G	112,03	107,53
10	Th.	Th.	25.11.15		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	144,96 G	146,63G	161,68	139,99
4	Euro 0,5	Euro 0,5	25.05.16		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	23,19 G	23,3G	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 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2016	
4	Th.	Th.	25.05.16		978480	DE0009784801	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1				
10	Euro 0,65	Euro 0,65	25.11.15		976528	DE0009765289	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	134,47 G	134,29G	136,75	131,39
10	Th.	Th.	01.10.15		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	24,83 G	24,78G	24,94	23,89
7	Th.	Th.	01.07.15		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	67,91 G	67,98G	69,17	64,3
7	Th.	Th.	01.07.15		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	17,29 G	17,32G	18	15,94
7	Th.	Th.	01.07.15		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,61 G	26,63G	27,06	24,73
7	Euro 0,1	Euro 0,3	26.08.15		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	42,92 G	43,06G	47,67	41,87
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	132,06 G	132,51G	139,77	109,22
1	Euro 2,1	Euro 2,29	24.03.16	A1W5T2	LU0974225590	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,33 G	50,29G	52,18	48,67

Bekanntmachungen

NORD/LB AM GCX-Fonds
- Einstellung - WKN A1T 756 / ISIN DE000A1T7561

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für den Fonds

NORD/LB AM GCX-Fonds
WKN A1T 756
ISIN DE000A1T7561

mit Ablauf des

30.05.2016

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79)

Hannover, den 30. Mai 2016

Geschäftsführung der Börse 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 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 179,572	1	1,2	1,65	26.05.16		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	33,31	33,215G	34,53	21,95
Euro 209,216	1	1,5	1,6	13.05.16			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	115,69 G	115,86G-5,7	115,88	82,6
Euro 18,51	1	0,5	0,5	05.05.16			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	7,72 G	7,75G	10	7,2
Euro 46,103	1	0	0	09.06.16*		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	11,96 G	12,075G	13,8	10,21
Euro 49,374	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	8,81 G	9,201G	10,88	6,89
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,06 -T	0,071G	0,07	0,04
Euro 112,72	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	5,66 G	5,6G	5,72	2,9
Euro 15,328	1	0,04	0	19.07.16*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,69 G	1,716G	1,91	1,22
Euro 153,128	1	0,5	0,5	13.05.16			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,9 G	11,855G	12,66	10,7
Euro 5,198	1	3,37	3,53	20.05.16			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	64,33 G	63,62G	74,2	55,7
Euro 2,365	1	0	0	03.06.16*			520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	5,45 G	5,81G	7,05	3,6
Euro 115,089	10	1	1,35	25.02.16		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	46,7 G	45,84G	48,78	37
Euro 53,642	1	1,8	1,8	14.04.16		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	51,07 G	51,32G	51,32	42,65
Euro 13,3	4	0,28	0,3	17.09.15			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,8 G	7,75G	7,9	6,62
Euro 73,001	1	0,15	0,15	23.06.16*			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	13,9 G	13,635G	17,23	13,07
Euro 601,995	1	2,9	3,2	13.05.16		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	75,94	75,87G-5,17	95,6	66
Euro 54,809	1	2,92	3,22	13.05.16		06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	65,74 G	64,88G	75,69	58,6
Euro 85,554	1	0,85	0,8	07.06.16*			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	30,66 G	30,52G	31,3	25,61
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,28 G	0,29G	0,35	0,15
Euro 21	1	1,4	1,2	09.06.16*		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	99,43 G	99,25G	99,7	72,72
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.16		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	80,68 G	80,53G	85,49	76,21
Euro 24,96	1	0,13	0,2	13.05.16		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	6,34 G	6,346G	7,32	5,84
Euro 10,143	10	2,4	2,45	18.02.16			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	98,07 G	98,69G	111,95	92,8
Euro 8,1	1	3	3	07.07.16*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	57 G	57,16G	57,58	52,06
Euro 138,072	1	2	0			06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	37,92 G	38,075G	44	35
Euro 19,786	1	0,6	0,02	13.05.16		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	16,95 G	16,85G	18,1	12
Euro 19,786	1	0,66	0,04	13.05.16		06.98	522723	DE0005227235	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,85 G	15,635G	16,37	10,4
Euro 92	7	0,1	0,05	24.11.15	005	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	4,16	4,16G	4,22	3,6
Euro 154,5	1	1	0,9	14.06.16*			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	48,16 G	48,445G	51,95	40,52
Euro 16,368	1	0,5	0,5	14.06.16*			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	49,87 G	49,915G	49,91	36,99
Euro 82,727	1	0,08	0,04	26.05.16		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,37 G	6,379G	7,76	6,06
Euro 81,31	10	0,4	0,38	07.04.16		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	34,27 G	34,315G	34,33	25,76
Euro 260,123	4	0,83	0,21	12.08.15		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,46 G	25,36G	25,77	24,28
Euro 17,733	1	0,2	0,25	12.05.16			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	13,85 -T	13,755-T	14,58	11,65
Euro 4,232	1	0	0	14.06.16*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	2,92 G	2,92G	3,72	2,71
Euro 19,24	1	1,6	1,55	01.06.16*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	60,48 G	60,22G	60,48	46,69
Euro 5,889	7						A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	1	25,25 G	25,65G	27,5	25,25
Euro 44,381	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	8,65 G	8,654G	8,9	6,71
Euro 141,221	1	0,4	0,4	13.05.16			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,79 G	9,841G	10,72	9,35
Euro 53,219	1	0,35	0,35	19.05.16		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	38,91 G	38,78G	39,45	32,34
Euro 93,6	1	0	0	06.07.16*			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,32 G	2,35G	2,35	1,71
Euro 202,5	1		0,7	04.05.16			606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	37,09 G	37,535G	37,53	25,59
Euro 96	1	0,4	0,46	10.05.16			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	32,07 G	31,8G	36,1	29,19
Euro 3.069,672	1	2,45	3,25	07.04.16		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	61,62	61,94G	75,8	56,49
Euro 12,463	1	0,25	0,5	04.05.16			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	15,62 G	15,395G	20,8	14,01
Euro 48,533	10	0,4	0,5	26.02.16			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG	1	27,59	27,805G	29,2	23,32
Euro 193	1	1,6	2,25	12.05.16			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	78,96 G	79,17G	79,8	70,22
Euro 53,946	1	0,72	1,3	15.06.16*		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	42,26 G	42,21G	42,26	35,5
Euro 380,376	1		0,43	16.05.16		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	10,73	10,75G	10,98	7,59
Euro 337,412	1	0,3	0,44	22.06.16*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	28,63 G	28,86G	28,86	21,94
Euro 1	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	29.04.16		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,35 G	4,276G	4,62	2,67
Euro 68,578	1	0,37	0,35	05.07.16*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,71 G	8,719G	9,33	7,4
Euro 204,927	1	0,6	0,55	15.07.16*	020	06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	41,5 G	40,035G	42,63	34,7
Euro 180,53	1	0	0,15	18.06.15			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	4,68 G	4,549G	4,71	3,56
Euro 26,01	1	1,33	0,13	28.04.16			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	53,66 G	53,72G	60,77	45,41

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 60,241	1	1,7		1,75		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	37,03 G	37,525G	41,5	33,3
Euro 88,579	1	1,65		1,85		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	70,11 G	69,71G-70,24	72,05	52,86
Euro 22,735	10	0,1		0,1		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,16 G	2,102G	2,34	1,93
Euro 63,36	1	0,55	*	0,55			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	20,26 G	20,345G	23,99	19,18
Euro 15	1	0,8	*	0,35			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	8,19 G	8,244G	8,33	5,9
Euro 6,76	1	1,5	*	1,5			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	34 G	34G-7	37	26,5
Euro 6,708	1	1,5	*	1,5			570653	DE0005706535	^-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	33,92 G	34G	34	26,7
Euro 18,348	1	0	*	0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	8,17 G	8,472G	8,47	5,63
Euro 466	1	1		1,15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	26,59 G	26,545G-6,435	30,18	24,66
Euro 132,584	1	0	*	0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,97 G	3,907G	4,09	2,89
Euro 924,344	1	1,35		1,35			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	51,78	51,22G	58,83	49,51
Euro 128,061	1	1,5		1,55			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	24,98 G	25,01G	30,8	24,25
Euro 306,314	1	0,78		0,8		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	78,33 G	78,66G	82,68	71,48
Euro 440,439	1	0,44		0,55		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	68,3	68,23G	68,3	52,48
Euro 69,5	1	0,76		0,81		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	33,51 G	33,83G	37,13	29,35
Euro 69,5	1	0,77		0,82		03.08	579043	DE0005790430	^-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,52 G	37,625G	43,17	34,06
Euro 520,376	1	0,7		0,8		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	41,12 G	41,37G	43,15	33,56
Euro 31,4	12	0,75		0,85			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	71,57 G	71,78G	72,35	56,68
Euro 45,906	11	0,75		0,4		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	12,15 G	12,19G	14,43	9,82
Euro 8,645	4	2,2		1,75			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	70,81 G	70,99G	75,61	65,66
Euro 153,316	1	0,65		0,65		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	34,35 G	34,61G	34,7	25,68
Euro 26,326	1	0,3	*	0,25			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	21,39 G	21,595G	31,05	20,52
Euro 132,456	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,48 G	0,491G	0,64	0,43
Euro 176,343	1			0		09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,02	0,014G	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,75		0,75		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	35,69 G	36,4G	36,4	23
Euro 18,859	1			0,42			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	180,67 G	180,38G	196,69	151,79
Euro 56,677	1	1,55	*	1,4			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	72,1 G	72,1G	72,4	56,1
Euro 91,573	1	0		0		06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	12,11 G	12,035G	12,11	7,2
Euro 62,003	1	0,4		0,42		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,73 G	9,718G	9,8	8,35
Euro 70,049	1	0,59	*	0,52			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	15,31 G	15,305G-5,32	15,32	11,97
Euro 118,111	1	0	*				HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	20,27 G	19,965G	20,45	14,63
Euro 13,709	1	1,3	*	1,3		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	39,52 G	39,68G	40,85	38,27
Euro 32,434	1	0	*				A16107	DE000A161077	HCI Capital AG	1	0,86 -T	0,844-T	0,93	0,44
Euro 563,749	1	0,75		1,3		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	76,58 G	76,55G	80,02	60
Euro 659,041	4	0		0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,5	2,582G-2,606	2,61	1,67
Euro 222,222	6			0,77			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	34 G	34,05G	38,79	32,35
Euro 4	1	0,79	*	0,63			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMIA Eigenheimbau AG	1	54,55 -T	56,38-T	58,99	37,59
Euro 259,796	1	1,29		1,45		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	91,92 G	92,38G	92,38	76,93
Euro 177,432	1	1,7		2		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	113 G	113,84G	114,37	76,78
Euro 15,688	1	1,18	*	0,4			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	35,6 G	35,35G	36,15	34,73
Euro 95,421	3	0,68	*	0,6		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG	1	27,43	26,5G	28,07	24,45
Euro 48	3	1,5	*	0,77		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA	1	62,23 G	63,1G	63,1	50,73
Euro 70,4	1	3,62		3,62			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	55,22	55,33G	75,9	51,16
Euro 6,195	1	0	*	0			549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	88,12 -T	87,13-T	88,12	51
Euro 1.621,465	4	0		0		09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,22	0,222-T	0,51	0,17
Euro 63,571	1	1,2	*	1,2		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	47,56 G	47,3G	47,56	36,5
Euro 2.258,543	10	0,18		0,2		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	13,36	13,39G	13,4	10,3
Euro 148,819	1	0,22	*	0,2		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	14,25 G	14,285G	14,61	10,95
Euro 48	1	1,04		1,19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	84,8 G	84,55G	85,73	62
Euro 98,9	1	0,55		0,77			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	49,2 G	49,35G	51,75	40,03
Euro 249,375	1	0,2		0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	10,73 G	10,835G	11,32	7,01
Euro 42,964	1	0		0		03.16	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	44,14 G	42,46G	44,14	22,7
Euro 55,683	1	0	*	0			605395	DE0006053952	Kontron AG	1	3,05 G	3,02G	3,81	2,62
Euro 40	1	1,45	*	1,25			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	102,87 G	103,35G	108,4	90,5
Euro 100,103	1	0,4		0,5		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	107,05 G	105-7,05	114	68,56

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 04.01.2016	
Euro 91,523	1	0,5	0,6	23.05.16			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	43 G	42,9G	46,6	33,6
Euro 62,77	1	1,96	2,26	20.05.16			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	80,59 G	80,31G	84,86	66,38
Euro 32,669	1	1,2	1	05.05.16			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	29,91 G	29,87G-9,865	36,36	24,12
Euro 475,477	1	3,15	3,45	04.05.16		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	134 G	134,9G	136,76	116,35
Euro 22,27	1	0	0,12	02.06.16*			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	5,59 G	5,543G	7,83	5,39
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	38,31 G	37,81G	42,6	24,02
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,67 G	1,677G	1,68	1,25
Euro 19,679	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	8,02 G	7,89G-7,999	9,35	6,35
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.15			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,85 G	16,85G	17,4	16,8
Euro 168,015	1	1	1,05	02.05.16		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	90,23 G	89,84G	90,23	71,14
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,5 G	1,5G	1,95	1,33
Euro 828,573	10	0,9	1	22.02.16	020	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	29,71 G	29,84G	29,96	22,13
Euro 6,846	10	0,96 0,17 +	1,06	22.02.16	020	06.00	725753	DE0007257537	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	25,37 G	25,785G	25,79	19,86
Euro 109,335	1	0,12	0,17	16.06.16*		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,52 G	3,55B	3,65	2,57
Euro 26,538	1	0	0	02.06.16*			663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	50,57 G	49,445G	57,5	34,9
Euro 24,342	1	0	0	21.06.16*			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	7,53 G	7,629G	7,63	4,26
Euro 52	1	1,45	1,7	15.04.16			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	85,05 G	85,41G	89,76	75,75
Euro 587,725	1	7,75	8,25	28.04.16	019	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	169,34 G	169,79G	187,2	156,9
Euro 168,721	10	0,9	0,9	07.03.16			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	20,04 G	19,76G	22,3	19,05
Euro 38,5	1	1,6	0,5	23.05.16		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	52,6 G	52,37G	52,6	33,2
Euro 6,136	1	0	0	07.07.16*		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	15 -GT	15-GT	16	13,75
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	25,52 G	25,64G	33,2	21,92
Euro 31,862	1	0,9	0,75	02.06.16*			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	45,12 G	44,935G	50,55	40,16
Euro 104,689	10	0,9	0,9	17.02.16			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	47,38 G	47,465G-8,14	48,14	35,26
Euro 14,251	1	0,65	0,6	03.06.16*			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	17,36 G	17,365G	17,36	13,24
Euro 76,324	1	0	0	16.06.16*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	25,11 G	25,125G	27,24	19
Euro 25,261	1	2,65	3,2	25.05.16			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	83,5 G	83,52G	101,6	75,71
Euro 7,373	1	0	0	01.06.16*			A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,78 G	3,979G	4,95	3,27
Euro 76,555	1	0,04	0,04	26.05.16			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,2 G	2,207G	2,34	1,55
Euro 153,125	1	1,01	2,01	29.06.16*	010	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	50,03 G	50,36G	50,5	36,65
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,004-T	0,01	
Euro 218,797	1	1,8	1,6	30.06.16*			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	46,17 G	45,965G-5,455	48,85	40,8
Euro 40,185	1	0	0,21	13.05.16			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	13,01 G	12,98G	14,4	12,4
Euro 38,611	1	0,5	0,5	05.05.16		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	212,01 G	208,8G	212,01	167,85
Euro 124,162	1	0,1	0,03	26.05.16			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,22 G	1,221G	1,54	1,09
Euro 11,37	1	6,8	7,5	05.05.16	016	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	423 G	412,26G	472,79	380,51
Euro 111,511	1	0,3	1,1	11.05.16		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	61,19 G	60,61G	70,03	55,29
Euro 167,406	1	0,8	0,8	08.06.16*	021	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	27,7 G	27,82G	28,3	24,73
Euro 46,846	1	0,16	0,16	31.05.16*			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	9,21 G	9,16G	11,38	8,51
Euro 165,141	1	0	0	09.06.16*			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	21,66 G	23,14G-0,4	28,45	17,63
Euro 1.473,908	1	1	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	12,03 G	12,015G	13,26	10,17
Euro 99,84	1	1	0,13	21.04.16		06.05	703714	DE0007037145	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	8,66 G	8,7G-8,7	10,05	7,85
Euro 1.228,504	1	1,1	1,15	13.05.16			716460	DE0007164600	SAP SE	1	72,72 G	72,83G	74,7	65,29
Euro 166	1		0,5	25.04.16			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,41 G	14,4	16,09	12,6
Euro 7,506	1	1	1	14.06.16*		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	48 G	47,855G	52,3	44,44
Euro 107,6	1	0		23.06.16*			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	34,4 G	33,85G	35,46	24,75
Euro 236,394	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	11,73	11,375G-1,85	12,93	8,37
Euro 6,436	1	1	1	11.05.16			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	28,27 G	27,13G	28,27	18,9
Euro 120	1		0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	16,1 G	15,8G	22,59	12,25
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,41 G	0,44G-0,44-0,356	0,45	0,13
Euro 20,612	1	0,4		01.06.16*			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	19,02 G	19,245G	19,44	14,1
Euro 79,736	1	0,9 0,6 +	0,8 0,4 +	02.06.16*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	53,3	52,43G-2,91	53,3	36,1

