

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61

Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>

Email: info@boersenag.de



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

229. Börsenjahr

Freitag, den 24. Juni 2016

Nr. 123

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	32	2
HV-Kalender	2	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	60	5
Festverzinsliche Wertpapiere	530	7
Bekanntmachungen		18

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	893	23
Bekanntmachungen		41

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	204	42
HV-Kalender	25	46
Ausländische Aktien	243	47
Zertifikate	11	60
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	67	61
Festverzinsliche Wertpapiere	1.442	64
Endfälligkeiten		110
Bekanntmachungen		110

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 23.06.2016	Fortlaufende Notierung 24.06.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
													seit 04.01.2016	
Euro 1.169,92	1	6,85	7,3	05.05.16		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	140,9	122,5-3,5-4,5-4,45-3-4,5-6,2-8-9-9,65-9,9-30,05-0,5-0,7-28,05-8,3-8,35-7,85-8,8-8,55-9,1-7,85-7,8	159,6	122,5
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,02 G	0,021G	0,03	0,02
Euro 0,99	1						A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	5 -T	5-T	25	5
Euro 1.175,653	1	2,8	2,9	02.05.16			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	71,5	65-4,74-6,33-6,78-7,08-6,99-7,06-6,87-6,69-6,58-6,21-6,41-5,99-5,83-6,16-6,94-7,24-7,57	74,5	56,1
Euro 2.116,986	1	2,25	2,5	02.05.16			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	92,65	85-5-5,3-7,79-8,7-9,13-9,2-8,87-7,86-7,6-8,36-7,61	112,94	83,98
Euro 1.252,358	1	0	0,2	21.04.16			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	7,05	5,8-5,85-5,85-5,85-6,22-6,18-5,91-6-6,107-6,18-6,3-6,41-6,45-6,383-6,395-6,352-6,299-6,217-6,248	9,39	5,8
Euro 512,015	1	3,25	3,75	02.05.16		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	194,15	170G-9,8-80-79,5-9,6-80,25-0,55-0,75-2,5	219,6	170
Euro 3.530,939	1	0,75	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	15,59	12,5-2,35-3,3-3,4-3,6-3,6-3,45-3,2-3,1-3-3,08-2,96-3,21-3,46-3,9-3,83-3,86-3,79-3,67-3,485-3,595-3,52C-3,52-3,525-3,61-3,535-3,545-3,575-3,72-3,68-3,375	22,07	12,35
Euro 1.193,34	1	0	0,15	29.04.16	015	06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	11,95	10,785G-1-0,95-0,675-0,64-0,835-0,91-1,025	15,3	10,64
Euro 1.212,754	1	0,85	0,85	19.05.16		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	26,32	23,45G-4,92-4,56	26,91	19,72
Euro 11.972,869	1		0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	14,91	13,48-3,5-3,6-3,87-4,04-4,11-3,98-3,9-4,065-4,085-4,15	16,23	13,48
Euro 19,456	1	1,39	0,19	28.04.16			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	56,18 G	54,92G	69	52,74
Euro 2.001	1	0,14	0,5	09.06.16			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	9,23	8,25G-8,35C-8,35-8,448-8,555-8,497-8,4-8,528	9,79	7,84
Euro 84	1	1,75 *	1,6	14.07.16*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	65	61,1-1,1	70,05	61,1
Euro 120,597	1	3 1,25 +	3,25 1,5 +	11.05.16		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	96,9 G	88,84G-5,29-92,82-4,82	106,35	83,75
Euro 178,163	1	1,31	1,47	12.04.16	029	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	104,32 G	97,79G-105,05	105,05	88,48
Euro 191,4	1	0,9	1,15	12.05.16			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	22,19	19,8-9,65-20,82-1,12	23,2	17,84
Euro 19,8	7	3	3	18.12.15		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	293,5 G	272G	308	241,5
Euro 360,894	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	91,33 G	88G	95,55	88
Euro 15,528	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	90 G	89,73G	94,05	89,41
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,06	0,06G-0,06bG	0,19	0,06
Euro 60,469	1	0,25	0,25	12.05.16		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	12,6 G	12,65G	17,8	12
Euro 161,615	1	0,2	0,25	02.06.16	019	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	26,12 G	24,5	30,47	16,93
Euro 37,44	1	1,06	1,5	08.04.16			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	63,3 G	65G	337	57,01
Euro 37,44	1	1,08	1,52	08.04.16			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	64,37	58G-8C-8-8,5-62,24	260	57,63
Euro 2.550	10	3,3	3,5	27.01.16		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	97,74	88-9,5-9,48-9,66-90,09-0,22-89,5-9,91-90,55-89,49-9,8-90,56-1,22-0,72	98,53	79,77
Euro 315,997	1	1,25	1,3	12.05.16			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	28,58 G	25,3-6,08	30,39	23,6
Euro 1.499,286	10	0,33	0,56	10.02.16			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	13,63	12,5G-1,56-1,495-1,67-1,665	17	11,49
Euro 67,491	1	0,05	0,05	19.05.16	065	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3 G	3G	3,5	2,85
Euro 9,02	1	1	0,4	02.06.16		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	12,21 G	11,32G	15,35	11,32
Euro 755,43	1	4,8	0,11	23.06.16		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	133,15	115,25-5,25-6-28,55-8-8,7-5,5-5,75-7,2C-7,35-9-8,44	141,6	108
Euro 527,886	1	4,86	0,17	23.06.16		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	126	108,1-6-8,5-13,4-1,65-2,1-2,2-0,35-1,15-3,4-4-4,2-5-9-9,7-9,8-20,5-0,85-17,8-5,75-4,9-4,95-6,81-6,4-5,16	138,21	93,2

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
14.07.16 11.08.16	MWB MWB	577220 825000	DE0005772206 DE0008250002	Fielmann AG üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1,75 0,05	 065	15.07.16 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 23.06.2016	Fortlaufende Notierung 24.06.2016	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			102,39 G	92,75G-4,22G-4,24G-5,08G- 5,77G-6,43G-6,73G-5,26G- 5,06G-6,2G-6,34G-6,71G- 7,06G-6,56G-6,12G-5,51G	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 24.06.2016	Einheitskurs 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		100,082G- /100,075G/	100,088 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,158G- /100,16G/	100,000 G		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		101,411G- /101,408G/	101,438 G		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	114161	DE0001141612	--, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	100,574G- /100,568G/	100,548 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,283G- /100,298G/	100,000 G		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		102,314G- /102,31G/	102,28		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	114162	DE0001141620	--, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	100,909G- /100,93G/	100,885 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,466G- /100,458G/	100,000 G		
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	100,892G- /100,9G/	100,835 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	--, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,7G- /100,65G/	100,000 G		
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	113533	DE0001135333	--, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	105,023- /105,02/	104,94 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	--, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,83G- /100,808G/	100,000 G		
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	101,515G- /101,503G/	101,388 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		101,001G- /100,95G/	100,000 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		107,195G- /107,15G/	107,02 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	101,993G- /101,928G/	101,788 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,183G- /101,123G/	100,000 G		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	101,7G- /101,645G/	101,48 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,36G- /101,278G/	100,000 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		110,037G- /109,955G/	109,785 G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	--, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	103,92G- /103,835G/	103,625 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		111,27G- /111,225G/	110,98 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	104,49G- /104,45G/	104,185 G		
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	103,295G- /103,25G/	102,97 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		112,685G- /112,635G/	112,305 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	103,06G- /103G/	102,635 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		114,07G- /113,915G/	113,505 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	102,51G- /102,43G/	101,000 G		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,84G- /114,75G/	114,24 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,37G- /112,275G/	111,735 G		
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	103,86G- /103,75G/	103,195 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		114,345G- /114,25G/	113,615 G		
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	102,8G- /102,695G/	102,000 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		119,595G- /119,45G/	118,705 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,955G- /114,815G/	114,045 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		114,33G- /114,15G/	113,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2016	Einheitskurs 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)	A II	113,866G-/113,695G/	112,74 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,68G-/112,43G/	111,445 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,226G-/113,015G/	111,935 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,635G-/113,42G/	112,26 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		117,666G-/117,44G/	116,2 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		150,745G-/150,59G/	149,04 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		116,491G-/116,23G/	115,165		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		114,741G-/114,47G/	113,33		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,786G-/110,52G/	109,07 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,526G-/106,28G/	104,73 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		110,851G-/110,6G/	108,9 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,902G-/105,68G/	103,86		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		173,795G-/173,49G/	170,58 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		166,56G-/166,28G/	163,31 G		
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		158,345G-/158,17G/	155,13 G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		185,165G-/184,97G/	180,98 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		178,49G-/178,25G/	173,93 G	0,08	0,08
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		180,895G-/180,69G/	174,99 G	0,19	0,19
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		174,15G-/173,99G/	167,39 G	0,28	0,28
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	186,85G-/186,56G/	178,76 G	0,34	0,34
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		201,41G-/200,99G/	192,17 G	0,36	0,36
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		170,7G-/170,26G/	161,76 G	0,4	0,4
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		154,97G-/154,52G/	145,99 G	0,43	0,43