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 04.01.2016	
Euro 43,293	1	0,92 0,6	* +	0,82 0,4	+	12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	39,45 G	39,12G	39,45	30,75
Euro 6,545	1	0		0			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	4,02 G	4,202G	4,77	2,7
Euro 17,981	1	0	*	0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	25,3 G	24,835G	26	17,9
Euro 34,7	1	0,14	*	0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	49,65 G	49,43G	55,1	36,5
Euro 4,2	1	0		0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	10,81 G	10,825G	12,38	8,11
Euro 79	1	0,55	*	0,5		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	34,56 G	34,71G	34,76	25,11
Euro 14,896	1	0	*	0			A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	6,88 G	6,81G	13,65	5,34
Euro 17,225	1			0		09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,02 B	0,02B	0,02	0,01
Euro 162,09	1	0,7	*	0,66		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	48,45	46,805	49,4	28,57
Euro 11,853	1	0,75	*				STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	50,06 G	50,32G	61,52	41,8
Euro 55,282	1	0,7	*	0,4			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	49,26 G	49,07G-9	57,11	38,75
Euro 204,183	3	0,3	*	0,25		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	17,3 G	17,56G	18	12,87
Euro 15,506	1	0,8	*	0,7		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	22,66 G	22,51G	23,7	17,34
Euro 19,116	1	0	*	0			A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	7,72 G	7,715G	9,91	7,27
Euro 129,813	1	0,75		0,8			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	56,59	56,8G	61,68	55
Euro 136,596	1	0,18	*	0,5			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	12,4	12,355G	12,4	9,84
Euro 65,61	1	0,32		0,5			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	19,79 G	19,7G	19,81	14,66
Euro 127,556	1	0	*	0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	8,52 G	8,7G	9,48	7,76
Euro 2.974,555	1	0,24		0,24			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,12 G	4,101G	4,91	4,1
Euro 1.448,801	10	0,11		0,15		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	19,7 G	19,495G	21,94	12,61
Euro 67,432	1	0,72	*	0,25			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	19,57 G	19,755G	19,75	16,14
Euro 26,027	1	0		0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	4,03 G	4,08G	5,1	3,61
Euro 14,399	1	1,4	*	1,3		06.05	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	77,1 G	76,4G-8	85	56
Euro 205	1	0,6		0,7			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	42,74 G	42,8G	50,24	40,38
Euro 12,3	1	0	*	0			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,61 G	0,61G	0,79	0,52
Euro 35,684	1			0			A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	2,07 -T	2,072-T	2,15	1,6
Euro 35,955	1	0,44		0,49		04.04.16	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,82 G	13,06G	14,3	11,06
Euro 466,001	1	0,78		0,94		13.05.16	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	31 G	31,17G	32,44	25,06
Euro 37,825	1	0		0		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	58 G	56,4G	61,55	46,8
Euro 28,756	1	0,5	*	0,45			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	29,41 G	29,3G	29,41	22,47
Euro 260,763	1	1,5		2		23.05.16	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	83,56 G	83,62G	84,77	59,29
Euro 70,14	1	0,5	*	0,5		31.05.16*	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	15,41 G	15,37G	15,52	11,35
Euro 40	1	0,95 0,1	+ 	1,7	012	12.05.16	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	31,95 G	32,03G	37	30,2
Euro 120,772	1	0		0			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,01 G	3,003G	3,3	2,46
Euro 79,384	1	0		0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,82 -T	3,895-T	3,92	3,17
Euro 33,085	10	1,75		0			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	51,24 G	51,15G	53,6	42,09
Euro 26,283	1	0	*			17.06.16*	WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	5,5 G	5,713G	10,78	5,48
Euro 123,566	1	0,14	*	0,13		16.06.16*	747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	39,73 G	39,92G-40	47,42	30,54
Euro 490,311	1	0,6	*	0,5		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	19,13 G	19,09G-8,835	19,61	17,4
Euro 5,62	1	1,03 1,5	* +	0,92			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	176,8	177,9G	180,6	138,66
Euro 247,063	1	0	*	0		31.05.16*	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	26,97 G	26,975G	36,01	25,27
Euro 6,995	1	0	*	0		31.05.16*	511170	DE0005111702	zooplus AG	1	130,95 G	129,74G	145,3	102,14

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
31.05.16	MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG	0			17.06.16	MWB	WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG	0		
31.05.16	MWB	330400	DE0003304002	Software AG	0,55		01.06.16	17.06.16	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	0,18		20.06.16
31.05.16	MWB	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	0,55		01.06.16	17.06.16	MWB	830350	DE0008303504	-"-	0,18		20.06.16
31.05.16	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	0,14		01.06.16	21.06.16	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	0		
31.05.16	MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	0,16		01.06.16	22.06.16	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	0,3		23.06.16
31.05.16	MWB	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	0,72		01.06.16	22.06.16	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	-"-	0,3		23.06.16
31.05.16	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	0,5		01.06.16	23.06.16	MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	0,7		24.06.16
31.05.16	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	0,5		01.06.16	23.06.16	MWB	A16107	DE000A161077	HCI Capital AG	0		
31.05.16	MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	0			23.06.16	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	0		
01.06.16	MWB	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar 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	28.06.16	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	0,8		29.06.16
01.06.16	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1,6		02.06.16	29.06.16	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	1,01	010	30.06.16
02.06.16	MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG	1,18		03.06.16	30.06.16	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1,8		01.07.16
02.06.16	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	0			30.06.16	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO SE	0,8		01.07.16
02.06.16	MWB	663200	DE0006632003	MorphoSys AG	0			30.06.16	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1,4		01.07.16
02.06.16	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	0,9		03.06.16	01.07.16	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	0,79		04.07.16
					0,6	+		05.07.16	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,37		06.07.16
02.06.16	MWB	723133	DE0007231334	-"-	0,92		03.06.16	06.07.16	MWB	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	0		
					0,6	+		07.07.16	MWB	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	0,68		08.07.16
02.06.16	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	0,9		03.06.16	07.07.16	MWB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	0		
02.06.16	MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1,03		03.06.16	07.07.16	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3		08.07.16
					1,5	+		07.07.16	MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1,55		08.07.16
03.06.16	MWB	628656	DE0006286560	OVH Holding AG	0,65		06.06.16	08.07.16	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1,5		11.07.16
03.06.16	MWB	520958	DE0005209589	artec technologies AG	0			14.07.16	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG	0,3	020	15.07.16
07.06.16	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,85		08.06.16	15.07.16	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	0,6	020	18.07.16
07.06.16	MWB	A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	0			19.07.16	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	0,04		
07.06.16	MWB	A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	0			26.08.16	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	0,7		29.08.16
07.06.16	MWB	A1YCMC	DE000A1YCMC2	SolarWorld AG	0										
08.06.16	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	0,8	021	09.06.16								
08.06.16	MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1,5		09.06.16								
08.06.16	MWB	570653	DE0005706535	-"-	1,5		09.06.16								
08.06.16	MWB	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	0,22		09.06.16								
09.06.16	MWB	605395	DE0006053952	Kontron AG	0										
09.06.16	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1,2		10.06.16								
09.06.16	MWB	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	0										
09.06.16	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1,4		10.06.16								
09.06.16	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	0,6		10.06.16								
09.06.16	MWB	A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	0										
09.06.16	MWB	STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	0,75		10.06.16								
10.06.16	MWB	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	0										
10.06.16	MWB	549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	0										
13.06.16	MWB	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1,3		14.06.16								
14.06.16	MWB	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	0										
14.06.16	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	0,3		15.06.16								
14.06.16	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	0,5		15.06.16								
14.06.16	MWB	A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	0										
14.06.16	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	0										
14.06.16	MWB	A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG	1		15.06.16								
14.06.16	MWB	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1		15.06.16								
15.06.16	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	0,72		16.06.16								
15.06.16	MWB	748020	DE0007480204	-"-	0,72		16.06.16								
15.06.16	MWB	A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	0										
15.06.16	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1,45		16.06.16								
16.06.16	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	0,12		17.06.16								
16.06.16	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	0,59		17.06.16								
16.06.16	MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	0,14		17.06.16								
16.06.16	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
US\$ 606,515	1	1	2015 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025	2016 Q=1,11 Q=1,11	18.05.16			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	151,62 G	151,43G	151,62	124,6
skr 419,053	1 zu je sfrs 0,86 1	1	2014 J=5,5	2015 J=5,5	01.04.16			852608	SE0000108227	AB SKF	1	15,97 G	15,95G	16,54	13,02
sfrs 2.314,743		1	2013 J=0	2015 J=0,74	11.07.16			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	18,86 G	18,88G	18,88	14,55
US\$ 627,914		1	2014 I=1,02 S=1,02	2015	13.04.16			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	107,18 G	106,96G	107,18	82,28
Euro 20,951	1 zu je Euro 10	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	2,72 G	2,731G	2,73	1,17
Euro 38,5		1		2015 J=0,35	04.05.16			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	31,8 G	31,805G	31,81	27,95
US\$ 793,52	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	4,15	4,19-4,15C-4,15-4,15	4,19	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	4,56 G	4,6G	5,37	4,13
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	121,34 G	120,36G	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	36,12 G	36,455G	42,44	31,68
Euro 116,801	1 zu je Euro 1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,77 G	0,771G	0,94	0,64
Euro 779,571		1	2014 J=1,2	2015 J=1,3	02.05.16	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	55,99	56,24G	61,89	50,11
Euro 3.538,506		1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14	09.00		873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,34 G	3,35G	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	8,39 G	8,371G	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	72,82 G	72,74G	72,82	53,43
US\$ 293,675	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	678	676G	735	616
US\$ 343,44	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	660 G	658G	725	596
Euro 219,127		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	22,45 G	22,54G	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 Q=0,565	13.06.16	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	57,67 G	57,61G	57,67	52,14
US\$ 471,828	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	645 G	643G-0,45	645	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	58,9 G	58,88G	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	52,27 G	52,21G	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	141,42 G	141,2G	146,27	124,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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	8,01 G	8,037G	9,99	2,93
Euro 1.608,242		1	2014	2015	29.04.16			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	113,8 G	114,48G	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	10,19G	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	34,78 G	34,415G	35,16	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	90,25	90,15G	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	4,2 G	4,189G	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	89,63 G	89,33G	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	13,11 G	13,125G	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	53,34 G	53,74G	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	11,1 G	11,39G	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	35,16 G	35G	35,16	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	22,97 G	22,83G	24,22	18
US\$ 224,493	1	1	2015 I=0,0675	2016 I=0	06.10.16			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	53,4 G	53,28G	55,65	37,63
£ 4.057,805	1	1	S=0,1405					854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,97 G	5,973G	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	22,55 G	22,63G	24,54	19,16
US\$ 346,296	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	165,8 G	165,38G	173,48	137,5
kann.\$ 156,853	1	1	2014 I=0,08 S=0,08	2015 I=0,08	12.01.16			A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,22 G	1,2G	1,39	1,09
Euro 6.480,358		1						875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	6,05 G	6,058G	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	4,39 G	4,405G	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	13,4 G	13,475G	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	2,4 G	2,418G	2,91	1,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
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	14,82	14,9G	17,21	6,95
sfrs 59,25	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	44,7	44,645G	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	19,19 G	19,235G	28,4	18,75
£ 131,28	1	4	2014 I=0,9	2015 I=0,9 I=1	17.12.15			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	43,41 G	43,63G	49,2	35,5
US\$ 1.248,359	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	128,61 G	128,68G	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	12,35 G	12,36G	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	11,12 G	11,045G	12,86	7,71
US\$ 219,051	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	254,62 G	254,76G	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	49,88 G	50,36G	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	115,65 G	115,69G	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	75,75 G	75,66G	75,75	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	4,81 G	4,825G	4,96	4,08
Euro 39,167		1	2014 J=0,3	2015 J=0,4	12.05.16			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	24,41 G	24,58G	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	54,82 G	54,94G	55,28	45,77
£ 9.939,323	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	5,86 G	5,872G	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	19,95 G	19,94G	20,16	17,55
Euro 48,85	1	1	2013 J=0,35	2014 J=0,12	02.07.15			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	7,31 G	7,115G	8,23	5,12
US\$ 416,773	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	28,73 G	28,705G	28,73	23,49
kann.\$ 779,472	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	53,31 G	53,41G	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	25,37 G	25,795G	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	24,34 G	24,375G	26,43	22,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
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	64,53 G	64,66G	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	91,85 G	91,73G	91,85	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	10,13 G	10,245G	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	26 G	26G	26	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	41,77 G	41,7G	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	63,44 G	63,78G	63,78	56,82
- 198		10	2014 I=4,5 S=8	2015 I=4,5	09.05.16			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	67,76 G	67,87G	75,76	64,45
Euro 560,943	1, 10 zu je Euro 4	1	2014 J=0,62 J=0,62	2015 J=1,24	06.06.16			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	40,08 G	39,96G	40,83	32,32
Euro 182,022		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	91,26 G	91,72G	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	9,08 G	9,061G	10,67	7,75
sfers 1.957,379	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	12,79 G	12,67G	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	27,3 G	27,81G	27,81	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 Q=0,18	26.05.16			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	23,24 G	23,21G	24,37	20,05
Euro 655,892	1	1	2014 J=1,5	2015 J=1,6	05.05.16			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	63,02 G	63,49G	64,7	58,02
Euro 256,964		1	2014 J=0,43	2015 J=0,47	02.06.16			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	70,87 G	71,2G	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	24,79 G	24,735G	25,09	22,5
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	29,28 G	29,06G	35,66	24,59
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,15 G	0,149G	0,19	0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
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	60,5 G	60,37G	60,94	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	79,48 G	79,88G	86,61	69,82
US\$ 1.148,904 Euro 1.920,139	1	1 1	2014 I=0,57 S=0,68	2015 I=0,57 S=0,53	06.06.16			916529 A0HG6A	US2786421030 FR0010242511	eBay Inc. Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1 1	21,9 G 12,18 G	21,85G 12,175G	24,72 13,29	19,42 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	67,3 G	67,3G	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 Q=0,115	29.06.16			872526	US2686481027	EMC Corp.	1	25,04	24,885G	25,04	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	27,19 G	27,32G	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	18,25 G	18,315G	18,37	15,77
Euro 10.166,68		1	2014 J=0,14	2015 J=0,16	20.06.16	024		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,11 G	4,114G	4,11	3,4
US\$ 52,334 Euro 2.435,285	1	1 1	2014 I=0,5 S=0,5	2015 I=0,5 J=0,5	05.05.16			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	9,45 G 13,86 G	9,443G 13,99G	11,18 15,88	4,69 13,04
Euro 3.634,185		1	2015 I=0,4 S=0,4	2016 I=0	19.09.16	026		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,78 G	13,925G	14,25	10,98
skr 3.069,396		1	2014 J=3,4	2015 J=3,7	14.04.16			850001	SE0000108656	Ericsson	1	6,93 G	6,954G	8,81	6,53
Euro 216,478		1	2014 J=1,02 J=0,01464	2015 J=1,11	17.05.16			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	118,43 G	118,48G	118,48	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	81 G	80,75G	81	66,82
US\$ 2.311,865 Euro 193,923	1	1 1		2015 J=0,46 J=0,1	23.05.16 27.04.16			A1JWVX A2ACKK	US30303M1027 NL0011585146	Facebook Inc. Ferrari N.V.	1 1	107,05 G 37,62 G	107,55G 37,52G	107,55 44,8	84,91 28,16
Euro 21,724	1	1	2014 J=0,05	2015 J=0,1	27.04.16			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	21,43 G	20,45G	29,73	20,45
Euro 1.284,92 £ 1.204,834	1	1 4	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			A12CBU 896516	NL0010877643 GB0003452173	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC	1 1	6,2 G 1,42 G	6,367G 1,418G	8,83 1,43	5,16 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	12,08 G	12,03G	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	17,8G	18,11	13,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
sfrs 37,798	1	1	2014 J=8,3	2015 J=8,4	08.04.16			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	344,03 G	344,32G	344,32	289,8
US\$ 9.195,657	1	1	2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2016 Q=0,23	25.02.16			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	27,1 G	27,06G	28,53	24,31
US\$ 1.539,586	1	1	2015 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2016 Q=0,38 Q=0,38	08.06.16			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	28,15 G	28,115G	30,66	23,73
US\$ 1.331,822	1	1	2015 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2016 Q=0,43 Q=0,47	14.06.16			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	77,15 G	77,57G	91,48	72,33
£ 4.871,492	1	1	2015 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2016 Q=0,19	12.05.16			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	19,01 G	19,01G	19,1	17,22
Euro 153,789	1	1		2014 J=0,2	25.06.15			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	18,47 G	18,875G	20,07	18,2
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12	2013 J=9,75	2014 J=9,75	04.05.16			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	27,9 G	28,14G	33,16	27,02
US\$ 859,265		1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2016 Q=0,18 Q=0,18	27.05.16			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	38,17 G	38,2G	38,2	25,08
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2015 I=0,44 S=0,86	2016 I=0	03.08.16			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	83,72 G	83,8G	83,8	71,65
US\$ 59,908	1	1	2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,1475 Q=0,1475	2016 Q=0,1475 Q=0,1475	25.05.16			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	28,38 G	28,32G	28,38	20,2
US\$ 1.716,564	1	11	2014 Q=0,055	2015 Q=0,055 Q=0,055	06.06.16			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	16,34 G	16,31G	16,34	10,97
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0	17.05.16			920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,7 G	5,961G	5,96	5,1
US\$ 762,115	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,595	2016 Q=0,595 Q=0,595				870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	102,49 G	102,51G	102,51	86,77
US\$ 1.736,936	1	11		2015 Q=0,124 Q=0,124	07.03.16			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	11,81 G	11,795G	11,81	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	2016 Q=0,1	19.05.16			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,88 G	5,946G	7,16	5,16
- 9,97		1	2014 J=1,390535	2015 I=0,424376 I=1,310452	29.12.15			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	36,13 G	36,74G	41,06	33,95
Euro 6.240		1	2014 J=0,03	2015 I=0,03	05.07.16			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,16 G	6,155G	6,5	5,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 3.116,652		2	2014 I=0,26 S=0,26	2015 I=0,3 S=0,3	31.10.16			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	29,95 G	30,085G	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	2016 I=0,12	05.08.16			881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	11,34 G	11,37G	12,17	9,38
US\$ 4.722	1	1	2015 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	2016 Q=0,26	04.05.16			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	28,39 G	28,37G	31,43	24,86
US\$ 65,472	1	1	2015 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05 Q=0,05	11.05.16			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	14,96 G	14,94G	17,18	13,46
US\$ 959,962	1	1	2015 Q=1,1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2016 Q=1,3 Q=1,4	06.05.16			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	137,6 G	137,54G	137,6	104,54
Euro 15.859,576		1	2014 J=0,07	2015 J=0,14	23.05.16	038		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,35 G	2,369G	3,02	2,15
£ 1.925,481	1	4	2014 I=0,05 S=0,082	2015 I=0,04 S=0,081	12.05.16			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,52 G	3,537G	3,75	2,96
US\$ 22,47	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	20,5 G	20,38G	25,14	15,3
US\$ 2.750,644	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2016 Q=0,75 Q=0,8	20.05.16			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	101,5 G	101,5G	101,5	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	2016 Q=0,44 Q=0,48	01.07.16			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	58,91 G	58,83G	59,27	47,9
£ 2.273,175	1	2	2014 I=0,0315 S=0,0685	2015 I=0,0318 S=0,0692	05.05.16			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,86 G	4,867G	4,87	3,99
Yen 502,664		4	2014 I=10 S=10	2015 I=15 S=15	29.03.16			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7,53 G	7,641G	9,14	6,55
Euro 834,373		1	2014 J=0,48	2015 J=0,52	21.04.16			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	19,91 G	20,065G	21,04	18,38
Euro 4.270,255	1	1	2014 I=0,02 S=0,05	2015 I=0,034 I=0,03 S=0,05	15.04.16	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,59 G	3,555G	3,67	3,17
Euro 931,13	1	1	2014 J=0,8	2015 J=0,8	16.05.16	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	24,25 G	24,245G	25,2	21,02
Yen 119,165		4	2014 I=23 S=23	2015 I=24 S=24	29.03.16			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	20,17 G	20,435G	21,42	17,99
Euro 344,382		1	2014 J=2,55 J=0,00014	2015 J=2,6	23.05.16			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	97,52 G	98,35G	106,1	91,5
Euro 562,983		1	2014 J=2,7	2015 J=3,1	29.04.16			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	167,68 G	167,4G	168,16	143,79
£ 71.373,734		1	2014 J=0,0075	2015 I=0,0075 S=0,02	07.04.16			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,96 G	0,95G	0,98	0,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
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	145,45 G	145,21G	158,56	132,05
US\$ 877,858	1	1	2015 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89	2016 Q=0,89 Q=0,89	02.06.16		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	110,54 G	110,54G	115,12	102,72
US\$ 2.768,025	1	1	2015 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	2016 Q=0,46 Q=0,46	13.06.16			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	50,78 G	50,68G	50,78	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	47,14 G	47,13G	50,91	43,26
US\$ 1.552,061	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2016 Q=0,17 Q=0,17	28.06.16			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	40,08 G	40,05G	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	67,28 G	67,29G-6,04	68,2	63,38
US\$ 428,289	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			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	92,32 G	92,22G	108,61	73,5
US\$ 530,531	1	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	28,15 G	28,45G	31,55	14,8
US\$ 1.331,47	1	6			02.06.16			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	50,41 G	50,6G	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	5,07 G	5,089G	6,93	4,54
sfrs 2.627,115		1		2014 J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	72,38 G	72,01G	79,76	63,02
- 2.012,564		1	2014 J=5	2015 J=6,4	21.03.16			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	49,59 G	49,765G	53,65	40,65
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2014 J=1,25	2015 J=1	27.05.16	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	25,2 G	25,12G	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	36,01 G	36,04G	36,87	30,71
Euro 2.648,885		1	2014 I=0,2 S=0,4	2015 I=0,2 J=0,4	21.06.16			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	15,5 G	15,54G	16,38	14,08
US\$ 49,39	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	39,1 G	38,975G	39,23	30,32
£ 412,616	1	4	2014 I=0,0998 S=0,2182	2015 I=0,1046 S=0,2312	07.07.16			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,4 G	11,425G	11,77	9,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
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	91,82 G	92,03G	93,31	84,83
Euro 808,615	1 zu je Euro 1	1		2012 J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	14,09 G	14,26G	15,88	11,93
US\$ 6.064,849	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	31,16 G	31,07G	31,16	25,26
Euro 442,805	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,15 G	3,982G	4,15	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	19,3 G 49,13 G	19,18G 49,09G	24,82 49,9	17,97 37,7
nkr 2.543,819	1 zu je Euro 1	1	2014 J=0	2015 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,2 G	0,201G	0,21	0,07
£ 705,142		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	90,92 G	91,05G	91,05	74,7
£ 1.095,529		1	2014 I=0,07 S=0,19	2015 I=0,074 S=0,223	28.04.16			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	16,31 G	16,36G	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	83,82 G	84,94G	90,29	68,79
Euro 1.441,783		1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,82 G	11,855G	11,91	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	7,6 G	7,72G	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	28,31 G	28,655G	35,58	23,11
£ 1.374,542		1	2015 I=0,6892 S=0,7421	2016 I=0	11.08.16			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	26 G	25,9G	30,77	20,7
sfrs 160		1	2014 J=8	2015 J=8,1	03.03.16	015		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	238,78 G	236,98G	251,38	216,84
US\$ 28,303 Euro 4.275,354		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	28,6 G 22,38 G	28,145G 22,335G	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	22,55 G	22,565G	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	82,49 G	82,14G	82,49	69,19
Euro 45,361		1	2013 J=0,27	2015 J=0,4	29.04.16			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	11,34 G	11,43G	12,3	9,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
- 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	480,15 G	485G	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	395 G	402G	424,72	343
Euro 1.286,839	1 zu je Euro 2	1	2014 J=2,85 J=0,428	2015 J=2,93	10.05.16			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1		73,85G	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	69,38 G	69,3G	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	58,37 G	58,22G	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	3,08	2,94G	5,3	1,46
Yen 1.701,44		4	2014 I=0 S=0	2015 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,19 G	1,196G	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	136,76 G	137,58G	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	15,85 G	16,2G	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	12,73 G	12,77G	14,83	11,7
Euro 3.500,638		1	2014 J=0,172607	2015 J=0,24	23.05.16	025		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,1 G	5,08G	5,49	4,7
Euro 806,387		1	2014 J=1,2 J=0,017329	2015 J=2 J=0,01625	25.05.16			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	36,98 G	37,47G	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	49,58 G	49,925G	50,3	32,39
sfrs 66,626	1, 2.000	4	2014 J=2,05	2015 J=2,1	16.06.16			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	120,04 G	120,67G	123,3	108,32
Yen 1.262,517		4	2014 I=0 S=0	2015 I=10 S=10	29.03.16			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	24,7 G	24,785G	24,81	17,59
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	49	47,05G	49	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	49,53 G	49,705G	55,83	47,81
nkr 3.188,647		1	2015 I=1,8 I=1,8 I=1,8932 S=1,8109	2016 I=0,2201	10.08.16			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	14,49 G	14,525G	15,59	10,26
Euro 3.913,87	1	1						A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	5,38 G	5,365G	5,77	4,86
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 I=0,06 I=0,06 I=0,06	19.12.16			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	5,41 G	5,423G	6,25	4,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 114	1	1	2013 J=0,45	2014 J=0,5	19.06.15			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	27,88 G	28,165G	28,45	20,54
US\$ 138,046	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	15,39 G	15,355G	28,25	13,6
sfrs 370,707	1	1	2013 J=0	2015 J=0 J=4,6	26.04.16			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	81,12 G	80,79G-0,77-0,46	89,52	76,89
Euro 13.499,912	1 zu je US\$ 1	1	2014 J=0	2015 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,82 G	0,816G	1,14	0,77
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	9,53	9,501G	10,13	8,45
Euro 60,538		1						916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,61	1,61-T	1,75	1,5
£ 8.141,125		3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14		12.05	852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,2 G	2,189G	2,52	1,88
US\$ 133,945		1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	201,52 G	201,2G	234,8	125,4
- 729,85		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	46,25 G	46,32G	60,35	43,45
US\$ 1.004,227		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	54,86 G	54,67G-4,45	54,86	43,18
US\$ 4.326,199		1	2015 Q=0,33 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	40,49	40,41G	41,16	37,5
US\$ 1.122,828		1	2015 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2016 Q=0,46 Q=0,46	28.06.16			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	46,87 G	46,765G	47,26	37,17
US\$ 415,394		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	143,03 G	142,97G	163,43	124,87
US\$ 103,448	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	43,77 G	43,685G	43,77	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 Q=0,69	31.05.16			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	120,06 G	(exD)-119,63G	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	73,13 G	73,09G	75,98	68,55
£ 11.698,793	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	3,29 G	3,283G	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	102,07 G	101,82G	103,13	91,03
US\$ 1.622,441	1	1	2014 J=1,15	2015	10.12.15			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	90,28 G	90,27G	95,12	78,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 786,394	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	67,57 G	67,76G	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 Q=0,61	06.06.16			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	44,09 G	43,81G-3,625C-3,625	44,85	36,03
Yen 3.385,097		4	2014 I=75 S=125	2015 I=100 S=110	29.03.16			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	45,76 G	46,1G	56,5	42,5
US\$ 701,897	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	13,46 G	13,445G	20,7	12,09
sfrs 3.850,153		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	13,85 G	13,805G-3,825	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	243,16 G	243,46G	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	3,02 G	2,997G	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			A0JMBZ	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	40,73 G	40,89G	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 Q=0,55	26.05.16			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	74,89 G	74,78G	79,73	62,88
US\$ 836,866	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	90,56 G	90,42G	93,63	74,86
US\$ 950,804	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	120,55 G	120,28G	120,55	96,59
US\$ 417,018	1	1	2015 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	2016 Q=0,37 Q=0,37	08.06.16			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	55,78 G	55,64G	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	3,54 G	3,505G	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	20,15 G	20,02G	22,5	19,24
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	45,54 G	45,46G	47,84	40,35
US\$ 247,35	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	80,98 G	80,8G	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	63,84 G	63,55G	64,12	49,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
Euro 594,23		1	2014 I=1 I=0,030003 S=1,22	2015 I=0,57 S=1,27	26.04.16			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	68,01 G	67,72G	68,02	55,81
US\$ 1.946,442	1	1	2015 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14	2016 Q=0,14	11.05.16			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	71,66 G	71,85G	72,23	59,52
Euro 1.368,621		1	2014 J=1	2015 I=1 I=1 J=1	26.04.16			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	17,81 G	17,86G	20	16,38
US\$ 3.144,335	1	2	2015 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.12.16			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	63,6 G	63,74G	63,74	55,02
US\$ 5.077,048	1 zu je US\$ 1,666	1	2015 Q=0,35 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2016 Q=0,375 Q=0,38	04.05.16			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	45,74 G	45,835G	48,97	40,05
US\$ 321,027	1	10	2014 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2015 Q=0,135 Q=0,135	06.04.16			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	28,7 G	28,62G	31,11	24,85
US\$ 1.013,002	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2016 Q=0,0775 Q=0,0775	28.06.16			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	8,77 G	8,762G	9,87	7,61
US\$ 949,069	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	33,91 G	33,83G	33,91	23,63
Euro 8,385		1	2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	2016 I=0,7	31.03.16			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	36,02 G	35,95G	44,88	30,45