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		157,77G-/157,27G/	148,06 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2016	Einheitskurs 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212 2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213 4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205 4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207 3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210 zinsv. v. 31.05.16-30.08.16, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111 0,301%, zinsv. v. 11.03.16-11.09.16, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527 0,012%, zinsv. v. 09.03.16-08.09.16, v. 09.09.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.530 1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842 zinsv. v. 07.04.16-06.07.16, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843 zinsv. v. 21.04.16-20.07.16, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583 1,1%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850 0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844 0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845 v. 02.02.15(16), Landessch.v.15(16) Ausg.846 1,033%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855 0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851 v. 23.03.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.847 0,075%, v. 20.07.15(18), Landessch.v.15(18) Ausg.853 v. 26.05.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.848 zinsv. v. 28.04.16-27.07.16, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584 0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849 0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852 0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854 0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861 0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856 0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859 0,079%, zinsv. v. 20.10.15-19.10.16, v. 20.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548 2 1/2%, v. 22.11.10(16), Landessch.v.10(16) Ausg.821 1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822 zinsv. v. 12.04.16-11.10.16, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536 2 7/8%, v. 14.04.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.817 2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819 zinsv. v. 02.06.16-01.12.16, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551 1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820 3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824 3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823 3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825 zinsv. v. 05.04.16-04.07.16, v. 05.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.560 zinsv. v. 28.04.16-27.07.16, v. 28.07.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.555 zinsv. v. 12.05.16-11.08.16, v. 12.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.557 zinsv. v. 11.02.16-10.08.16, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556 zinsv. v. 13.04.16-12.10.16, v. 13.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.561 zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552 1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826 1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828 zinsv. v. 18.04.16-16.10.16, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562 0,028%, zinsv. v. 08.02.16-07.08.16, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565 zinsv. v. 10.06.16-11.09.16, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567 zinsv. v. 06.05.16-07.08.16, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569 1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832 zinsv. v. 22.02.16-21.08.16, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570 zinsv. v. 04.04.16-03.10.16, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571 0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830 1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 212	114,9G- /114,975G/	114,54 G		
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552		A 213	106,435G- /106,465G/	106,355 G		
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651		S 205	102,958G- /102,967G/	102,972 G		
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677		S 207	107,679G- /107,684G/	107,644 G		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701		A 210	112,59G- /112,68G/	112,505 G		
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917		A 111	-- /100,899G/	100,893 09.000.000,31		
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8		A 527	-- /101,35G/	101,35 G		
Euro	1.000	09.09.16	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8		A 530	-- /100,7G/	100,7 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6		A 842	-- /106,28G/	106,09 G		
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5		A 582	-- /101,19G/	101,083 09.000.000,29		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4		A 843	-- /105,82G/	105,52 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9		A 583	102,177G- /102,28G/	102,008 09.000.000,27		
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3		A 850	-- /101,79G/	101,79 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9		A 844	-- /102,21G/	102,09 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8		A 845	103,53G- /103,59G/	102,73 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.08.16	02.08.	A14J2H	DE000A14J2H5		A 846	-- /100-T/	100 -T		
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88		A 855	-- /105,79G/	105,23 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4		A 851	-- /100-T/	100 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A14KQR	DE000A14KQR5		A 847	100,248G- /100,26G/	100,083 09.000.000,35		
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	A1611F	DE000A1611F9		A 853	100,78G- /100,77G/	100,745 G		
Euro	1.000	26.05.17	26.05.	A161HK	DE000A161HK4		A 848	100G	100 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1		A 584	-- /102,286G/	102,063 09.000.000,26		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67		A 849	101,885G- /101,355G/	101,915 G		
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54		A 852	102,125G- /102,685G/	102,395 G		
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	A161YU	DE000A161YU8		A 854	-- /101,28G/	101,16 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3		A 861	-- /104,11G/	103,53 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1		A 856	101,465G- /101,8G/	101,485 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76		A 859	-- /100G/	100 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.10.17	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ7		A 548	-- /100,05G/	100,05 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.11.16	22.11.	A1E8XH	DE000A1E8XH9		A 821	-- /101,07G/	101,07 G		
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3		A 822	-- /101,92G/	101,92 G		
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0		A 536	-- /100,13G/	100,08 09.000.000,07		
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	A1ELW8	DE000A1ELW81		A 817	-- /106,9-T/	106,9 -T		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8		A 819	-- /107,695G/	107,695 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9		A 551	-- /100,46G/	100,06 09.000.000,13		
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61		A 820	-- /101,6G/	101,6 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14		A 824	-- /116,91G/	116,74 G		
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24		A 823	-- /111G/	111 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5		A 825	-- /110-T/	110 -T	1,31	1,31
Euro	1.000	05.10.16	05.JAJO	A1K02F	DE000A1K02F2		A 560	-- /100,093G/	100,096 09.000.000,34		
Euro	1.000	28.07.16	28.JAJO	A1K0GA	DE000A1K0GA8		A 555	-- /100,04G/	100,04 09.000.000,48		
Euro	1.000	12.08.16	14.FMAN	A1K0M1	DE000A1K0M10		A 557	-- /100,02G/	100,02 09.000.000,16		
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2		A 556	-- /99,86G/	99,86 G	0,01	
Euro	1.000	13.10.16	13.AO	A1K0XV	DE000A1K0XV9		A 561	-- /100G/	100 G		
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8		A 552	-- /99,8G/	99,8 G	0,07	
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89		A 826	-- /101,1G/	101,1 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.09.17	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91		A 828	-- /100,35G/	100,35 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0		A 562	-- /100,388G/	100,084 09.000.000,3		
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03		A 565	-- /100,155G/	100,155 G		
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227		A 567	-- /101,227G/	101,070 09.000.000,29		
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5		A 569	-- /100,478G/	100,07 09.000.000,35		
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48		A 832	-- /105,35G/	105,23 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4		A 570	-- /100G/	100 G		
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9		A 571	-- /100,29G/	100,08 09.000.000,08		
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6		A 830	-- /103,04G/	103,04 G		
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7		A 831	-- /105,4G/	105,4 G		

Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 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 24.06.2016	Einheitskurs 23.06.2016	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	--/100,26G/	100,26 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	--/104,09G/	104,1 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	--/101,06G/	101,06 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	--/101,583G/	101,525 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	106,4G-/106,41G/	106,16 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/112,72G/	112,01 G	0,17	0,17
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	--/102,36G/	102,36 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	--/102,48G/	102,49 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	--/103,13G/	103,13 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	--/101,28G/	101,28 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	--/99,84G/	99,84 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	--/102,64G/	102,64 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	--/105,01G/	105,02 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	--/101,08G/	101,08 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	--/106,49G/	106,49 G	0,08	0,08
Euro	100.000	16.12.16	16.12.	DHY422	DE000DHY4226	0,02%, v. 14.01.14(16), MTN-HPF S.422 v.14(16)	S 422	--/99,97G/	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	--/99,7G/	99,7 G	0,05	
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/106,45G/	106,46 G	0,08	0,08
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	--/99,17G/	99,17 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	--/103,39G/	103,4 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	--/99,77G/	99,77 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	--/99,74G/	99,74 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	102,625G-/102,66G/	102,475 G		
Euro	100.000	19.09.17	19.MJSD	DHY439	DE000DHY4390	zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 19.09.14(17), FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)	S 439	--/99,77G/	99,77 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	100,685G-/100,765G/	100,845 G		
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	--/100,53G/	100,53 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	102,22G-/101,99G/	101,56 G		
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	101,57G-/101,53G/	100,99 G	0,02	0,02
						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	--/104,81G/	104,82 G	0,49	0,49
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	--/99,59G/	99,59 G	0,7	0,7
Euro	50.000	18.11.16	20.JD	DHY281	DE000DHY2816	0,303%, zinsv. v. 20.06.16-17.11.16, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16)	S 281	--/99,8G/	99,8 G	0,61	0,61
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	--/100,24G/	100,24 G	0,56	0,56
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	--/101,34G/	101,34 G	0,48	0,48
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	--/100,2G/	100,2 G	0,49	0,48
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)		--/101,45G/	101,45 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	--/100,16G/	100,17 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	--/99,49G/	99,49 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	0,28	0,28