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 30.05.2016	Fortlaufender Preis 31.05.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1000				A0TU30	DE000A0TU305	452000	Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)	Put/Call			105,26 G	105,61G	105,61	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			57,01 G	56,76G	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			480,07 G	479,2G-9,26G	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			882,25 G	880,51G-/881,61G/	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			894,46 G	893,27G-/894,5G/	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			942,64 G	943,48G	943,48	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			942,82 G	943,34G	943,34	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			983,8 G	983,32G-/982,87G/	984,19	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			836,38	839,16G-/839,2G/	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			963,22 G	962,69G	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			965,87 G	965,08G	991,42	944,6

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 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	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)	S 47	100,52G	100,53 G	6,81	6,81
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166	Belgien, Königreich, Obligations 3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47		101,21G	101,22 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)		101,65G	101,63 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)		102,65G	102,64 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	103,7G	103,72 G	0,24	0,24
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)		105,6G	105,62 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)		96,2G	96,05 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)		106,54G	106,55 G		
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTEOE0010	Portugal, Republik, Obligaciones 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		105,62G	105,61 G	0,53	0,53
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)		106,62G	106,64 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)		102,43G	102,52 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)		107,92G	107,94 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		109,5G	109,53 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		109,02G	109,04 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)		113,51G	113,58 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)		110,9G	110,96 G		
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)		114,15G	114,25 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik, Registered Notes 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		114,92G	114,98 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		113,93G	113,98 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)		107,52G	107,63 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)	S s	114,12G	114,17 G	0,15	0,15
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)		120,49G	120,55 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		114,11G	114,15 G		
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)		110,395G	110,61 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)		117,91G	118 G	0,27	0,27
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214		116,25G	116,35 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		114,49G	114,52 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		114,82G	114,88 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)		112,84G	112,94 G	1,5	1,5
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,13G	116,23 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		117,55G	117,67 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		119,65G	119,67	G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		101,985G	102	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)		109,47G	109,56	G	1,8	1,8
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		119,75G	119,86	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,197856%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		112,44G	112,79	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)		106,745G	107,165	G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		127,32G	127,35	G	1,07	1,07
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		121,66G	121,87	G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,75G	119,76	G	1,17	1,17
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)		119,5G	119,5	G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		111,73G	111,71	G	1,27	1,27
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)		139,55G	139,74	G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		133,24G	133,51	G	0,29	0,29
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)		152,04G	152,4	G	0,36	0,36
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,09932%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,79G	109,435	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)		129,34G	129,69	G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		104,05G	104,07	G	1,51	1,51
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)		101,81G	101,93	G	0,81	0,81
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		147,32G	147,2	G	1,79	1,79
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)		158,34G	158,84	G	0,74	0,74
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)		116,465G	116,87	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		115,07G	115,19	G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		150,92G	150,69	G	2,02	2,02
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)		161,38G	161,92	G	1,13	1,13
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		129,28G	129,31	G	2,39	2,39
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,069442%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		144,96G	146,93	G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		142,66G	142,34	G	2,52	2,52
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)		166,14G	167,04	G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		139,11G	139,17	G	2,57	2,57
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		104,74G	105,07	G	1,79	1,79
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)		116,98G	118,885	G		
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 63				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		103,26G	103,32	G	2,74	2,74
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		166,44G	167,7	G	1,67	1,67
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	"-", Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		168,82G	170,08	G	1,74	1,74

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 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	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	112,6G	112,65 G		
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17) 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S 52 S s	107,952G	107,972 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216			108,19G	108,23 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270			117,65G	117,73 G		
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)		114,46G	114,52 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)		105,65G	105,68 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) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18) 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		102,19G	102,2 G	1,3 0,08	1,3 0,08
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			152,09G	152,81 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			130,76G	130,99 G		
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			111,23G	111,29 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			112,2G	112,29 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			114,08G	114,13 G		
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 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s	79,14G	79,4 G	6,99	6,98
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682			77,14G	77 G	6,91	6,91
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698			75,57G	76 G	6,8	6,79
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704			75G	75,23 G	6,55	6,55
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710			73,23G	73,45 G	6,55	6,54
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198			71,83G	72,14 G	6,51	6,5
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204			70,54G	70,65 G	6,46	6,46
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210			69,19G	69,41 G	6,45	6,44
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226			68,2G	68,41 G	6,39	6,39
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232			67,1G	67,4 G	6,37	6,37
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716			66,2G	66,2 G	6,33	6,33
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722			65,33G	65,74 G	6,3	6,3
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738			64,57G	64,92 G	6,26	6,26
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744			63,84G	64,04 G	6,23	6,23
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759			63,31G	63,62 G	6,19	6,18
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765			62,77G	63,16 G	6,15	6,15
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771			62,68G	63,06 G	6,07	6,07
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787			62,62G	63,06 G	5,99	5,99
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793			62,64G	63 G	5,91	5,91
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809			63,05G	63,08 G	5,8	5,8
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534			93,65G	93,77 G	7,27	7,26
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) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		111,45G	111,51 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194			122,14G	122,27 G		
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)		110,15G	110,15 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)		108,2G	108,2 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		157,46G	157,82 G	0,42	0,42
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			160,32G	160,91 G	0,81	0,81
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			125,47G	125,65 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			164,13G	164,89 G	0,93	0,93
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) 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		108,34G	108,39 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967			156,82G	157,32 G		
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9			101,27G	101,28 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24			106,15G	106,18 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968			113,21G	113,27 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			142,95G	143,26 G		
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			102,65G	102,66 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)		102,98G	103,06 G	3,89	3,89
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEA0E0021			115,27G	115,53 G	2,65	2,65
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			119,39G	119,59 G	2,81	2,81
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)		119,95G	119,85 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		136,15G	136,3 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		107,45G	107,65 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)		103,55G	103,57 G	0,29	0,29
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	107,3-T-/107,28G/	107,3 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	111,3G-/111,3G/	111,33 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	102,8-T	102,8 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	110,85G	110,9 G		
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausc.202 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausc.230	A 202	104G	104,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	124,95G-/124,92G/	125,01 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	105,576G	105,592 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		101,73G	101,7 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,91G	106,97 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)		103,846G-/103,846G/	103,859 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)		111,53G	111,66 G	0,28	0,28

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 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach ISMA B/F	
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)		106,05G	106,15 G	0,39	0,39
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)		101,09G-/100,91G/	101,05 G	0,39	0,39
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)		101,605G	101,64 G		
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)	S 0501	102,502G	102,502 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4			113,935G	114,015 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			112,5G	112,54 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 790 R 782 R 819	125,73G	125,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9			112,205G	112,24 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0			108,148G-/108,148G/	108,166 G		
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018) 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		108G-/107,92G/	107,96 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2			102,42G	102,42 G		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16) 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		101,39G	101,4 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4			106,11G-/106,12G/	106,13 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)		98,41G	98,44 G	12,08	11,67
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Miller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,37%, zinsv. v. 18.03.16-19.06.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		101,89G	101,88 G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Miller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,46G	103,45 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730			106,285G	106,22 G		
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	101,644G	101,648 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)		105G	104,8 G	3,63	3,63
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			94-T	94 -T		
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		95,95G	96,31 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		102,59G	102,85 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		100,175G	100,23 G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925			104,899G	104,895 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)		107,99G	108,09 G	1,22	1,22