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	--/103,56G/	103,56 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	--/100,01G/	100,01 G	0,49	0,49
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/107,07G/	107,04 G	0,8	0,8
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	--/99,88G/	99,88 G	0,8	
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	--/98,36G/	98,35 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	--/100,09G/	100,09 G	0,5	0,5
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	--/100,1G/	100,1 G	0,51	0,51
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	0,63	0,63
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	--/100,53G/	100,53 G	1,05	1,05
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	--/101,92G/	101,83 G	0,52	0,52
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	--/101,74G/	101,74 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2016	Einheitskurs 23.06.2016		Rendite nach	
											ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,221%, zinsv. v. 24.06.16-25.06.17, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	--/99,75G/	99,75	G	0,27	0,27
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	--/101,63G/	101,63	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	--/100,59G/	100,59	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	--/107,29G/	106,51	G	1	1
Euro	100.000	10.10.16	12.JAJO	DHY441	DE000DHY4416	0,003%, zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 10.10.14(16), FLR-MTN-IHS S.441 v.14(16)	S 441	--/99,9G/	99,91	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	--/100,16G/	100,16	G	0,5	0,5
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	--/99,3G/	99,3	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	--/99,2G/	99,2	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	--/101,49G/	101,11	G	0,8	0,8
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	--/100,13G/	100,13	G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.09.17	14.MJSD	DHY451	DE000DHY4515	0,237%, zinsv. v. 14.06.16-13.09.16, v. 14.09.15(17), FLR-MTN-IHS S.451 v.15(17)	S 451	--/99,58G/	99,57	G	0,48	0,48
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	--/102,43G/	102,24	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	--/100,12G/	100,11	G	0,57	0,57
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	--/100,17G/	100,17	G	0,8	0,8
Euro	100.000	11.01.18	11.JAJO	DHY457	DE000DHY4572	0,243%, zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 11.01.16(18), FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18)	S 457	--/99,51G/	99,51	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	--/100,89G/	100,89	G	0,8	0,8
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	--/99,25G/	99,25	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	--/99,19G/	99,18	G	0,68	0,68
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	0,404%, zinsv. v. 23.06.16-22.09.16, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 462	--/99,45G/	99,45	G	0,55	0,55
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	--/99,38G/	99,38	G	0,8	0,8
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	--/98,83G/	98,83	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	--/98,81G/	98,81	G	0,8	0,8
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	DHY468	DE000DHY4689	1 3/4%, v. 30.05.16(22), MTN-IHS S.468 v.2016(2022)	S 468	--/105,68G/	105,14	G	0,84	0,84
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 469	--/99,28G/	99,28	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	4,91	4,9
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser.476v.03(23)	S 476	--/112,5-T/	113	-GT	3,36	3,36
						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	--/107,97G/	107,98	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	--/100,68G/	100,69	G	0,04	0,04
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	--/104,34G/	104,35	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	--/104,55G/	104,56	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	--/99,26G/	99,26	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	--/110,89G/	110,9	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	--/104,48G/	104,49	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	--/102,06G/	102,07	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	--/117,33G/	117,3	G	0,08	0,08
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	--/99,98G/	99,98	G	0,1	0,1
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	--/101,18G/	101,18	G	0,08	0,08
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	--/100,35G/	100,35	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	--/100,65G/	99,83	G	0,17	0,17
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/100,91G/	100,92	G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/101,67G/	101,68	G	0,07	0,07
						Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/111,66G/	111,57	G	0,23	0,23
						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		--/70,92G/	72,51	G	26,4	26,4
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/110,15G/	109,9	G	0,14	0,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2016	Einheitskurs 23.06.2016	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	zinsv. v. 31.05.16-30.08.16, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	--/100,31G/	100,00	0,00	0,11
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	zinsv. v. 10.06.16-11.09.16, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 316	--/100,39G/	100,00	0,00	0,11
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/113,3G/	113,05	G	0,12
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016)	S 760	--/100,161G/	100,209	G	0,09
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	--/111,3G/	111,15	G	0,62
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73	0,369%, zinsv. v. 12.01.16-11.07.16, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16)	S 1272	--/100,024G/	100,032	G	
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)	S 1256	--/102,546G/	102,562	G	0,22
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/103,7G/	103,7	G	0,28
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)	S 1263	--/102,426G/	102,438	G	0,23
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)	S 1264	--/104,9G/	104,85	G	0,37
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/107,4G/	107,3	G	0,48
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	--/110,2G/	110,1	G	0,63
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/116,05G/	115,75	G	0,94
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	0,55775%, zinsv. v. 12.06.16-11.06.17, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	--/100G/	100,33	G	0,56
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 28.12.15-27.06.16, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--/105,31G/	105,3	G	0,42
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7	2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017)	S 1572	--/101,725G/	101,734	G	0,18
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	--/105,85G/	105,75	G	0,48
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8	2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017)	S 1579	--/102,65G/	102,65	G	0,31
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	--/104,45G/	104,4	G	0,43
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,845%, zinsv. v. 07.03.16-06.09.16, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	--/101,356G/	101,359	G	0,62
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	--/105,1G/	105	G	0,52
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--/104,91G/	104,79	G	0,39
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	0,616%, zinsv. v. 09.02.16-08.08.16, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)	S 1597	--/100,505G/	100,51	G	0,38
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	--/111G/	110,75	G	0,9
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	--/107,5G/	107,4	G	0,66
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4	1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017)	S 1602	--/101,75G/	101,75	G	0,24
Euro	500	30.11.16	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36	1 1/4%, v. 30.11.12(16), Inh.-Schv.S.1636 v.2012(2016)	S 1636	--/100,503G/	100,518	G	0,06
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	--/106,8G/	106,6	G	0,68
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	--/109,75G/	109,45	G	0,93
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	--/108,75G/	108,55	G	0,79
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,847%, zinsv. v. 29.03.16-27.09.16, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	--/101,364G/	101,366	G	0,63
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	0,519%, zinsv. v. 05.04.16-04.10.16, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	--/100,411G/	100,415	G	0,19
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	--/108,7G/	108,5	G	0,79
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	--/105,35G/	105,25	G	0,53
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/104,95G/	104,8	G	0,55
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0	1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017)	S 1625	--/101,45G/	101,45	G	0,26
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	--/102,8G/	102,7	G	0,4
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	--/108,15G/	107,95	G	0,8
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	0,448%, zinsv. v. 02.05.16-01.08.16, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	--/97,88G/	97,93	G	0,79
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,492%, zinsv. v. 26.05.16-25.08.16, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--/99,209G/	99,206	G	0,64
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	--/107,1G/	106,85	G	0,85
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25	1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018)	S 1662	--/101,6G/	101,55	G	0,33
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	--/108,3G/	108	G	0,98
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	--/108,85G/	108,55	G	0,95
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,527%, zinsv. v. 01.02.16-31.07.16, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	--/98,959G/	98,959	G	0,69
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	0,8526%, zinsv. v. 01.03.16-28.02.17, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/96,62G/	96,89	G	1,16
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	--/101,4G/	101,35	G	0,3
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	--/102,45G/	102,4	G	0,46
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	0,871%, zinsv. v. 01.03.16-31.08.16, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	--/100,551G/	100,562	G	0,05
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	--/105G/	105	G	0,31
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	--/111,2G/	111,1	G	0,56
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	--/115,3G/	115,15	G	0,71
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	--/112,75G/	112,6	G	0,73
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	--/105,23G/	105,232	G	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2016	Einheitskurs 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	02.12.16	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	0,567%, zinsv. v. 02.06.16-01.12.16, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	--/100,245G/	100,249 G		
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	--/102,227G/	102,268 G	0,09	0,09
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	--/117,65G/	117,5 G	0,71	0,71
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	--/117,5G/	117,35 G	0,71	0,71