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 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach ISMA B/F	
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)		103,95G	104,11 G	0,87	0,87
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)		102,87G-2,88	102,93	0,7	0,7
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277		106,41G	106,4 G	1,57	1,57	
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)		101,65G	101,7 G	4,32	4,32
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42		106,55G	106,6 G	4,92	4,91	
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)		103,372G	103,32 G	0,01	0,01
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)		108,02G	107,98 G	0,39	0,39
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)		70,04G	70,02 G	4,27	4,27
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)		97,95G	97,3 G	7,68	7,68
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)		100,097G	100,13 G	8,45	8,43
Euro	50.000	27.10.16 18.01.18 18.06.21	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)		102,51G	102,445 G	0,49	0,49
Euro	100.000		18.01.	A1HDXX	FR0011374099		107,587G	107,474 G	1,49	1,49	
Euro	100.000		18.06.	A1ZKLX	FR0011965177		103,11G	103,19 G	3,2	3,2	
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)		105,945G	105,975 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) 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)		112,57G	112,58 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586		98,26G	98,73 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313		97G	97,77 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887		100,895G	100,905 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		110,01G	110,32 G	1,31	1,31	
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)		95,06G	95,06 G	15,23	15,23
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)		105,1G	105,05 G	5,17	5,16
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)		99,45G	99,77 G	0,93	0,93
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105,23	104,7 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	101,909G	101,941 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72			99,585G	99,545 G	0,11	
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 68				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 50.000	21.04.31 22.07.19	21.04. 22.07.	A180B8 A1AKHB	DE000A180B80 DE000A1AKHB8	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 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)	S s	100,18G 114,74G	100,63 G 114,715 G	1,36 0,05	1,36 0,05
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.)		100,005G	99,795 G		
Euro Euro	100.000 100.000	07.07.45 17.10.42	07.07. 17.10.	A14J9N A1RE1Q	DE000A14J9N8 DE000A1RE1Q3	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		94,11G 117,03G	94,155 G 117,025 G	2,53 4,51	2,53 4,5
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		68,76G	69,01 G	24,57	24,57
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		113,92G	114,17 G	0,76	0,76
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)		102,595G	102,35 G	0,21	0,21
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	111,475G	111,475 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)		101,675G	101,7 G	0,99	0,99
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.03.25 17.03.36 26.04.18 20.04.23 18.04.30	17.03. 17.03. 26.04. 20.04. 18.04.	A18ZDQ A18ZDS A1AWGE A1ZZ91 A1ZZ92	BE6285454482 BE6285457519 BE6000782712 BE6276039425 BE6276040431	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)		102,18G 107,48G 107,5G 99,36G-100-T-99,88G 97,5G	102,39 G 107,71 G 107,44 G 99,37 G 97,11 G	1,24 2,28 0,05 0,82 1,7	1,24 2,28 0,05 0,82 1,7
£ £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	31.07.29 31.07.42 10.11.22 10.11.26	31.JJ 31.JJ 10.11. 10.11.	A1Z4VA A1Z4VB A1ZR66 A1ZR67	XS1269175466 XS1269176191 XS1135334800 XS1135337498	Apple Inc. Registered Notes 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		101,48G 101,95G 102,62G 103,92G	100,71 G 102,05 G 102,77 G 103,97 G	2,93 3,52 0,58 1,22	2,93 3,52 0,58 1,22
Euro Euro	1.000 1.000	17.11.17 14.01.22	17.11. 14.01.	A1A3SE A1ZUTW	XS0559641146 XS1167308128	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,98G 95,56G	106,65 G 95,59 G	1,02 4,02	1,02 4,02
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)		100,02G	99,99 G	3,15	3,1
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)		83,975G	84,02 G	10,12	10,08
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		135,25G	135,25 G		
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	Asklepios Kliniken GmbH Anleihen 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,56G	103,56 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,45G 98,87G 97,69G	99,57 G 98,78 G 97,43 G	0,36 0,9 1,46	0,36 0,9 1,46
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)		112,03G	112,19 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)		114,215G	114,335 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)		114,245G	114,26 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.)		56,292G 99,35G	56,169 G 99 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)		103,113G	103,045 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		101,46G	101,46 G	2,94	2,93
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)		103,967G 105,374G	103,995 G 105,348 G	0,01 0,07	0,01 0,07
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)		122,99G	123,06 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)		115,73G 102,54G 108,715G	115,75 G 102,54 G 108,83 G	0,27	0,27
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)		108,525G	107,606 G	0,75	0,75
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.21 05.12.22 22.01.24 22.01.19	04.02. 05.12. 22.01. 22.01.	A1R02B A1R0XG A1YC03 A1YC04	XS0883560715 DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		107,5G 108,91G 112,49G 103,03G	107,57 G 109,02 G 112,7 G 103,03 G	0,26 0,6 0,81 0,22	0,26 0,6 0,81 0,22
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)		100,334G	100,359 G	0,05	0,04
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)		102G	102,01 G	1,66	1,65
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,355G 105,78G	101,335 G 105,82 G	0,3 0,61	0,3 0,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		98,91G		3,04	3,04
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			99,5G-8,7	99,51 G	3,81	3,81
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			92,034G	93,1	2,64	2,64
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)		102,58G	102,61 G	0,89	0,89
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)		107,075G	107,115 G	0,63	0,62
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)		111,18G	111,36 G	0,31	0,31
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	104,45G	104,46 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)		70,01G	71,01 G	21,59	21,59
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)		27G	26 -T	45,65	45,65
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		105,76G	105,79 G	2,2	2,19
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	S 192	100,39G	100,4 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	102,28G	102,305 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,55G	100,735 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0		S 198	100,25G	100,43 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,37G	100,415 G		
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	101,48G	101,49 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	102,33G	102,425 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdr.E.148 v.07(17)	E 149	113,58G	113,63 G		
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	103,493G	103,491 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) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		111,61G	111,62 G	0,69	0,69
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			99,07G	99,2 G	1,23	1,23
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		91,947G	92,01 G	3,85	3,85
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			97,655G	97,515 G	3,09	3,09
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)		101,51G	101,525 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)		103,4G	103,4 G	4,58	4,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	--/102,08G/	102,08	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	--/102,07G/	102,07	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	--/120,31G/	120,31	G	1,35 1,35
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48	0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	A 158	--/98,41G/	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	--/96,96G/	96,96	G	1,38 1,38
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4	1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25)	A 160	--/97,31G/	97,31	G	1,46 1,46
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2	0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25)	A 161	--/95,48G/	95,48	G	1,46 1,46
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	--/95,2G/	95,2	G	1,46 1,46
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	--/99,27G/	99,27	G	0,55
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)		102,15G	102,2	G	1,74 1,74
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)		2,8G	2,8	G	146,82 146,82
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,04%, zinsv. v. 31.05.16-30.08.16, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		99,81G	99,81	G	0,08 0,08
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495	zinsv., v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		99,605G	99,605	G	0,2
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	0,401%, zinsv. v. 15.04.16-14.07.16, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,627G	100,611	G	0,2 0,2
Euro	100.000	14.08.17	16.FMAN	A1Z49W	XS1275477930	zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.08.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)	S s	99,8G	99,75	G	0,17
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)		110,65G	110,72	G	0,1 0,1
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,98G	102,01	G	0,43 0,43
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,12G	102,24	G	0,62 0,62
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	99,63	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)		99,25G	99,43	G	0,85 0,85
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,415G	102,415	G	0,03 0,03
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		105,925G	105,95	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)		108,25B	108,21	G	0,09 0,09
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575	1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,8G	102,85	G	0,1 0,1
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,429G	100,395	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)		111,12G	111,13	G	0,66 0,66
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGG	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107G	107,09	G	0,34 0,34
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,61G	104,69	G	0,15 0,15
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,26G	113,43	G	0,82 0,82
nr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		104,28G	104,15	G	1,24 1,24
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,88G	100,9	G	0,11 0,11
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,73G	103,88	G	0,64 0,64
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,94G	101,07	G	0,24 0,24
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,63G	100,77	G	0,92 0,92
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)		99,72G	99,73	G	0,25 0,25
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,94G	103,01	G	0,56 0,56
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,2G	100,25	G	0,59 0,59
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.)		62,45G	62,35	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)		100,772G	100,775	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 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.05.24 11.11.22	20.05. 11.11.	BP7TTW PB1KL2	XS1068871448 XS1394103789	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 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)		110,88G 99,62G	111 G 99,66 G	0,95 0,81	0,95 0,81
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,575G	101,555 G		
Euro Euro	1.000 1.000	28.09.21 16.02.27	28.09. 16.02.	A1ZD95 A1ZWYK	XS1040506112 XS1190974011	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,4G 100,08G	107,56 G 100,39 G	0,75 1,56	0,75 1,56
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		134,45G	135,95 G	5,91	5,91
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		111,05G	110,75 G	0,58	0,58
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)		110,8G	110,85 G	0,4	0,4
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.21 10.03.23 10.03.26 10.06.19	10.03. 10.03. 10.03. 10.06.	A18YV3 A18YV4 A18YV5 A1ZKGS	XS1377680381 XS1377681272 XS1377679961 XS1075430741	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		99,745G 100,75G 102,38G 102,71G	99,81 G 100,68 G 102,41 G 102,73 G	0,68 1,01 1,49 0,22	0,68 1,01 1,49 0,22
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)		107,39G	107,45 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)		93,05G	93,15 G	3,64	3,64
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)		104,35G	104,3 G	0,29	0,29
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		119,585G	119,73 G	0,18	0,18
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.02.17 24.11.16 26.01.22	06.02. 24.11. 26.01.	841972 A0G18Z A1AST0	FR0000488132 FR0010398115 FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		103,68G 101,915G 123,535G	103,68 G 101,95 G 123,63 G		0,07 0,07
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)		114,37G	114,37 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)		115,65G	115,66 G	0,57	0,57
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		101,99G	102,02 G	2,98	2,98
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)		110,43G	110,5 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.04.24 15.07.22	26.04. 15.07.	A180M6 A1ZLZL	XS1401331753 XS1086835979	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)		97,5G 106,28G	97,6 G 106,38 G	1,08 0,7	1,08 0,7
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)		110,37G	110,37 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		104,75G	103,5 G	1,8	1,8
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	92,25 -T	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)		114,59G	114,54 G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWX1	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,391%, zinsv. v. 31.05.16-29.06.16, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,91G	99,95 -T	0,48	0,48
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		100,01G	100,02 G	5,98	5,96
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		90G	90 G	13,99	13,9
Euro Euro	1.000 1.000	11.11.24 16.11.16	11.11. 16.11.	A18YV1 A1APWW	XS1377682676 XS0466300257	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,57G 101,875G	102,61 G 101,83 G	1,55 0,13	1,55 0,13
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)		104,02G	104,015 G	0,09	0,09
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	19.10.20 26.01.22 04.06.18 02.07.19	19.10. 26.01. 04.06. 02.07.	CZ40JW CZ40KG EH094Y EH1A31	DE000CZ40JW9 DE000CZ40KG0 DE000EH094Y1 DE000EH1A311	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) 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2 S P6 E 2259 E 2308	107,52G 101,275G 109,915G 113,94G-/113,955G/	107,61 G 101,32 G 109,91 G 113,965 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.09.20 21.09.22 14.03.19	16.09. 21.09. 14.03.	CZ302M CZ40K0 CZ40K3	DE000CZ302M3 DE000CZ40K07 DE000CZ40K31	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755 S 851 S 854	114,875G 104,67G 100,96G	114,955 G 104,76 G 100,965 G	0,49 0,74 0,28	0,49 0,74 0,28
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.17 10.07.17 03.04.18	22.03. 10.07. 03.04.	CZ226Y CZ40HY CZ40KN	DE000CZ226Y9 DE000CZ40HY9 DE000CZ40KN6	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843	S 745 S 796	103,132G 103,987G 100,86G	103,143 G 104,011 G 100,839 G	0,02 0,03	0,02 0,03
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	105,52G	105,3 G	2,35	2,35
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdrbr.E.81954 06/16 Reg.S	E 81954	101,9G-/101,9G/	101,92 G		
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	112,78G	112,91 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	103,35G-3,62-3,62-3,62	103,5 G	3,56	3,55
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)		107,2G	107,31 G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		109,111G	109,124 G		
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297			102,51G	102,51 G		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			105,993G	105,988 G		
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,6G	100,6 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)		138,5G	138,5 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)		104,86G	105,14 G	4,26	4,26
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)		101,939G	101,94 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,91G	105,88 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			111,5G	111,57 G	0,4	0,4
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)		100,75G	100,86 G	0,22	0,22
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) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		113,81G	113,88 G	0,28	0,28
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			118,66G	118,7 G	1,75	1,75
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872			102,98G	103,03 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			126,89G	127,13 G	1,02	1,02
nr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			104,22G	104,19 G	1,3	1,3
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			101,02G	101,24 G	1,27	1,27
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)		114,89G	115,02 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)		100,33G	100,32 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		101,195G	101,275 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			102,81G	102,93 G	1,39	1,39
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		131G	131,13 G	0,51	0,51
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		113,63G	113,7 G		
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		113,795G	113,88 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			102,489G	102,511 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		108,13G	108,14 G	3,03	3,03
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,282%, zinsv. v. 12.04.16-11.07.16, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19)		100,264G	100,235 G	0,18	0,18
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)	104G	103,14 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8		106,79G	106,88 G	1	1	
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650		100,8G	100,83 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07		101,75G	101,79 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		103,13G	103,28 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6		99,45G	99,46 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4		99,43G	99,53 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		99,29G	98,79 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4		102,605G	102,6 G			
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5		101,835G	101,82 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7		104,19G	104,22 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		110,04G	110,25 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		108,73G	108,8 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683		100,1G	100,105 G			
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		110,67G	110,76 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7		104,97G	105,04 G	0,37	0,37	
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939		101,31G	101,26 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3		103,42G	103,455 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23		100,53G-0,6G	100,56 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31		102,46G	102,77 G	1,23	1,23	
	0,01 0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.17 15.11.39 15.11.19	10.11. 15.11. 15.11. 15.11.	413690 A0GMWJ A0T3VK A0T6DD	DK0009918138 DK0009921942 DK0009922320 DK0009922403	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019	157,37G 106,58G 172,97G 115,01G	157,38 G 106,6 G 173,61 G 115,05 G	0,15 1	0,15 1	
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		114,59G	114,6 G		
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8		101,784G	101,78 G			
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		114,06G	114,01 G		
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	108,62G	108,635 G			
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214		102,1G	102,095 G			
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		119,4G	119,57 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		122,05G	122,05 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430		105,06G	105,055 G			
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505		100,23G	100,245 G			
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		114,69G	114,82 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		121,4G	121,78 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		105,08G	105,3 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		106,7G	107 G	1,12	1,12	
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)		113,54G	113,58 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,57G	106,575 G		
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		100,092G	100,088 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)		105,936G	105,949 G	0,35	0,35
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		94,66G	94,84 G	1,79	1,79
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		100,37G	100,415 G	0,87	0,86
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.)		83,928G	83,5 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)		107,075G	107,11 G	3,12	3,12
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		90,91G-1,04-1,14	90,99 G	3,97	3,97
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		99,21G	99,37 G	4,6	4,6
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)		96,75-T	96,75 -T	4,17	4,16
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		96-T	96 -T	4,04	4,04
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,69G	111,955 G	0,5	0,5
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)		102,8G	101,854 G	2,59	2,59
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)		107G	107,41 G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		101,966G	101,979 G	0,04	0,04
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfndbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	101,71G	101,71 G		
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	101,77G	99,84 G	0,75	0,75
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)		106,765G	106,825 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		97,64G	97,95 G	0,73	0,73
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		100,62G	100,624 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		101,775G	101,79 G	0,58	0,58
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)		104,12G	104,19 G	4,91	4,91
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	103,17G	103,2 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	101,255G	101,31 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17)	R 35245	(ausg)	100,45 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	102,795G	102,85 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4	1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18)	R 35251	101,68G	101,649 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8	1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19)	R 35252	101,76G	101,72 G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	101,54G	101,48 G	0,72	0,72
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5	2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16)	R 35202	100,24G	100,24 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7	2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35224	102,55G	102,5 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	98,86G	99,23 G	1,32	1,32
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	113,755G	113,785 G		
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	102,19G	102,2 G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	107,505G	107,506 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		114,28G	114,44 G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		106,98G	107,09 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		116,11G	116,33 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,675G	100,54 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		101,51G	101,7 G	1,09	1,09
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)		135,84G	136,21 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,945G	102,032 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,3G-4,5	114,51 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		113,495G-/113,48G/	113,51 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		117,32G	117,39 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,01G	104,01 G	6,03	6,02
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)		102,22G	102,15 G	1,31	1,31
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)		99,912G	99,897 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		176,86G	177,39 G	2,02	2,02
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		111,955G	112,055 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		103,795G	103,8 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,86G	101,1 G	1,42	1,42
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,61G	99,71 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,39G	115,38 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)		121,96G	121,98 G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,2G	115,17 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,57G	106,59 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,41G	108,48 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)		120,54G	120,77 G	1,33	1,33
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen AG Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		103,16G	103,24 G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. Anleihen 4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		107,1-GT	107,1 -GT	2,78	2,78
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	101,951G	101,96 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdrbr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdrbr. Em.1559 v.08(18)	E 1494	101,3G-/101,3G/ 109,581G	101,3 G	0,61	0,61
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0		E 1559		109,539 G		
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,51G 105,6G	105,06 G	2,83	2,83
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22				105,5 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		108,01G	108,71 G	4,78	4,78
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,61G-7,66	107,61 G	1,23	1,23
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,145G	100,23 G	0,84	0,84
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	DVB Bank SE Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,373G	100,348 G	0,27	0,27
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,204%, zinsv. v. 06.04.16-05.07.16, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,79G	99,79 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		106,25G 107,245G 120,96G-1,05G	106,25 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223				107,24 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667				121,05 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,015G	103,08 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110G	110,6 G	1,44	1,44
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)		101,32G	101,34 G	0,56	0,56
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)		80,3G 72,52G	83,5 G	14,72	14,68
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5				75,75 G	15,45	15,38
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)		119,87G 129,74G 108,19G	119,92 G	0,35	0,35
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317				130,75 -T	2,13	2,13
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586				108,23 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		104,26G	104,49	7,06	7,06
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		130,94G	130,9 G	1,09	1,09
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			101,61G	101,62 G	0,02	0,02
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			116,55G	116,65 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			158,13G	159 G	2,71	2,71
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 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)		100G	99,9 G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759			101,135G	101,145 G		
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			113,33G	113,35 G	0,17	0,17
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)		108,765G	108,83 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			103,73G	103,735 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			117,88G	117,96 G	0,63	0,63
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			112,17G	112,25 G	1,08	1,08
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			104,93G	104,86 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)		101,51G	101,51 G	5,74	5,71
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5			83,01G	83,29 G	12,88	12,84
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)		105,66G	105,675 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		99,05G	99,4 G	8,71	8,64
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	7,21
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)		110,96G	110,99 G		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			103,58G	103,6 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			118,56G	118,63 G		
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1			100,02G	100,019 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			115,44G	115,56 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		106,11G	105,19 G	4,63	4,63
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,401G	100,409 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			118,36G	118,49 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			120,97G	121,09 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			144,59G	145,07 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			102,24G	102,24 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			108,62G	108,65 G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,31G	102,31 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			107,82G	107,93 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)		99,7G	99,7 G	10,62	10,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	European Investment Bank (EIB) Bonds 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		105,95G	106,015 G			
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.05.16-03.08.16, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,542G	100,601 G	100,000,33		
Euro	1.000	15.10.16 05.07.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,579G	101,584 G	11,52	10,95	
1.000	05.07.		A0GUGK	XS0258970051			100,15G	100,15 G				
Euro	1.000		15.10.25	15.10.	A0T9H4		XS0427291751		139,19G			139,39 G
ZAR	5.000		21.12.18	21.12.	A0TTP2		XS0356222173		100,45G-0,6G*	100,5 G	8,69	8,65
Euro	1.000		16.09.19	16.09.	A1A06B		XS0541909213		109,38G	109,38 G		
Euro	1.000		28.09.22	28.09.	A1A1PA		XS0544644957		119,75G	119,87 G		
Euro	1.000		03.03.17	03.03.	A1AT3V		XS0490739686		102,664G	102,64 G		
Euro	1.000		15.04.30	15.04.	A1AWU6		XS0505157965		142,7G	143 G	0,75	0,75
Euro	1.000		15.03.18	15.03.	A1AX9N		XS0518184667		105,35G	105,36 G		
Euro	1.000		14.10.22	15.10.	A1G9Y3		XS0832628423		115,05G	115,17 G		
£	1.000		01.02.19	01.02.	A1HFJC		XS0881488430		101,55G	101,65 G	0,91	0,91
nz\$	1.000		22.01.19	22.01.	A1ZCHN		XS1017788784		105,05G	105,09 G	2,73	2,73
Euro	1.000		15.01.24	15.01.	A1ZCRZ		XS1023039545		115,96G	116,09 G	0,03	0,03
£	1.000		07.03.20	07.03.	A1ZFJZ		XS1051861851		104,2G	104,3 G	1,1	1,1
Euro	1.000		13.11.26	13.11.	A1ZN73		XS1107718279		108,15G	108,2 G	0,45	0,45
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		102,14G	102,13 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,03G	104,28 G	1,98	1,98	
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		117,9G	117,2 G			
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,22G	106,21 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		(ausg)	114,59 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			(ausg)	120,75 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			(ausg)	114,93 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	26.07.16 18.03.21	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		100,3G	100,3 G	5,27	5,16	
Euro	1.000		18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9			96,35G	96,35 G	8,08	8,07	
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		91,8G	91,5 G	10,7	10,68	
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7			99,75G	99,351 G	7,89	7,83	
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)		101,485G	101,27 G	2,88	2,88	
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)		97,89G	98,16 G	1,83	1,83	
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	4,71	4,7	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,57G	101,56 G	3,52	3,51
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		111,11G	111,11 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574			108,215G	108,26 G	1,9	1,9
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)		104,26G	104,24 G	1,42	1,42
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		100,551G	100,62 G	0,87	0,86
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)		118,125G	117,97 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		113,67G	113,62 G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104			113,7G	113,6 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		103,69G	103,706 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358			109,68G	109,58 G	0,46	0,46
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)		114,47G	114,52 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,56G	110,315 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			108,145G	107,98 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			104,93G	104,88 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			109,18G	109,175 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			118,97G	118,78 G	1,39	1,39
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), Wandelschuldv.v.14(20)Reg.S		126,05G	125,92 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)		104,06G	106 G	5,29	5,29
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		118,72G	118,87 G	0,3	0,3
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			101,795G	101,81 G	0,06	0,06
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			123,35G	123,45 G	0,71	0,71
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			106,56G	106,6 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		102,71G	102,71 G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			104,96G	105,01 G	1,85	1,85
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			107,46G	107,51 G	2,08	2,07
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			101,56G	101,66 G	1,73	1,73
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.05.16-16.08.16, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,07G	99 G	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 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		101,685G	101,695 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		136,43G	136,85 G	1,02	1,02
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		115,64G	115,77 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		108,75G	108,765 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		170,01-T	170,01 G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		119,07G	119,01 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,205G	103,225 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)		108,49G	108,56 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)		100,24G	100,24 G	1,36	1,35
						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)		136,24G	136,88 G	1,87	1,87
						Gerresheimer AG Anleihen					
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		108,91G	108,94	0,43	0,43
						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)		103,51G	103,51 G	0,85	0,85
						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)		99-T	98,9 G	9,1	8,8
						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)		91,5G	91 G	15,65	15,65
						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	104,25 G	3,11	3,1
						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)		101,58G	101,99 G	5,88	5,88
						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)		101,74G	102,69 G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,124G	101,154 G	0,8	0,8
						HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen					
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		102,11G	101,8 G	4,64	4,63
						Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen					
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		101,9G	101,9 G	6,23	6,22
						Hammerson PLC Senior Notes					
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,81G	100,89 G	1,62	1,62
						Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,495G	115,61 G	4,67	4,67
						Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		102,395G	102,385 G		
						HanseYachts AG Anleihen					
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		98,01G	97,01 G	8,78	8,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		103,6G	103,25 G	6,16	6,14
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		104,76G-4,8G	104,55 G	5,99	5,98
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(24/24)		100,55G-0,41-0,62G-0,65G-0,7-0,62G	100,54	2,16	2,16
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		101,885G	101,96 G	1,95	1,95
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		123,32G	123,255 G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		107,96G	107,87 G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			124,91G	124,91 G	1,05	1,05
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			121,83G	121,87 G	0,79	0,79
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			108,48G	108,48	1,26	1,26
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			108,855G-8,97	108,855 G	1,52	1,51
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			103,71G	103,535 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		104,71G	104,61 G	7,14	7,14
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2			102,6G	102,5 G	7,87	7,85
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) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		97,08G	97,39 G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			103,4G	103,69 G	1,08	1,08
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055			101,655G	101,67 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			103,12G	103,19 G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,25G	101,23 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268			106,35G	106,57 G	0,61	0,61
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)		102,5G	102,5 G	4,69	4,68
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,45G	103,415 G	0,5	0,5
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
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 84	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.05.19 23.03.17 20.03.20	28.05. 23.03. 20.03.	A12TZ9 A1MA9X A1TM5X	DE000A12TZ95 DE000A1MA9X1 DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,05G-4,52 103,75G-3,77G-3,77bG 109G-8,88-9,44	104,025 G 103,815 G 109,42	1,08 0,8 1,31	1,08 0,8 1,31
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.23 26.05.28	26.05. 26.05.	A1814B A1814C	XS1420337633 XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		100,58G 101,25G	100,68 G 101,15 G	1,29 2,13	1,29 2,13
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)		93,265G	92,85 G	11,99	11,87
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)		103G	102,505 G	4,93	4,92
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)		108,51G	108,75 G	1,49	1,49
Euro Euro	1.000 1.000	14.02.17 14.02.17	14.FMAN 14.FMAN	HSH2H1 HSH2H2	DE000HSH2H15 DE000HSH2H23	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,582%, zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,542%, zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		93,1G 93,01G	93,1 G 93,02 G	1,25 1,17	1,25 1,17
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)		102,1G	102,132 G	0,08	0,08
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)		101,265G	101,275 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	21.04.26 21.09.17 24.10.22	21.04. 21.09. 24.10.	A180HH A1G9HZ A1ZGS4	XS1398476793 XS0829209195 XS1057055060	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		98,6G 105,785G 110,76G	98,83 G 105,79 G 110,93 G	1,28 0,06 0,77	1,28 0,06 0,77
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)		95G	95 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		98,87G	98,78 G	4,66	4,66
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)		104,49G	104,49 G	5,3	5,29
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		97,7G	97,74 G	4,44	4,44
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		102,575G	103,15 G	4,78	4,77
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018)		101,21G	101,25 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		102,48G-2,85G	102,6 G	0,99	0,99
nkr	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	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)		93,95G	94 -T	12,2	12,07
	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878			100,9-T	100,9 -T	2,14	2,13
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)		104,71G	104,708 G	0,03	0,03
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,45%, zinsv. v. 31.03.16-29.06.16, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		52,46G	52,46 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)		100,2G	100,2 G	0,08	0,08
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)		103,22G	103,595 G	1,82	1,82
A\$ nkr	1.000	15.02.17	15.02.	A1AT2N	XS0490342028	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)		102,599G	102,626 G	2,21	2,21
	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748			109,65G	109,6 G	1,17	1,17
Euro Euro 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)		99,94G	99,09 G	0,51	0,51
	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			100,74G	100,09 G	1,03	1,03
	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			102,06G	102,26 G	1,56	1,56
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)		99,92G	99,92 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		106,7G	106,75 G	0,84	0,84
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)		97,04G	97,28 G	1,99	1,99
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	3,41	3,4
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)		104,5G	105 G	6,67	6,66
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,43G	102,65 G	1,2	1,2
Euro 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)		108,09G	108,08 G	1,59	1,59
	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			106,52G	106,57 G	0,5	0,5
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)		101,555G	101,625 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)		30,01G	30,02 G	37,16	37,16