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	--/117,75G/	117,6 G	0,72	0,72
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	--/113,2G/	113,1 G	0,57	0,57
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/109,75G/	109,25 G	1,25	1,25
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	--/99,711G/	99,708 G	0,34	0,34
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,27206%, zinsv. v. 17.03.16-16.03.17, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/96,65G/	97,03 G	1,53	1,53
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	--/101,564G/	101,568 G	0,58	0,58
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/104,65G/	104,65 G	0,27	0,27
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	--/99,87G/	100,01 G	0,59	0,59
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	--/106,32G/	105,95 G	0,81	0,81
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	--/98,578G/	98,577 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	--/96,11G/	96,41 G	1,64	1,64
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/	101,4 G	0,37	0,37
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	--/102,25G/	102,15 G	0,48	0,48
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	--/103,9G/	103,75 G	0,62	0,62
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	--/104,8G/	104,6 G	0,76	0,76
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/106,5G/	106,25 G	0,87	0,87
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	--/108,35G/	108 G	1	1
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	--/109,55G/	109,1 G	1,13	1,13
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	--/104,55G/	104,45 G	0,63	0,63
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/106G/	105,8 G	0,76	0,76
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	--/102,738G/	102,696 G	0,34	0,34
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	--/110,05G/	109,7 G	1	1
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	--/114,5G/	113,9 G	1,39	1,39
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	--/110,17G/	109,798 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	--/99,4G/	99,1 G	0,96	0,96
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	--/99,85G/	99,7 G	0,59	0,59
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	--/97,95G/	97,45 G	1,25	1,25
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	--/98,75G/	98,6 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	--/98,6G/	98,55 G	0,75	0,75
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	--/98,55G/	98,3 G	0,86	0,86
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	--/97,8G/	97,5 G	0,98	0,98
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	--/97,25G/	96,85 G	1,12	1,12
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	--/95,75G/	95,15 G	1,37	1,37
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	--/95,3G/	94,65 G	1,47	1,47
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	--/93,95G/	93,15 G	1,56	1,56
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	--/93,95G/	93,05 G	1,65	1,65
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	--/98,948G/	98,944 G	0,63	0,63
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	--/98,65G/	97,65 G	1,74	1,74
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	0,843%, zinsv. v. 08.06.16-07.12.16, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	--/101,281G/	101,281 G	0,52	0,52
Euro	500	23.06.17	23.MJSD	NLB2KK	DE000NLB2KK1	0,134%, zinsv. v. 23.06.16-22.09.16, v. 23.06.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1913 15(17)	S 1913	--/100,025G/	100,023 G	0,11	0,11
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	--/107,05G/	107,05 G	0,3	0,3
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	--/99,957G/	99,956 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	--/110,6G/	110,6 G	0,37	0,37
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	--/119,55G/	119,45 G	0,65	0,65
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	--/123,5G/	123,35 G	0,78	0,78
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5JO	DE000NLB5JO8	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	--/110,45G/	110,4 G	0,42	0,42
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	--/104,527G/	104,55 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	--/104,6G/	104,65 G	0,25	0,25
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/111,55G/	111,5 G	0,43	0,43
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	--/100,759G/	100,774 G	0,05	0,05
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	--/103,107G/	103,158 G	0,16	0,16
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	--/103,268G/	103,315 G	0,18	0,18
Festverzinsliche Wertpapiere										Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 12	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2016	Einheitskurs 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/112,15G/	112,05 G	0,46	0,46
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/112,85G/	112,8 G	0,48	0,48
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 v09(19)	S 1042	--/102,247G/	102,254 G	0,41	0,41
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	1,03054%, zinsv. v. 07.04.16-06.04.17, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/96,31G/	96,68 G	1,31	1,31
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 10(20)	S 1245	--/99,658G/	99,656 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 v11(21)	S 1376	--/101,277G/	101,279 G	0,58	0,58
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	--/104,5G/	104,55 G	0,28	0,28
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	--/103,45G/	103,5 G	0,26	0,26
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,820512%, zinsv. v. 16.06.16-15.06.17, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/99,28G/	99,65 G	0,9	0,9
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	--/106,9G/	106,85 G	0,36	0,36