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 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	28.09.17 28.04.21	28.09. 28.04.	A1REWV A2AATX	DE000A1REWV2 DE000A2AATX6	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)		103,66G 107,71G	103,63 G 108,1 G	4,44 3,51	4,42 3,51
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)		106,61G	106,51 G	3,67	3,67
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)		105,07G	105,09 G	0,71	0,71
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		106,26G	106,3 G	7,74	7,73
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klöckner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		105,14G	106,06 G	5,87	5,86
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)		107,195G	107,21 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)		114,11G	114,07 G	0,43	0,43
Euro Euro	0,001 1.000	22.01.18 04.07.16	22.01. 04.07.	276419 A0Z2KS	DE0002764198 DE000A0Z2KS2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	109,717G 100,323G-/100,323G/	109,704 G 100,332 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)		99,905G	99,985 G	2,44	2,44
£ nkr 10.000 50.000 50.000 A\$ nkr 10.000 1.000 nz\$ £ Euro Euro	1.000 1.000 10.000 50.000 50.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.01.17 01.02.18 18.08.17 14.06.16 25.09.17 10.08.17 22.01.18 04.08.16 14.06.18 23.12.19 22.07.19 30.05.24	26.01. 01.02. 18.08. 14.06. 25.09. 10.08. 22.01. 04.08. 14.06. 23.12. 22.07. 30.05.	A0LRWN A0STCX A1EL3P A1ML45 A1ML6A A1PG39 A1RE82 A1RE8Q A1RFAL A1SR7Z A1X3E7 A2AAGN	XS0283199247 XS0343698790 XS0533338934 XS0791160178 XS0830747365 AU0000KFWHV4 XS0876382358 XS0864257349 XS0943420231 XS1167129110 XS1087815483 XS1414146669	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) 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) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,5G 106,745G 102,9G 99,85G 99G 101,93G 102G 98,95G 102,01G 100,45G 102,39G 99,99G	102,5 G 106,792 G 102,84 G 99,9 G 99 G 101,96 G 102 G 98,95 G 102,06 G 100,65 G 102,41 G 100 G	10,07 0,78 0,95 11,37 7,53 2,11 1,13 9,7 2,72 1 0,99	9,9 0,78 0,95 10,79 7,49 2,1 1,13 9,7 2,72 0,99
Euro sfrs US\$ Euro Euro US\$ sfrs Euro US\$	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000	04.07.21 25.08.25 17.01.17 04.01.23 04.07.18 15.10.19 12.08.20 21.09.17 08.09.20	04.07. 25.08. 17.JJ 04.01. 04.07. 15.AO 12.08. 21.09. 08.MS	276098 A0E90H A0LR2V A0PM5F A0SLD8 A13R63 A1CSAY A1DAMM A1EWKH	DE0002760980 CH0022268004 US500769BY90 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 US500769GF56 CH0107134717 DE000A1DAMM0 US500769DZ48	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		119,42G-/119,395G/ 127,65G 102,5G 131,33G 109,965G 101,2G 112,85G 103,473G 104,97G	119,485 G 126,95 G 102,51 G 131,435 G 109,98 G 101,35 G 112,7 G 103,482 G 105,15 G	0,86 	0,85
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)		102,44G	102,44 G	5,67	5,65

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 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach ISMA B/F		
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.19 06.06.17	15.10. 06.06.	A11QGQ A1H3VN	DE000A11QGQ1 DE000A1H3VN9	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(15/2019) 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		67,5G 75-T	67,5 70	-T -T	20,12 17,37	20,12 17,37
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		100,01G	103	G	7,22	7,19
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.11.18 24.11.16 16.12.19 13.04.18	29.11. 24.11. 16.12. 13.04.	A1A343 A1AH92 A1AQ49 A1AV4M	XS0562783034 XS0434974217 XS0473114543 XS0501648371	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 7 5/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		112,75G 103,73G 117,97G 108,91G	112,83 103,585	G G G G	0,24 0,38 0,21	0,24 0,38 0,21
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	100,08G	100,087	G	0,72	0,72
Euro Euro	1.000 1.000	09.05.17 02.01.19	09.05. 02.01.	HLB0CX HLB1P6	DE000HLB0CX3 DE000HLB1P63	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 646 E 1108	103,65-T 110,78-T	103,65 110,78	G G	0,22 0,3	0,22 0,3
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	100,44G	100,395	G	0,26	0,26
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)		102,7G	102,663	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)		100,07G	100,078	G		
nz\$ Euro nkr	2.000 1.000 1.000	10.05.17 27.11.17 05.10.18	10.05. 27.11. 05.10.	A0NKLJ A0NKMJ A1EWDP	XS0299261403 XS0332675502 XS0686448019	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871 S 893	103,84G 107,055G 105,5G	103,88 107,07 105,48	G G G	2,79 1,11	2,79 1,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.09.16 23.05.18 21.11.22	21.09. 23.05. 21.11.	A1AMNM A1GRKN A1HCNS	XS0452802175 XS0629645531 XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16) 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		101,64G 107,56G 111,81G	101,65 107,62 111,81	G G G	0,08 0,28 0,75	0,08 0,28 0,75
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)		110,23G	110,37	G	0,48	0,48
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.17 20.04.28 01.06.21 12.12.18 22.05.24	24.04. 20.04. 01.06. 12.12. 22.05.	A0NTUK A180B3 A1GRYP A1GX4L A1ZJJS	XS0297699588 XS1397134609 XS0632659933 XS0718526790 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,26G 99,45G 117,78G 107,77G 109,83G	104,28 99,7 117,87 107,81 110,04	G G G G G	1,05 0,29 0,05 0,61	1,05 0,29 0,05 0,61
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		100,75G-(ausg)	100,81	G	7,32	7,31
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)		118,78G	118,785	G	1,4	1,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,04G	104,92 G	3,82	3,82
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		104,42G-4,31 103,61G-3,61	106,2 104,42	1,59 1,73	1,59 1,73
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459						
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.)		101,46G	101,16 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.)		100,76G	100,61 G		
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	MAN SE Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		101,58G	101,59 G	0,1	0,1
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,042%, zinsv. v. 26.05.16-25.08.16, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,66G	99,59 G	0,08	0,08
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) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		100,094G 102,14G 103,68G 110,29G	100,095 G 102,21 G 103,92 G 110,52 G	0,02 0,76 1,51 1,74	0,02 0,76 1,51 1,74
Euro	100.000		26.05.	A1Z14B	XS1237271009						
Euro	100.000		26.05.	A1Z14C	XS1237271421						
Euro	100.000		11.06.	A1ZKLR	XS1075995768						
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		105,4G 101,83G 116,2G	105,5 G 101,88 G 116,26 G	0,5 0,18 0,23	0,49 0,18 0,23
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581						
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758						
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		99,025G 101,33G	99,01 G 100,71 G	2,66 3,32	2,66 3,32
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668						
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.)		85,03G	89 -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)		89,04G	89,01 G	15,3	15,25
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		102,05G 99,31G 108,16G	102,05 G 99,16 G 108,15 G	0,98 1,58 0,38	0,98 1,58 0,38
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775						
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8						
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	102,935G-3 103,58G	102,895 G 103,56 G	0,09 0,4	0,09 0,4
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231						
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		97,055G	97,05 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		106,13G	106,41 -T	1,54	1,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		89,575G	89,59 G	9,37	9,37
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		99,5G	99,55 G	5,44	5,44
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		102,3G	102,25 G	4,53	4,53
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		95,74G	95,62 G	5,13	5,13
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)		40,125G	40,03 G	36,94	36,94
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)		119,395G	119,445 G	0,66	0,66
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)		100,61G	100,51 G	2,02	2
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.)		104,525G	104,505 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		114,435G	114,485 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798			102,798G	102,784 G		
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		104,22G	104,245 G	0,04	0,04
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)		99,05G	99,2 G	1,35	1,35
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)		102,44G	102,5 G	0,36	0,36
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)		102,6G	102,63 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)		101,54G	101,52 G	1,18	1,18
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)		90,51G	89,01 G	10,11	10,09
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			92,51G	93,04 G	10,75	10,71
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)		105,79G	105,81 G	2,16	2,16
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)		115,39G	115,41 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 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,9G	102,97 G	0,06	0,06
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 3/4%, v. 27.05.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF 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 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 5,6%, v. 15.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF 5,19%, v. 23.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) DBK 4%, v. 02.12.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)BMW 3 1/4%, v. 02.02.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DTE 4 1/2%, v. 13.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF 4,35%, v. 12.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI 4,65%, v. 12.01.16(16), Aktienanleihe v.16(16) LXS 5,15%, v. 19.02.16(16), Aktienanleihe v.16(16) BAS 5%, v. 04.04.16(16), Aktienanleihe v.16(16) SDF 4 1/2%, v. 03.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) ZAL 4,3%, v. 09.03.16(20), Express Pro Anl. 16(20)ADS 9,15%, v. 10.03.16(16), MultiAktienanl.Pro v.16(16)	S 1863	97,75G- /97,81G/ 102,64G- /102,66G/	97,9 G 102,65 G	7,17	7,1
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2H2	DE000NLB2H29		S 1867	57,66G- /57,97G/ 88,57G- /88,96G/	59,19 G 89,41 G	11,44	11,44
Euro	1.000	01.07.16	01.07.	NLB2HQ	DE000NLB2HQ4			79,49G- /79,65G/ 89,18G- /89,31G/	80,21 G 89,51 G	8,56	8,56
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB2HU	DE000NLB2HU6			99,28G- /99,28G/ 86,79G- /86,93G/	99,33 G 87,23 G	7,77	7,77
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5		S 1906	85,58G- /85,12G/ -5B --/97,53G/	85,6 G 97,54 G	8,48	8,48
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43			77,27G- /77,72G/ 90,99G- /91,09G/	80,1 G 91,18 G	9,87	9,87
Euro	1.000	06.07.16	06.07.	NLB2J5	DE000NLB2J50		S 1915	99,18G- /99,24G/ --/99,24G/ -9,25G	99,08 G 99,24 G	7,32	7,31
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76		S 1924	98,51G- /98,65G/ 83,89G- /84,35G/	98,9 G 85,95 G	6,83	6,75
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	NLB2JD	DE000NLB2JD8			99,81G- /99,89G/ 78,52G- /78,35G/	99,82 G 78,35 G	8,6	8,6
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB2K6	DE000NLB2K65		S 1963	87,9G- /87,58G/ 99,33G	87,78 G 99,46 G	11,01	11,01
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2KM	DE000NLB2KM7		S 1948	97,88G- /97,95G/ 102,58G- /102,66G/	97,88 G 102,87 G	6,31	6,18
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2		S 1950	--/99,27G/ --/83,51G/	99,34 G 83,53 G	9,32	9,32
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB2LB	DE000NLB2LB8		S 1951	83,91G- /83,91G/ 99,18G- /99,24G/	83,05 G 99,19 G	10,75	10,75
Euro	1.000	03.02.17	03.02.	NLB84A	DE000NLB84A7		S 1955	98,7G- /98,58G/ --/94,63G/	98,48 G 101,23 G	4,41	4,38
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	NLB84B	DE000NLB84B5			99,26G- /99,26G/ --/100,83G/	99,22 G 100,85 G	6,88	6,79
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2		S 1979	99,91G- /99,84G/ 94,51G- /94,22G/	99,84 G 95,04 G	9,03	9,03
Euro	1.000	04.11.16	04.11.	NLB8G5	DE000NLB8G57		S 2015	100,55G 101,28G	99,84 G 101,32 G	6,69	6,55
Euro	1.000	05.10.16	05.10.	NLB8GL	DE000NLB8GL4					1,53	1,52
Euro	1.000	06.10.16	06.10.	NLB8GN	DE000NLB8GN0					5,4	5,31
Euro	1.000	29.09.16	29.09.	NLB8GP	DE000NLB8GP5					9,44	9,44
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	NLB8GV	DE000NLB8GV3					4,13	4,13
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB8GY	DE000NLB8GY7					6,5	6,41
Euro	100.000	15.07.16	15.07.	NLB8HE	DE000NLB8HE7						
Euro	100.000	25.11.16	25.11.	NLB8HJ	DE000NLB8HJ6						
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	NLB8HQ	DE000NLB8HQ1						
Euro	1.000	02.02.17	02.02.	NLB8J2	DE000NLB8J21						
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	NLB8JA	DE000NLB8JA1						
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB8JH	DE000NLB8JG8						
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB8JH	DE000NLB8JH6						
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB8K2	DE000NLB8K28						
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	NLB8K8	DE000NLB8K85						
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	NLB8KH	DE000NLB8KH4						
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	NLB8KJ	DE000NLB8KJ0						
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB8LD	DE000NLB8LD1						
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes 1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021) 2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1810	99,68G- /99,68G/	99,68 G	1,81	1,81
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	101,74G- /101,74G/	101,74 G	1,46	1,46
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0		S 1826	100,18G- /100,18G/	100,18 G	2,05	2,05
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16) 3,65%, zinsv. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17) Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16) 1%, zinsv. v. 24.03.16-23.06.16, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22) Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16) 3,61%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17) Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16) zinsv. v. 23.05.16-22.08.16, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18) 0,3256%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio02 05/12 v. 12(19) 0,2442%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio03 05/12 v. 12(19) 0,1628%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio04 05/12 v. 12(19) 0,461%, zinsv. v. 28.12.15-27.12.16, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 745	--/100G/	100 G	4,05	3,97
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24		S 1270	--/104,4G/	104,39 G		
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9			126,28G- /126,26/	126,12 G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7		S 1251	102,2G- /102,2G/ 109,07G- /109,1G/	102,24 G 108,94 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98			102,73G- /102,74G/ 109,28G- /109,32G/	102,72 G 109,16 G		
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3		S 1270	95,66G- /95,66G/	95,64 G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14			105,15G- /105,15G/	105,15 G		
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63		S 1559	113,5G- /113,5G/	113,45 G	1,81	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71		S 1560	122G- /122G/	121,9 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89		S 1561	--/99,592G/	99,592 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97		S 1562				
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0		S 1284				

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 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		108,09G-/ 108,12G/	107,91 G		
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16)		111,51G-/ 111,55G/	111,36 G		
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,26G-/ 100,26G/	100,26 G	1,41	1,41
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	96,34G-/ 96,34G/	96,34 G	1,42	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		100,26G-/ 100,26G/	100,26 G	2,08	2,08
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v.12(17/18)	S 1563	-- 99,9G/	99,9 G	2,3	2,3
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		98,79G-/ 98,79G/	98,78 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	100,5G-/ 100,5G/	100,5 G	1,74	1,74
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	102,22G-/ 102,22G/	102,23 G	1,49	1,49
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	103,58G-/ 103,58G/	103,6 G	1,43	1,43
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	96,9G-/ 96,9G/	96,89 G	1,53	
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.03.16-19.06.16, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	98,78G-/ 98,78G/	98,78 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		101,79G-/ 101,79G/	101,8 G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	99,21G-/ 99,21G/	99,21 G	2,01	2,01
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,2848%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	103G-/ 103G/	102,95 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	96,2G-/ 96,2G/	96,19 G	1,85	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		100,23G-/ 100,23G/	100,24 G	1,54	1,54
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		102,98G-/ 102,98G/	103 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.04.16-14.07.16, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	99,68G-/ 99,68G/	99,68 G	1,34	1,34
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	95,47G-/ 95,47G/	95,47 G	1,39	
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	zinsv. v. 29.04.16-28.07.16, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	97,76G-/ 97,76G/	97,76 G	1,62	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	100,58G-/ 100,58G/	100,59 G	1,25	1,25
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	103,35G-/ 103,36G/	103,37 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	103G-/ 103G/	103,02 G	1,26	1,26
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	zinsv. v. 23.05.16-21.08.16, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	98,07G-/ 98,07G/	98,07 G	1,61	
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 02.02.16-01.08.16, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	-- 102,15G/	102,15 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	103,06G-/ 103,07G/	103,08 G	1,25	1,25
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 14.03.16-12.06.16, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	95,44G-/ 95,44G/	95,44 G	1,43	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		103,18G-/ 103,19G/	103,2 G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	103,2G-/ 103,2G/	103,22 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 29.01.16-28.07.16, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	95,95G-/ 95,95G/	95,95 G	0,89	
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,0392%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.16, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G-/ 99G/	99 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	zinsv. v. 09.05.16-07.08.16, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	97,77G-/ 97,77G/	97,76 G	1,59	
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 13.05.16-14.08.16, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	95,47G-/ 95,47G/	95,46 G	1,35	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	1 3/4%, rat. v. 13.11.15-12.11.16, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	104,36G-/ 104,37G/	104,39 G	0,75	0,75
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 25.04.16-23.10.16, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	-- 105,76G/	105,8 G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 30.05.16-28.08.16, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	98,2G-/ 98,2G/	98,21 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	103,28G-/ 103,29G/	103,31 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	-- 105,9G/	105,9 G	0,97	0,97
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 1/2%, rat. v. 24.01.16-23.01.18, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	-- 103,638G/	103,638 G	0,49	0,49
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.16, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	103,31G-/ 103,31G/	103,29 G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.05.16-07.08.16, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,44G-/ 99,44G/	99,45 G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	103,29G-/ 103,29G/	103,31 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	-- 105,85G/	105,85 G	0,94	0,94
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	-- 105,85G/	105,85 G	0,96	0,95
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	-- 105,85G/	105,85 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,6%, rat. v. 17.01.16-16.01.19, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	-- 103,894G/	103,894 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	-- 105,3G/	105,3 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	3,45%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.15, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	100,19G-/ 100,19G/	100,19 G	0,98	0,97
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,17801%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.16, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	100,22G-/ 100,22G/	100,22 G	2,8	2,79
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,03284%, zinsv. v. 09.02.15-08.02.16, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	100,23G-/ 100,23G/	100,22 G	2,68	2,67
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2EO	DE000NLB2EO6	3,01618%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.16, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	101,13G-/ 101,13G/	101,13 G	1,59	1,59
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	2,89772%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.16, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	103,76G-/ 103,76G/	103,76 G		
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.03.16-08.09.16, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	100,41G-/ 100,41G/	100,41 G	1,47	1,46
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		117,05G-/ 117,12G/	116,87 G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	-- 105,9G/	105,9 G	1,12	1,12

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 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	--/103,1G/	103,1	G	0,87	0,87
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	2%, zinsv. v. 25.05.15-24.05.16, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	99,47G-/99,49G/	99,49	G	2,53	2,53
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.16-11.04.17, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	97,98G-/97,98G/	97,99	G	4,07	4,07
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,03919%, zinsv. v. 27.04.15-26.04.16, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	101,6G-/101,6G/	101,6	G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	--/105,95G/	105,95	G	1,11	1,11
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	103,17G-/103,17G/	103,19	G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	103,56G-/103,57G/	103,58	G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.07.21	26.07.	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1,65%, zinsv. v. 26.07.13-25.07.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	102,71G-/102,69G/	102,71	G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	106,65G-/106,65G/	106,68	G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.04.16-27.07.16, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	96,05G-/96,1G/	96,16	G	1	1
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.05.19, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	98,74G-/98,74G/	98,77	G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	96,81G-/96,84G/	96,92	G	1,49	1,49
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.05.16-07.08.16, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	98,28G-/98,3G/	98,34	G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	--/92,1G/	94,1	G	1,81	1,81
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		101,52G-/101,56G/	101,44	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 21.03.16-19.06.16, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,59G-/100,59G/	100,59	G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1,3%, rat. v. 17.03.16-16.03.18, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	95,33G-/95,39G/	95,46	G	1,65	1,65
Euro	100.000	18.12.25	18.12.	NLB2HK	DE000NLB2HK7	1,37%, v. 20.02.15(25), Inh.-Schv.S.1858 v.15(15/25)	S 1858	--/99,12G/	99,22	G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	0 1/2%, rat. v. 02.04.15-01.04.18, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1860	100,43G-/100,46G/	100,51	G	0,44	0,44
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP	DE000NLB2HP6	0 1/2%, rat. v. 04.03.15-03.03.19, v. 04.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	S 1862	--/98,95G/	98,98	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.04.16-14.07.16, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	97,76G-/97,76G/	97,78	G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.04.16-07.07.16, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	96,75G-/96,78G/	96,81	G	1,26	1,26
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 1/2%, rat. v. 13.03.16-12.03.18, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	96,71G-/96,76G/	96,83	G	1,75	1,75
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1 1/4%, rat. v. 22.04.15-21.04.18, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	93,75G-/93,76G/	93,83	G	1,73	1,73
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	1,15%, rat. v. 03.07.15-02.07.16, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	100,31G-/100,33G/	100,38	G	1,1	1,1
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	NLB2J1	DE000NLB2J19	0 1/10%, v. 28.05.15(16), Inh.-Schv.S.1902 v.2015(2016)	S 1902	--/100,015G/	100,015	G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 01.04.16-30.06.16, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	99,28G-/99,3G/	99,34	G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	NLB2J8	DE000NLB2J84	0 1/2%, rat. v. 14.07.15-13.07.16, v. 14.07.15(23), IHS.S1907 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1907	99,31G-/99,31G/	99,31	G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.05.16-28.08.16, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	95,69G-/95,72G/	95,77	G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	1 3/4%, rat. v. 03.06.15-02.06.16, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	--/95,05G/	96,45	G	2,44	2,44
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.03.16-02.06.16, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	97,38G-/97,39G/	97,45	G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB2JW	DE000NLB2JW8	2%, rat. v. 17.06.15-16.06.16, v. 17.06.15(30), IHS.S1898 2-Phas.Bd.v15(16/30)	S 1898	99,34G-/99,34G/	99,34	G	2,05	2,05
Euro	100.000	15.07.30	15.07.	NLB2K0	DE000NLB2K08	3%, rat. v. 15.07.15-14.07.16, v. 15.07.15(30), Step-down IHS.1925 v.15(16/30)	S 1925	--/99,93G/	99,97	G	3,01	3,01
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NLB2K1	DE000NLB2K16	3,2%, rat. v. 21.07.15-20.07.16, v. 21.07.15(31), IHS.S1926 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1926	99,66G-/99,66G/	99,67	G	3,23	3,23
Euro	1.000	27.07.32	27.07.	NLB2K2	DE000NLB2K24	3%, rat. v. 27.07.15-26.07.16, v. 27.07.15(32), IHS.S1927 2-Phas.Bd.v15(16/32)	S 1927	99,68G-/99,68G/	99,69	G	3,02	3,02
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB2K3	DE000NLB2K32	0 1/2%, rat. v. 14.08.15-13.08.16, v. 14.08.15(23), IHS.S1928 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1928	99,61G-/99,61G/	99,61	G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.08.31	12.08.	NLB2K5	DE000NLB2K57	3%, rat. v. 12.08.15-11.08.16, v. 12.08.15(31), IHS.S1929 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1929	99,79G-/99,78G/	99,8	G	3,02	3,02
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.05.16-25.08.16, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	101,32G-/101,36G/	101,42	G	0,9	0,9
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	NLB2KD	DE000NLB2KD6	2 3/4%, rat. v. 08.07.15-07.07.16, v. 08.07.15(31), IHS.S1900 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1900	99,53G-/99,53G/	99,54	G	2,79	2,79
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1,2%, zinsv. v. 21.03.16-19.06.16, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911	--/100,29G/	100,38	G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.04.16-14.07.16, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	100,87G-/100,91G/	100,97	G	0,93	0,93
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	--/100,1G/	100,1	G	0,72	0,72
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	NLB2KP	DE000NLB2KP0	0 1/2%, v. 05.08.15(19), IHS.S1916 4-Phas.Bd.v15(16/19)	S 1916	99,99G-/99,99G/	100	G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	1,45%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(23), Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	S 1917	--/101,05G/	101,11	G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	NLB2KS	DE000NLB2KS4	1%, rat. v. 07.08.15-06.08.18, v. 07.08.15(23), IHS.S1918 2-Phas.Bd.v15(18/23)	S 1918	100,32G-/100,33G/	100,35	G	0,95	0,95
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.05.16-09.08.16, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	100,78G-/100,78G/	100,83	G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.08.31	04.08.	NLB2KU	DE000NLB2KU0	3%, rat. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.15(31), IHS.S1920 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1920	99,74G-/99,74G/	99,75	G	3,02	3,02
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	NLB2KW	DE000NLB2KW6	0,53%, v. 13.07.15(18), Inh.-Schv.S.1922 v.2015(2018)	S 1922	--/100,3G/	100,3	G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NLB2KX	DE000NLB2KX4	0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2019)	S 1923	--/100,55G/	100,55	G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.09.20	02.09.	NLB2LA	DE000NLB2LA0	0 3/5%, v. 02.09.15(20), IHS 5Ph.Bd.27/15 v. 15(16/20)	S 1932	100,25G-/100,26G/	100,29	G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.09.31	01.09.	NLB2LC	DE000NLB2LC6	3%, rat. v. 01.09.15-31.08.16, v. 01.09.15(31), IHS.S1934 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1934	99,59G-/99,58G/	99,62	G	3,03	3,03
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	1,566%, zinsv. v. 02.03.16-01.09.16, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	96,17G-/96,17G/	96,18	G	2,24	2,24
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	0,91932%, zinsv. v. 20.12.15-19.12.16, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	--/100,36G/	100,35	G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.05.18	04.05.	NLB610	DE00							

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 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	NLB623	DE000NLB6238	3,35%, rat. v. 15.06.11-14.06.16, v. 15.06.11(17), IHS.S1395 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1395	98,85G- 98,85G/	99,36 G	4,51	4,5
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.16, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	100,25G- 100,25G/	100,25 G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.07.16		NLB628	DE000NLB6287	Null-Kupon, v. 01.07.11(16), Partizipat.Anl. 03/11 v.11(16)		105,8G- 105,84G/	105,64 G		
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2	3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)		102,24G- 102,24G/	102,25 G	2,48	2,48
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.15-31.05.16, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	100,15G- 100,15G/	100,15 G	1,85	1,85
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		102,2G- 102,2G/	102,21 G	2,37	2,37
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	NLB632	DE000NLB6329	3%, rat. v. 17.08.11-16.08.16, v. 17.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.37/11 v11(16/17)		99,74G- 99,74G/	99,75 G	3,22	3,21
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB63A	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.15-24.08.16, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	99,29G- 99,29G/	99,29 G	2,59	2,59
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3 1/4%, rat. v. 31.08.14-30.08.17, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		102,53G- 102,53G/	102,54 G	2,08	2,08
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)		99,8G- 99,8G/	99,81 G	3,06	3,05
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)		102,25G- 102,25G/	102,26 G	2,28	2,28
Euro	1.000	06.07.17	06.07.	NLB63D	DE000NLB63D5	3 1/4%, rat. v. 06.07.11-05.07.16, v. 06.07.11(17), IHS S1404 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1404	99,5G- 99,5G/	99,51 G	3,72	3,71
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3 1/2%, rat. v. 20.07.15-19.07.17, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		102,53G- 102,53G/	102,54 G	2,27	2,27
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.16, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	100,3G- 100,3G/	100,31 G	1,73	1,73
Euro	1.000	26.07.17	26.07.	NLB63U	DE000NLB63U9	3,15%, rat. v. 26.07.11-25.07.16, v. 26.07.11(17), IHS 2-Phas.Bd.34/11 v11(16/17)		99,63G- 99,63G/	99,64 G	3,48	3,47
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJO	NLB63X	DE000NLB63X3	2 3/4%, zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 18.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1421 v.11(16)	S 1421	--/ 100,17G/	100,19 G	1,42	1,41
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	3 1/4%, rat. v. 10.08.14-09.08.17, v. 10.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.36/11 v11(17/18)		102,39G- 102,39G/	102,4 G	2,12	2,12
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	zinsv. v. 29.03.16-26.06.16, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	S 1456	--/ 99,6G/	99,6 G	1,26	
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	zinsv. v. 29.03.16-28.06.16, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	--/ 99,74G/	99,74 G	0,8	
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	3,19797%, zinsv. v. 21.09.14-20.09.15, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	104,6G- 104,6G/	104,6 G		
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	NLB64N	DE000NLB64N2	2 3/4%, rat. v. 28.09.11-27.09.16, v. 28.09.11(17), IHS 2-Phas.Bd.43/11 v11(16/17)		99,89G- 99,89G/	99,9 G	2,83	2,82
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	2 9/10%, rat. v. 12.10.15-11.10.16, v. 12.10.11(18), IHS S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449	102,29G- 102,29G/	102,3 G	1,9	1,89
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1	2 1/2%, rat. v. 12.10.11-11.10.16, v. 12.10.11(17), IHS 2-Phas.Bd.45/11 v11(16/17)		99,87G- 99,87G/	99,88 G	2,59	2,59
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	NLB655	DE000NLB6550	zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 04.01.12(16), IHS MultiZins 01/12 v. 11(16)		98,92G- 98,92G/	98,92 G	12,99	
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		102,55G- 102,55G/	102,56 G	1,98	1,98
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2	2 9/10%, rat. v. 02.11.15-01.11.16, v. 02.11.11(18), IHS 2-Phas.Bd.49/11 v11(17/18)		102,33G- 102,33G/	102,34 G	1,9	1,9
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	1%, zinsv. v. 09.05.16-08.08.16, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1463	98,82G- 98,82G/	98,82 G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	NLB65P	DE000NLB65P4	2 3/4%, rat. v. 23.11.11-22.11.16, v. 23.11.11(17), IHS 2-Phas.Bd.50/11 v11(16/17)		100,12G- 100,12G/	100,12 G	2,66	2,65
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65U4	zinsv. v. 07.03.16-06.06.16, v. 07.12.11(16), FLR-IHS S1472 Multizins 11(16)	S 1472	98,99G- 98,99G/	98,99 G	107,69	
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476	102,02G- 102,02G/	102,03 G	1,92	1,91
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2,6%, rat. v. 15.02.15-14.02.18, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	102,06G- 102,06G/	102,07 G	1,81	1,81
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	zinsv. v. 23.05.16-21.08.16, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	97,27G- 97,27G/	97,26 G	2,29	
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691	2,3%, rat. v. 01.03.12-28.02.17, v. 01.03.12(18), IHS 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/18)	S 1512	100,27G- 100,27G/	100,28 G	2,14	2,14
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9	2,7%, rat. v. 11.01.12-10.01.17, v. 11.01.12(18), IHS 2-Phas.Bd.04/12 v12(17/18)		100,33G- 100,33G/	100,34 G	2,48	2,48
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	zinsv. v. 02.05.16-31.07.16, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	97,34G- 97,33G/	97,33 G	2,35	
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4	2 3/4%, rat. v. 01.02.12-31.01.17, v. 01.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19)		100,45G- 100,45G/	100,46 G	2,57	2,57
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19)		100,45G- 100,45G/	100,45 G	2,47	2,47
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.03.16-01.06.16, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532	--/ 101,31G/	101,33 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	96,23G- 96,23G/	96,22 G	2,11	
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	0,3766%, zinsv. v. 28.02.16-27.02.17, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	99,72G- 99,72G/	99,7 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)		101,98G- 101,98G/	101,99 G	1,76	1,76
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	zinsv. v. 14.03.16-13.06.16, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	96,35G- 96,35G/	96,35 G	2,11	
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)		100,42G- 100,42G/	100,42 G	2,06	2,06
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	zinsv. v. 29.03.16-27.06.16, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	98,15G- 98,15G/	98,15 G	2,3	
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	102,06G- 102,06G/	102,07 G	1,74	1,74
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2 1/2%, zinsv. v. 02.03.16-01.06.16, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	--/ 102,08G/	102,08 G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		98,83G- 98,88G/	98,74 G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.05.16-21.08.16, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	102,16G- 102,15G/	102,17 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		98,49G	98,4 G		
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18)	S 1542	100,33G- 100,33G/	100,34 G	2,02	2,01
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,028%, zinsv. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	102,6G- 102,6G/	102,6 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,021%, zinsv. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	115,49G- 115,49G/	115,23 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,014%, zinsv. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	109,47G- 109,47G/	109,3 G		
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1	1 1/2%, zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	99,35G- 99,35G/	99,35 G	3,01	3,01
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	102,32G- 102,32G/	102,33 G	1,77	1,76
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	zinsv. v. 02.05.16-01.08.16, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	97,93G- 97,93G/	97,93 G	2,31	