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/113,3G/	113,15 G	0,63	0,63
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	--/100,007G/	100,018 G		
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	--/113,15G/	112,95 G	0,79	0,79
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	--/100,35G/	100,36 G		
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,372%, zinsv. v. 29.02.16-29.08.16, v. 30.08.11(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1441	--/99,9G/	99,9 G	0,42	0,42
Euro	500	05.09.16	05.MS	NLB64Q	DE000NLB64Q5	0,715%, zinsv. v. 07.03.16-04.09.16, v. 05.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1445 v11(16)	S 1445	--/100,166G/	100,176 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 14.06.16-13.09.16, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/107,41G/	107,14 G	0,56	0,56
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	0,747%, zinsv. v. 15.06.16-14.09.16, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	--/100,669G/	100,675 G	0,2	0,2
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	0,867%, zinsv. v. 06.06.16-05.12.16, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	--/100,936G/	100,941 G	0,22	0,22
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	--/101,212G/	101,214 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	--/106,65G/	106,6 G	0,41	0,41
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	--/100,374G/	100,38 G		
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/105,4G/	105,35 G	0,39	0,39
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	--/100,484G/	100,497 G	0,1	0,1
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	0,727%, zinsv. v. 06.06.16-05.12.16, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	--/100,3G/	100,31 G	0,67	0,67
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66C	DE000NLB66C0	0,847%, zinsv. v. 06.06.16-05.12.16, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1488 v.11(21)	S 1488	--/101,03G/	101,03 G	0,66	0,65
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	--/100,489G/	100,502 G	0,07	0,07
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	--/103,95G/	103,95 G	0,33	0,33
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	--/101,499G/	101,518 G	0,13	0,13
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/108,8G/	108,7 G	0,59	0,59
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	--/111,05G/	110,9 G	0,73	0,73
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	--/101,039G/	101,049 G	0,29	0,29
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	--/100G/	100 G	1,99	1,96
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	--/101,17G/	101,16 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	--/101,456G/	101,464 G	0,4	0,4
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	--/101,303G/	101,304 G	0,62	0,62
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	--/113,35G/	113,1 G	0,85	0,85
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	--/101,314G/	101,317 G	0,51	0,51
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	--/96,964G/	96,959 G	0,54	0,54
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 13.06.16-12.09.16, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	--/101,57G/	101,41 G	0,57	0,57
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	--/98,258G/	98,253 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	0,26	0,26
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/115,35G/	114,5 G	1,54	1,54
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	--/101,182G/	101,245 G	0,02	0,02
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/102,056G/	102,12 G	0,05	0,05
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/108,5G/	108,5 G	0,37	0,37
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/109,25G/	109,25 G	0,37	0,37
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/110G/	109,95 G	0,39	0,39
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	--/113,7G/	113,65 G	0,49	0,49
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	--/100G/	100 G	4,16	4,08
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	--/102,333G/	102,348 G	0,53	0,53
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	1,078%, zinsv. v. 13.01.16-12.07.16, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	--/101,334G/	101,347 G	0,42	0,42
Euro	500	19.12.16	19.12.	NLB6BE	DE000NLB6BE4	4,47%, v. 17.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1097 v.09(2016)	S 1097	--/102,091G/	102,151 G	0,07	0,07
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	--/104,45G/	104,5 G	0,26	0,26
Euro	500	05.08.16	05.08.	NLB6CC	DE000NLB6CC6	3 5/8%, v. 05.08.09(16), Inh.-Schv.Ser.1123 v.09(2016)	S 1123	--/100,375G/	100,423 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	--/104G/	104 G	0,23	0,23

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 24.06.2016	Einheitskurs 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/107,55G/	107,55 G	0,39	0,39
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	--/111,15G/	111,05 G	0,5	0,5
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	--/112,35G/	112,3 G	0,51	0,51
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	--/100,335G/	100,337 G	0,46	0,46
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	--/101,02G/	101,03 G	0,62	0,62
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	--/100,184G/	100,186 G	0,51	0,5
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	--/101,034G/	101,079 G	0,05	0,05
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6FO	DE000NLB6FO1	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/109,45G/	109,35 G	0,49	0,49
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/100,138G/	100,179 G	0,08	0,08
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	--/103,15G/	103,15 G	0,25	0,25
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	--/106,15G/	106,1 G	0,38	0,38
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	--/101,33G/	101,34 G	0,38	0,38