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 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	1 1/4%, zinsv. v. 02.05.16-01.08.16, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	99,09G- /99,09G/	99,09 G	2,52	2,52
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	zinsv. v. 02.05.16-01.08.16, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	96,28G- /96,28G/	96,27 G	2	
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1553	100,43G- /100,43G/	100,43 G	1,87	1,87
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	102,25G- /102,25G/	102,26 G	1,51	1,51
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)		100,48G- /100,48G/	100,49 G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 23.05.16-22.08.16, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	98,98G- /98,98G/	98,99 G	2,02	2,02
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		101G- /101,06G/	101,06 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		101,76G- /101,74G/	101,72 G		
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	100,96G- /100,97G/	100,98 G	1,91	1,91
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2%, zinsv. v. 25.02.16-24.08.16, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	99,48G- /99,48G/	99,49 G	4	4
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 16.03.16-15.09.16, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	99,45G- /99,45G/	99,45 G	3,96	3,91
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	3%, zinsv. v. 14.04.16-13.10.16, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	-- /100,83G/	100,84 G	0,73	0,73
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.05.16-23.08.16, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	-- /107,58G/	107,62 G	0,59	0,59
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	-- /117,15G/	117,19 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	1%, zinsv. v. 16.06.14-15.06.15, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1240	100,1G- /100,1G/	100,1 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.16-26.04.17, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		96,12G	96,18 G	1,17	1,17
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	NLB84D	DE000NLB84D1	1,01%, rat. v. 07.04.16-06.04.20, v. 07.04.16(26), Step-up IHS.v.16(20/26)		-- /98,82G/	98,92 G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB84J	DE000NLB84J8	1%, rat. v. 10.05.16-09.05.20, v. 10.05.16(28), IHS 3-Phas.Bd.v16(20/28)		98,4G- /98,4G/	98,47 G	1,14	1,14
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		-- /96,99-T/	96,99 G	1,48	1,48
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02	0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21)	S 1774	99,32G- /99,32G/	99,32 G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.05.16-04.08.16, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	97,41G- /97,4G/	97,42 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.S1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	99,34G- /99,36G/	99,39 G	3,06	3,06
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	2%, rat. v. 27.08.15-26.08.16, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	99,13G- /99,14G/	99,17 G	2,09	2,09
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	101,12G- /101,12G/	101,14 G	2,87	2,87
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	100,72G- /100,73G/	100,75 G	2,92	2,92
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	100,12G- /100,12G/	100,13 G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	100,24G- /100,25G/	100,27 G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	100,79G- /100,81G/	100,85 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2 1/4%, rat. v. 30.07.15-29.07.16, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	100,45G- /100,46G/	100,48 G	2,2	2,2
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NLB8DA	DE000NLB8DA4	0 3/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.17, v. 03.09.14(21), IHS 7-Phas.Bd.25/14 14(15/21)		102,62G- /102,61G/	102,65 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	3%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		-- /97,97G/	98 G	3,19	3,19
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	2%, rat. v. 17.09.15-16.09.16, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	103,18G- /103,28G/	103,32 G	1,65	1,65
Euro	1.000	06.10.21	06.10.	NLB8DR	DE000NLB8DR8	1%, rat. v. 06.10.14-05.10.16, v. 06.10.14(21), IHS.S1793 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1793	101,07G- /101,11G/	101,15 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	100,6G- /100,74G/	100,8 G	2,94	2,93
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 3/4%, rat. v. 01.10.15-30.09.16, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	101,58G- /101,69G/	101,8 G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	2%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	101,26G- /101,34G/	101,34 G	1,88	1,88
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	0 3/5%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	101,51G- /101,55G/	101,58 G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.04.16-12.07.16, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	99,27G- /99,27G/	99,29 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	101,37G- /101,43G/	101,45 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	2%, rat. v. 15.01.15-14.01.17, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	99,84G- /99,9G/	99,92 G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	99,2G- /99,24G/	99,27 G	3,07	3,07
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	NLB8EG	DE000NLB8EG9	0 9/10%, rat. v. 04.11.14-03.11.17, v. 04.11.14(22), IHS.1817 8-Phas.Bd.v.14(15/22)	S 1817	102,84G- /102,88G/	102,93 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	98,72G- /98,74G/	98,75 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	101,99G- /102,09G/	102,13 G	1,82	1,82
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	NLB8EN	DE000NLB8EN5	2 3/4%, rat. v. 05.11.14-04.11.16, v. 05.11.14(30), 7-Phas.Bd.36/14 v.14(16/30)	S 1821	96,25G- /96,28G/	96,32 G	3,07	3,07
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.16, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	102,37G- /102,45G/	102,49 G	1,78	1,78
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.03.16-15.06.16, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	-- /100,05G/	100,05 G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.03.16-12.06.16, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	99,6G- /99,61G/	99,65 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.03.16-31.05.16, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	100,55G- /100,55G/	100,6 G	0,67	0,67
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	0 1/5%, rat. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1939	-- /101,372G/	101,372 G		
Euro	1.000	04.09.23	04.09.	NLB8F7	DE000NLB8F74	0 2/5%, rat. v. 04.09.15-03.09.16, v. 04.09.15(23), IHS.S1940 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1940	99,38G- /99,38G/	99,39 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 3/5%, rat. v. 03.02.15-02.02.17, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	101,02G- /101,05G/	101,08 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.05.16-03.08.16, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	98,9G- /98,89G/	98,91 G	0,91	0,91
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.17, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	96,1G- /96,14G/	96,2 G	2,31	2,31
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1 1/2%, zinsv. v. 12.01.16-11.01.17, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	-- /90,32G/	90,31 G	2,14	2,14
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 29.04.16-28.07.16, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	97,3G- /97,31G/	97,32 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 29.04.16-28.07.16, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	96,61G- 96,61G/	96,66	G	1,28	1,28
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB8FL	DE000NLB8FL6	3,08%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.17, v. 19.01.15(35), CMS-FLR-IHS Ser.1845 v.15(35)	S 1845	--188,74G/	88,74	G	3,94	3,94
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.05.16-15.08.16, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	98,14G- 98,13G/	98,15	G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1 7/10%, rat. v. 18.02.16-17.02.17, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	95,57G- 95,63G/	95,68	G	2,05	2,05
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.05.16-17.08.16, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	96,75G- 96,77G/	96,82	G	1,26	1,26
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 3/5%, rat. v. 06.03.15-05.03.17, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	100,89G- 100,91G/	100,96	G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.03.16-05.06.16, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	96,07G- 96,1G/	96,13	G	1,21	1,21
US\$	150.000	14.09.22	14.09.	NLB8G0	DE000NLB8G08	2,227%, zinsv. v. 14.09.15-13.09.16, v. 14.09.15(22), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1959 15(22)	S 1959	--195,43G/	95,46	G	3,04	3,03
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	NLB8G3	DE000NLB8G32	1,85%, rat. v. 28.10.15-27.10.19, v. 28.10.15(30), IHS.S1961 2Phas.Bd.v15(19/30)	S 1961	100,21G- 100,23G/	100,26	G	1,83	1,83
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.16-26.07.16, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	99,88G- 99,89G/	99,94	G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		92,73G- 92,75G/	92,77	G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8G7	DE000NLB8G73	1,11%, v. 02.10.15(23), IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1965	100,45G- 100,45G/	100,48	G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	NLB8G8	DE000NLB8G81	0 3/4%, v. 04.11.15(21), IHS.S1966 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1966	100,18G- 100,2G/	100,24	G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	NLB8GE	DE000NLB8GE9	3%, rat. v. 29.09.15-28.09.16, v. 29.09.15(31), IHS.S1943 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1943	99,36G- 99,33G/	99,39	G	3,05	3,05
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1946	99,94G- 99,96G/	99,98	G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.03.16-28.06.16, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	99,86G- 99,87G/	99,91	G	0,72	0,72
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8GM	DE000NLB8GM2	0 3/4%, rat. v. 02.10.15-01.10.17, v. 02.10.15(23), IHS.S1949 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1949	99,63G- 99,63G/	99,64	G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	NLB8GQ	DE000NLB8GQ3	0 7/10%, rat. v. 06.10.15-05.10.16, v. 06.10.15(22), IHS.S1952 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1952	101,02G- 101,04G/	101,08	G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	100,35G- 100,36G/	100,39	G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,6%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	102,14G- 102,14G/	102,17	G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB8GZ	DE000NLB8GZ4	1 1/4%, rat. v. 14.10.15-13.10.20, v. 14.10.15(25), 10-Phas.Bd.36/15 v.15(16/25)	S 1958	101,06G- 101,07G/	101,09	G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.03.16-21.06.16, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	99,84G- 99,85G/	99,9	G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1992	99,71G- 99,73G/	99,75	G	0,66	0,66
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB8H8	DE000NLB8H80	1,38%, v. 24.11.15(25), Inh.-Schv.S.1993 v.2015(20/25)	S 1993	--198,76G/	98,83	G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	99,6G- 99,6G/	99,63	G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.05.16-16.08.16, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	99,77G- 99,78G/	99,82	G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	1,85%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	100,25G- 100,28G/	100,31	G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NLB8HL	DE000NLB8HL2	0 3/5%, v. 17.11.15(20), IHS.S1977 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1977	99,72G- 99,73G/	99,76	G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		92,96G- 93,02G/	92,99	G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	99,94G- 99,96G/	99,99	G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.05.16-23.08.16, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	99,08G- 99,1G/	99,14	G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB8HY	DE000NLB8HY5	0 4/5%, rat. v. 08.12.15-07.12.18, v. 08.12.15(22), IHS.S1986 2-Phas.Bd.v15(18/22)	S 1986	99,23G- 99,25G/	99,26	G	0,92	0,92
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	99,52G- 99,53G/	99,55	G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB8J1	DE000NLB8J13	1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2014	99,66G- 99,67G/	99,69	G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	98,45G- 98,47G/	98,51	G	1,87	1,87
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.05.16-08.08.16, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	98,28G- 98,28G/	98,33	G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2020	99,31G- 99,32G/	99,34	G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 1997	99,21G- 99,22G/	99,24	G	0,67	0,67
Euro	100.000	02.12.24	02.12.	NLB8JF	DE000NLB8JF0	1%, rat. v. 02.12.15-01.12.16, v. 02.12.15(24), Step-up IHS.2000 v.15(16/24)	S 2000	--199,84G/	99,86	G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	99,59G- 99,6G/	99,62	G	1,78	1,78
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	--199,6G/	99,6	G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.04.16-18.07.16, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	98,91G- 98,93G/	98,97	G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2009	99,55G- 99,56G/	99,57	G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	99,93G- 99,94G/	99,96	G	1,8	1,8
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		97,97G- 97,97G/	98,04	G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	98,29G- 98,29G/	98,33	G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	98,14G- 98,15G/	98,18	G	1,15	1,15
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	--199,04G/	99,12	G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	96,91G- 96,93G/	96,98	G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	1,1%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	96,96G- 96,96G/	96,99	G	1,38	1,38
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		96,71G- 96,72G/	96,62	G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	98,79G- 98,8G/	98,83	G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(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 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016		Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28) 1,4%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22) 0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24) 1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28) 1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28) 0 1/5%, rat. v. 23.03.16-22.03.17, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20) 1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24) 0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22) 0 3/5%, zinsv. v. 03.05.16-02.08.16, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)	S 2038	199,09G 96,16G- 96,15G 97,9G- 97,91G 97,37G- 97,36G 96,9G- 96,9G 97,17G- 97,15G 198,69G 97,69G- 97,68G 97,61G- 97,61G 98,38G- 98,38G 198,5-T	99,17	G	1,82	1,82
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7		S 2049		96,25	G	1,7	1,7
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5		S 2050		97,94	G	0,87	0,87
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3		S 2051		97,39	G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	NLB8LE	DE000NLB8LE9		S 2053		96,93	G	1,75	1,75
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6		S 2054		97,18	G	1,46	1,46
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4		S 2055		98,69	G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8				97,77	G	1,58	1,58
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6				97,69	G	1,12	1,12
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4				98,41	G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2				98,23	G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	101,1G- 101,1G /-2-2,5 100-T-1,5-0,5G- 100,5G /-0-T 103-T	101	G	3,19	3,19
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831		100	-T	3	3
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045		103	-T	3,14	3,14
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		110,3G-0,5- 110,3G /-0,7G 110,5-T- 111B / 113G	110	G	3,09	3,09
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2				110,5	-T	3,05	3,05
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586		113	G	3,21	3,21
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.	110,5G- 110,5G /-0,8-0,8G 100,95G / 100,95G	110,5	G	3,13	3,13
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015		E v.		100,95	G	6,21	6,2
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.		100,95	G	6,21	6,2
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		86,62G- 86,78G 88,57G- 88,69G 89,89G- 90,03G 85,65G- 85,65G 98,46G- 98,56G 96,31G- 96,45G 96,11G- 96,25G 92,33G 100,59G- 100,7G 99,81G- 99,84G 99,31G- 99,36G	87,33	G	6,71	6,71
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8				88,83	G	6,59	6,59
Euro	1.000	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58				90,6	G	6,5	6,5
Euro	1.000	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99				85,44	G	6,86	6,86
Euro	1.000	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7				98,74	G	3,65	3,64
Euro	1.000	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3				96,35	G	4,52	4,51
Euro	1.000	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39				96,4	G	4,52	4,51
Euro	1.000	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2				92,35	G	6,1	6,09
Euro	1.000	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93				100,62	G	3,12	3,11
Euro	1.000	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5				99,93	G	3,06	3,06
Euro	1.000	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2				99,24	G	3,53	3,53
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)		103,4G 113,65-T	103,45	G	0,7	0,7
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878				113,65		0,93	0,93
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)		100,164G	100,155	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	107,81G	107,815	G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	100,656G	100,653	G		
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	105,305G	105,306	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)		115,07G	115,04	G		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386			104,77G	104,774	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.19 28.11.17 05.11.18	29.04. 28.11. 05.11.	NWB045 NWB0AA NWB0AB	DE000NWB0451 DE000NWB0AA4 DE000NWB0AB2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		113,13G-/113,225G/ 101,416G 101,3G	113,25 G 101,419 G 101,305 G		
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.18 10.02.21	22.11. 10.02.	A1TM8X A1YC3P	XS0912992160 XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,91G 107,36G	104,04 G 107,47 G	0,29 0,77	0,29 0,77
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.07.19 30.06.25 18.05.32	02.07. 30.06. 18.05.	A1AJKT A1AYMC A1G4UN	XS0436314545 XS0520578096 XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		114,46G 129,6G 132,08G	114,5 G 129,76 G 132,27 G	0,53 1,16	0,53 1,16
Euro Euro	1.000 1.000	10.02.20 25.11.19	10.02. 25.11.	A1ATAN A1HTRM	XS0485316102 XS0996734868	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		114,55G 105,48G	114,43 G 105,56 G	0,39 0,17	0,39 0,17
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	09.12. 09.12.	A1Z6ZQ A1Z6ZR	XS1294342792 XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		102,5G 103,45G	102,5 G 103,25 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)		113,17G	113,17 G	0,18	0,18
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)		102,71G	102,71 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000	28.01.33 21.02.17 22.05.18 12.05.25	28.01. 21.02. 22.05. 12.05.	727319 AOLMX4 A0TVLL A1808R	FR0000471930 XS0286705321 XS0365094811 XS1408317433	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(25/25)		180,37G 103,42G 110,99G 99,21G	180,49 G 103,415 G 111,05 G 99,45 G	2,27 0,05 1,09	2,27 0,05 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)		97,59G	97,55 G	1,98	1,98
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)		109,75B-8,61G	109,56	1,65	1,65
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.17 01.11.19	29.09. 01.11.	A1ML0L A1RE7N	AT0000A0UJL6 XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		104,245G 106,435G-7,54	104,253 G 106,85 bB	1,37 1,59	1,36 1,59
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)		107,01G	107,51 G	3,69	3,68
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	15,01 G	71,82	71,82
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		106,31G 114,88G	106,47 G 115,16 G	0,45 1,04	0,45 1,04
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)		97,06G	97,41 G	4,67	4,65
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 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 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	07.03.18 07.03.22	07.03. 07.03.	A1GX3A A1GX3B	XS0716979249 XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		99,11G 88,16G	99,16 G 88,16 G	5,4 8,55	5,39 8,54
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		100,81G	100,91 G	1,66	1,65
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.25 21.04.22	24.02. 21.04.	A0DY6J A1Z0AH	XS0213101073 XS1172947902	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		108,47G 89,26G	108,44 G 89,26 G	4,31 3,96	4,31 3,95
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.04.23 11.07.17 06.03.18 18.01.19	14.04. 11.07. 06.03. 18.01.	A18Z7V A1G3LV A1HGW0 A1HQZP	FR0013153707 FR0011233451 FR0011439975 FR0011567940	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,4G 105,655G 111,38G 113,705G	101,65 105,695 G 111,38 G 113,5 G	2,15 0,5 0,84 1,17	2,15 0,49 0,83 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)		101,89G	101,925 G	0,32	0,32
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)		126,04G	126,01 G	0,47	0,47
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		104,325G	104,407 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)		108,065G	107,925 G	1,97	1,96
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)		99,01G	99,01 G	8,89	8,85
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)		99,12G	99,75 G	2,01	2,01
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,76G	103,01 G	6,61	6,61
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.20 18.01.22 20.06.18 18.01.36 23.03.21 15.10.19 20.01.25 29.03.17 19.01.23 09.07.24 09.09.25 15.01.24 10.05.27	15.04. 18.01. 20.06. 18.01. 23.03. 15.10. 20.01. 29.03. 19.01. 09.07. 09.09. 15.01. 10.05.	A0DW7H A0G48T A0TW1H A18WWS A1A1JK A1ANSY A1ASBP A1AVCM A1G57X A1HAZX A1Z6CJ A1ZB67 A1ZZN3	XS0210314299 XS0282701514 XS0371500611 XS1346201889 XS0543882095 XS0458008496 XS0479333311 XS0498285351 XS0794399674 XS0841073793 XS1288467605 XS1015428821 XS1209947271	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		115,9G 121,85G 111,6G 101,1G 117,5G 115,505G 133,45G 103,05G 119,3G 116,5G 102,5G 113,65G 93,35G	116,05 G 121,7 G 111,65 G 100,85 G 117,5 G 115,545 G 133,55 G 103,1 G 119,35 G 116,45 G 102,65 G 113,6 G 93,3 G	0,08 0,55 2,3 0,33 0,07 1,16 0,05 0,75 1,22 1,21 1,12 1,54	0,08 0,55 2,3 0,33 0,07 1,16 0,05 0,75 1,22 1,21 1,12 1,54
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		111,95G	111,75 G	2,78	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,93G	103,01 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		110,91G	110,91 G	1,72	1,72
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)		22,81G	22,81 G	37,02	37,02
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		20,045G	20,01 G	43,6	43,6
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)		101,06G	103 -T	6,24	6,22
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)		99,56G	99,81 G	8,8	8,57
Euro	10	25.06.30	12.10.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)					
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)		105,33G	105,51 G	1,48	1,48
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)		100,99G	101,03 G	0,41	0,41
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)		99,205G	99,215 G	1,12	1,12
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)		102,77G	102,91 G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		104,355G	104,385 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		102,33G	102,38 G	0,42	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		101,944G	101,819 G	1,53	1,52
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,38G	104,43 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		110,9G	110,89 G	0,78	0,78
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)		35,01G	35,01 G	37,41	37,41
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		103,115G	103,125 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		104,38G	104,3 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		106,03G	105,966 G	0,6	0,6
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)		33,6G	34 G	42,01	42,01
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		105,24G	105,245 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		120,21G	120,45 G	1,87	1,87
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,32G	108,4 G	0,69	0,69
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)		106,99G	107,02 G	0,21	0,21
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 100	

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 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		129,98G	130,1 G	0,17	0,17
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		85,22G	84,45 G	5,99	5,99
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)		97,39G	97 G	8,18	8,13
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		116G	116 G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			110,5G	110,4 G	2,16	2,16
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		112,8G	112,85 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485			100G	100 G	5,12	5
	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	96,39G 95,82G 90,25G	96,39 G 96,52 G 90,35 G	8,86 9,47 9,05	8,85 9,44 9,04
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38			88,3G-8,45	88,3 G	8,83	8,82
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)		92,59G	92,09 G	7,16	7,16
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		83,733G	83,409 G	3,39	3,39
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			76,85G	76,45 G	4,66	4,66
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) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		110,31G	110,32 G	0,29	0,29
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			115,93G	115,96 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			126,515G-6,65G	126,62 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			104,055G	104,13 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			110,38G	110,56 G	1,55	1,55
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)		132G	132,06 G	3,24	3,24
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,01G	105,07 G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			99,76G	99,83 G	1,16	1,16
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)		109,31G	108,51 G	2,36	2,36
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)		108,53G	108,53 G	2,35	2,35
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	2,15	2,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		110,62G	111,54 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)		88,91G	88,81 G			
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,27G	106,3 G	2,29	2,29	
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)		72G	75 G	19,45	19,45	
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		99,935G	100,015 G	0,02		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			99,44G	99,33 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			99,68G	99,63 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			113,72G	113,8 G	0,04	0,04	
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)		105,457G	105,475 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,043%, zinsv. v. 20.05.16-19.08.16, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,07G	100,11 G	0,01	0,01	
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)		103G	103,01 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		104,6G	104,75 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			106,78G	107,05 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			106,9G	106,89 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,5G	100,5 G	3,31	3,31	
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 2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,474G	101,51 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919			101,285G	101,385 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022			102,6G	102,56 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881			101,59G	101,48 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			102,17G	101,975 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			102,93G	102,77 G	2,9	2,9	
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		107,21G	106,85 G	4,3	4,29	
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		103,5G	103,4 G	5,24	5,23	
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		100,385G	100,395 G			
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			105,64G	105,53 G	0,7	0,7	
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		123,19G	123,27 G			
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699			100,41G	100,42 G			
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 102	

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 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr skr skr	5.000 5.000 5.000	12.08.17 30.03.39 12.03.19	12.08. 30.03. 12.03.	A0GYR5 A0T8B6 A0TM2K	SE0001811399 SE0002829192 SE0002241083	Schweden, Königreich Obligationen 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		105,21G 133,45G 113,07G	105,24 G 133,77 G 113,09 G	1,72	1,72
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.07.21 06.07.20 11.12.18	07.JJ 06.JJ 11.12.	A11QR1 A13SHW A168Z3	DE000A11QR16 DE000A13SHW9 DE000A168Z39	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		107,51G 102,51G-3,74 102,78G	107,76 G 103,01 G 102,78 G	4,51 4,41 3,81	4,51 4,41 3,81
Euro Euro	100.000 100.000	30.09.20 25.01.18	31.M30S 25.JJ	A168YY A1ML4A	DE000A168YY5 DE000A1ML4A7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		88,9G 91,7G	88,9 G 89,99 G	6,59 5,93	6,57 5,93
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		100,985G	101,01 G	4,69	4,68
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.05.18 12.05.24 12.05.28 24.03.26	14.05. 12.05. 12.05. 24.03.	A0T9QV A181L9 A181MA A1ZE3J	XS0428147093 XS1411405662 XS1411401083 XS1048529041	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,54G 99,9G 98,95G 112,7G	108,58 G 100,09 G 99,24 G 112,85 G	0,76 1,35 1,13	0,76 1,35 1,13
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.02.17 11.06.18 10.03.20 12.03.21 10.03.28	20.02. 11.06. 10.03. 12.03. 10.03.	A0T6Y9 A0TWJ2 A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS0413806596 XS0369461644 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		103,71G 111,54G 105,33G 107,53G 119,51G	103,725 G 111,63 G 105,4 G 107,68 G 119,8 G	0,08 0,17 1,1	0,08 0,17 1,1
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)		101,315G	101,29 G	5,17	5,17
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.20 25.10.16 16.05.18	18.06. 25.10. 16.05.	A11QGR A1E8V8 A1PGPF	DE000A11QGR9 DE000A1E8V89 DE000A1PGPF8	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		103,82G 101,575G 106,046G	104,08 101,541 G 106,07	1,03 0,15 0,63	1,03 0,15 0,63
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)		103,87G	103,87 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.)		121,025G	121,095 G		
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/103,66G/ 102,57G	103,66 G 102,57 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		102,51G-2,5G	102,49 G	1,3	1,3
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)		102,98G	103,1 G	0,75	0,75
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)		118,07G	118,07 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 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99G	98 G	6,81	6,8
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) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		109,66G-9,75G	109,75	0,87	0,87
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9			107,971G	107,972 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			108,06G-8,25G	108,2 G	0,88	0,88
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,6G	102,705 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)		106,705G	106,757 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.)		91,3G	91,1 G		
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)		106,2G	106,26 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,97G	102,13 G	0,78	0,78
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)		104,93G	104,98 G	0,57	0,57
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)		166,68G	166,475 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110,51G	110,51 G	1,09	1,09
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			106,66	106,19 G	2	2
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,66G	115,83 G	0,72	0,72
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			112,32G	112,64 G	1,2	1,2
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)		127,655G	127,6 G	6,2	6,2
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,06G	99,11 G	0,92	0,92
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			98,07G	98,21 G	1,67	1,67
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894			104,565G	104,57 G	0,13	0,13
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			114,73G	114,73 G	0,38	0,38
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			118,27G	118,38 G	1,12	1,12
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.)		105,44G	105,46 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,74G	102,76 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301			118,29G	118,44 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			113,01G	113,13 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,83G	112,07 G	1,11	1,11
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)		122,7G	123,01 -T	1,28	1,28
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		89,75G	89,95 G	2,3	2,3
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)		102,46G	102,65 G	0,38	0,38
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)		106,42G	106,63 G	1,13	1,13
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)		103,4G	103 G	5,18	5,17
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)		115,68G	115,66 G	0,45	0,45
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,418G	103,419 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,965G-2,005	102,045 G	1,04	1,04
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)		116,405G	116,38 G	1,54	1,54
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	The Priceline Group Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,39G	102,49 G	1,76	1,76
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		139,49G	139,67 G	1,04	1,04
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	96,88G	96,97 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)		115,59G	115,63 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,1G	103,137 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,445G	118,395 G	0,59	0,59
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)		109,75G	109,755 G	1,55	1,55
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		102,01G	101,13 G	6,38	6,38
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)		99,03G	99,13 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)		98G	97,66 G	2,76	2,76
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		102,65G	102,645 G	0,76	0,76
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)		104,15G	104,145 G	1,85	1,85
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		105,95B-5,79	105,78	1,35	1,35
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)		101,61G	101,74	2,39	2,39
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		104,74G	104,96 G	1,26	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)		109,57G	110,09 G	1,33	1,33

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 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,09G	100,09 G	1,4	1,39
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)		116,15G	116,18 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) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,05G 101,4G	103,05 G 101,49 G	0,41 0,52	0,41 0,52
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393						
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)		31,11G	31,11 G	41,18	41,18
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		103,33G	103,215 G	5,78	5,78
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,8G 110,2G 117,35G 121,9G	115,7 G 110,2 G 117,15 G 121,885 G	0,05 0,19	0,05 0,19
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073						
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793						
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577						
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		103,93G	103,93 G	3,27	3,27
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		103,55G 111,85G	103,75 G 111,9 G	0,45 1,56	0,45 1,56
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329						
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)		101G	100,81 G	4,05	4,04
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)		103,01G	103,01 G	3,82	3,82
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)		104,842G	104,876 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		113,66G 121,95G	113,72 G 122,01 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557						
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		111,159G	111,194 G	0,05	0,05
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)		102,81G	102,83 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		110,7G	110,95 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		100,4G 104,63G	100,4 G 104,698 G	0,36 0,12	0,36 0,12
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719						

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 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,865G 114,1G	111,795 G 114,15 G	0,64 0,54	0,64 0,54
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)		99,91G	99,91 G	1,01	1,01
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)		101,94G	101,9 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.)		112,108G	111,787 G		
Euro	1.000	03.01.27	03.01.	A182FF	XS1426039696	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 03.06.16-02.01.22, v. 03.06.16(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(22/27)		99,958G	100 G	4,38	4,37
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.04.20 29.04.24 29.04.28 03.02.22	29.04. 29.04. 29.04. 03.02.	A180VF A180VG A180VH A1ZVL1	XS1403010512 XS1403014936 XS1403015156 XS1178970106	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 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)		99,75G 98,48G 99,69G 100,82G	99,81 G 98,59 G 100,18 G 101,01 G	0,06 0,7 1,15 0,35	0,7 1,15 0,35
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)		104,775G	103,91 G	5,66	5,66
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		90,88G	90,09 G	4,92	4,92
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		101,73G	101,61 G	3,8	3,8
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.01.27 21.01.23 15.01.23	15.JJ 15.AO 15.JJ	A14J6J A1R05R A1R0TZ	XS1197205591 XS0877974062 XS0862322947	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S 5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S 5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		96,5G 106,355G 107,46G	96,33 G 106,355 G 107,485 G	3,94 4,06 4,49	3,94 4,06 4,48
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		117,55G	117,55 G	1,15	1,15
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)		103G-2,7-T	102 G	2,82	2,82
Euro Euro	50.000 1.000	31.01.19 17.03.21	31.01. 17.03.	A0T4BW A0T7NC	XS0401891733 XS0417209052	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		117,28G 126G	117,36 G 126,05 G	0,23 0,71	0,23 0,71
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50.000	28.05.18 16.01.17 11.12.20 24.05.22 24.04.19 06.01.21	28.05. 16.01. 11.12. 24.05. 24.04. 06.01.	542649 A0G1XP A0GKLR A0NU50 A0T8ZW A1AYYY	FR0000474983 FR0010397927 FR0010261396 FR0010474239 FR0010750489 FR0010918490	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)		110,62G 102,705G 118,25G 126,44G 118,85G 117,53G	110,63 G 102,715 G 118,37 G 126,51 G 118,81 G 117,62 G	0,03 0,03 0,31 0,61 0,21 0,39	0,03 0,03 0,31 0,61 0,21 0,39
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)		117,825G	117,77 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	2.000 1.000	12.10.10 14.07.17	12.AO 14.07.	A1A2CG A1AY30	US91086QAZ19 XS0525982657	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 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	100,65G 104,6G	100,65 G 104,65 G	5,79 0,13	5,79 0,12
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)		102,62G	102,61 G	2,26	2,26
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.21 26.05.26	26.05. 26.05.	A18136 A18137	FR0013176302 FR0013176310	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		99,805G 99,93G	99,835 G 99,98 G	0,79 1,88	0,79 1,88
Euro Euro	50.000 50.000	01.12.16 02.12.19	01.12. 02.12.	A1AQKB A1AQKC	FR0010830042 FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,09G 115,83G	102,082 G 115,84 G	0,04 0,32	0,04 0,32
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	25.08.21 25.08.23 25.08.26 20.01.22	25.08. 25.08. 25.08. 20.01.	A18YCN A18YCP A18YCP A1ASF7	XS1372838240 XS1372838679 XS1372839214 XS0479869744	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,36G 103,47G 104,13G 120,55G	102,53 G 103,75 G 104,61 -T 120,68 G	0,79 1,24 1,76 0,89	0,79 1,24 1,75 0,89
Euro Euro Euro	1.000 1.000 500	05.02.18 05.10.18 14.10.21	05.02. 05.10. 14.10.	A1GLJ0 A1HAT4 A1ZQ4U	AT0000A0MS58 XS0838764685 AT0000A19S18	voestalpine AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18) 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,69G 107,33G 105,49G	106,69 G 107,45 G 105,51 G	0,72 0,82 1,19	0,72 0,82 1,19
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		104,91G	104,91 G	0,68	0,68
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)		99,8G	99,8 G	0,35	0,35
Euro Euro	1.000 100.000	08.02.18 19.08.16	08.02. 19.FMAN	A0S73W A1X3PZ	XS0927639780 XS1100048187	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18) 0,053%, zinsv. v. 19.05.16-18.08.16, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)		101,11G 99,99G	101,135 G 99,99 G	0,46 0,1	0,46 0,1
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)		98,47G	98,44 G	1,04	1,04
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)		102-T	102 -T	3,41	3,41
nkr nz\$	10.000 2.000	30.08.16 28.02.19	30.08. 28.02.	A1HP7U A1ZNQT	XS0965051328 XS1102356588	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,08G 102,5G	100,08 G 102,51 G	2,15 3,89	2,13 3,88
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)		98,95G	98,91 G	0,1	0,1
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	24.03. 24.03. 20.03. 20.03.	A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTK	XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		97,76G 99,91G 89,27G 86,31G	97,28 G 99,54 G 88,945 G 85,54 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		109,46G		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)		101,58G	109,54 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)		100,42G	101,58 G	2,7	2,67
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,02G	100,42 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,35G	107,06 G	0,78	0,77
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,34G	104,38 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,75G	100,34 G	0,99	0,98
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,67G	104,73 G	2,26	2,26
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		96,34G	92,52 G	1,46	1,46
						Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	0,012%, zinsv. v. 11.05.16-10.08.16, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		99,45G	99,45 G	0,02	0,02
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		104,26G	104,53 G	1,36	1,36
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		100,86G	100,85 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		99,56G	99,6 G	0,86	0,86
Euro	100.000	03.06.16	03.06.	A0JCCQ	XS0633111207	3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16)		100G	100,01 G	3,34	3,27
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	105,22 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,01G	107 G	1,64	1,64
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		104,88G	104,89 G	0,1	0,1
						Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	0,725%, zinsv. v. 15.03.16-14.06.16, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,86G	100,86 G	0,16	0,16
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		103,14G	103,75 B	0,91	0,91
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)		107,09G	107,09 G	1,26	1,26
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)		113,96G	114,25 B	0,94	0,94
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)		106,33G	106,63 G	1,05	1,05
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)		100,67G	100,9	0,7	0,7
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)		100,47G-1,5-1,85	102,75	1,28	1,28
						Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,355G	100,35 G		
						Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen					
Euro	100.000	25.07.16	25.07.	A1HNTJ	DE000A1HNTJ5	2 1/8%, v. 25.07.13(16), EO-Anl. 2013(13/16)		100,309G	100,305 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		108,2G	108,23 G	0,49	0,49
						VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		101,51G	100,26 G		
						Wienerberger AG Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		109,14G	109,03 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		109,78G	109,015 G	1,39	1,39
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	101,26G	101,19 G	0,95	0,94
						Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		107,28G	107,31 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2016	Einheitspreis 30.05.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,99G	103,08 G	0,49	0,49
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)		106,23G	106,26 G	0,17	0,17
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)		105,6G	105,98 G	4,88	4,88
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.19 27.04.23	26.04. 27.04.	A14J7F A14J7G	DE000A14J7F8 DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,48G 102,05G	102,07 G 101,56 G	1,37 2,42	1,37 2,42

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Stern Immobilien AG - Aussetzung - WKN A1T M8Z / ISIN DE000A1TM8Z7		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	
31.05.2016	03.06.2016	A1AHHS XS0431928414 A1GRYT EU000A1GRYT1	ArcelorMittal S.A. 10,625% EO-Notes 2009(16) Europäische Union 2,75% EO-Medium-Term Notes 2011(16)	Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der Stern Immobilien AG WKN A1T M8Z ISIN DE000A1TM8Z7		Mit Wirkung vom 27. Mai 2016	
		A0JCCQ XS0633111207	Volkswagen Leasing GmbH 3,375% Med.Term Nts.v.11(16)	am Dienstag, den 25.05.2016, vom 8:38 Uhr bis 12:30 Uhr ausgesetzt.		werden	
01.06.2016	06.06.2016	A1KQ8V DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG 7,5% Inh.-Schv. v.2011(2016)	Hannover, den 24. Mai 2016		5.498.000 Euro 1,15% IHS 2-Phas.Bd. von 2016/2026 18.05. gjz. DE000NLB84K6 / NLB 84K	
02.06.2016	07.06.2016	NLB65U DE000NLB65U4	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-IHS S1472 Multizins 11(16)	Geschäftsführung der Börse Hannover		verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
03.06.2016	08.06.2016	NLB10U DE000NLB10U0 WLB6AL DE000WLB6AL0	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,13% Step-up IHS.S.745 v.06(06/16) Lb.Hessen-Thüringen GZ 4,125% Öff.Pfdr. v.2006(2016)	HeidelbergCement AG - Einbeziehung -		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
07.06.2016	15.04.2018	A1KQ1E DE000A1KQ1E2	Heidelberger Druckmaschinen AG 9,25% Notes v.11(14/18)Reg.S	Mit Wirkung vom 27. Mai 2016		Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.	
Hannover, den 31. Mai 2016				werden		Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)	
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				03.06. gjz. 2,25% Medium Term Notes von 2016/2024 XS1425274484 / A2A AQY		Hannover, den 25. Mai 2016	
				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		ENEL Finance International N.V. / Unicredit SPA - Einbeziehung -	
				Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 01.06.2016 abgeschlossen werden, erst zum 03.06.2016 erfüllt.		Mit Wirkung vom 30. Mai 2016	
				Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)		werden	
				Hannover, den 25. Mai 2016		4,375% zinsv. UniCredit S.p.A. EO-FL von 2016/2027 XS1426039696 / A18 2FF	
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		03.01. gjz.	
						kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
						1,375% ENEL Finance Internationa von 2016/2026 XS1425966287 / A18 2FG	
						01.06. gjz.	
						kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
						in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
						Für XS1426039696: Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 01.06.2016 abgeschlossen werden, erst zum 03.06.2016 erfüllt.	
						Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)	
						Hannover, den 27. Mai 2016	
						Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
- Aussetzung - DO Deutsche Office AG WKN PRM E02 / ISIN DE000PRME020 Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der DO Deutsche Office AG WKN PRM E02 ISIN DE000PRME020 am Freitag, den 27.05.2016, vom 13:23 Uhr bis 14.15 Uhr ausgesetzt. Hannover, den 27. Mai 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover	- Aussetzung - Deutsche Pfandbriefbank AG WKN A12 UA6 / ISIN DE000A12UA67 Aufgrund eines Tender Offer, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der Deutsche Pfandbriefbank AG WKN A12 UA6 ISIN DE000A12UA67 am Montag, den 30.05.2016, vom 10:08 Uhr bis zum 01.06.2016 Handelsende ausgesetzt. Hannover, den 30. Mai 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover	- Aussetzung - EWE AG WKN A0Z 2A1 / ISIN DE000A0Z2A12 Aufgrund eines Tender Offer, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der EWE AG WKN A0Z 2A1 ISIN DE000A0Z2A12 am Dienstag, den 31.05.2016, vom 09:18 Uhr bis zum 01.06.2016 Handelsende. Hannover, den 31. Mai 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover
- Aussetzung - PostNL N.V. WKN A1J JQC / ISIN NL0009739416 Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der PostNL N.V. WKN A1J JQC ISIN NL0009739416 am Freitag, den 27.05.2016, von 14:38 Uhr bis zum 30.05.2016 09:00 Uhr ausgesetzt. Hannover, den 27. Mai 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover	- Einstellung - Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 1GK / ISIN DE000NLB1GK1 Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihe der Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 1GK ISIN DE000NLB1GK1 mit Ablauf des 30.05.2016 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 30. Mai 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover	- Aussetzung - EWE AG WKN A1K OZZ / ISIN XS0699330097 Aufgrund eines Tender Offer, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der EWE AG WKN A1K OZZ ISIN XS0699330097 am Dienstag, den 31.05.2016, vom 09:18 Uhr bis zum 01.06.2016 Handelsende. Hannover, den 31. Mai 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover
- Einstellung - Schaeffler Finance B.V. WKN A1H KAE / ISIN XS0923613490 Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen nicht Handelbarkeit für die Anleihen der Schaeffler Finance B.V. WKN A1H KAE ISIN XS0923613490 mit Ablauf des 30.05.2016 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8886) Hannover, den 27. Mai 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover	- Aussetzung - EWE AG WKN A0D LU6 / ISIN DE000A0DLU69 Aufgrund eines Tender Offer, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der EWE AG WKN A0D LU6 ISIN DE000A0DLU69 am Dienstag, den 31.05.2016, vom 09:18 Uhr bis zum 01.06.2016 Handelsende. Hannover, den 31. Mai 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover	- Aussetzung - Linde Finance B.V. WKN A0G VN0 / ISIN XS0259604329 Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der Linde Finance B.V. WKN A0G VN0 ISIN XS0259604329 am Dienstag, den 31.05.2016, vom 11:44 Uhr bis zum 02.06.2016 Handelsende ausgesetzt. Hannover, den 31. Mai 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover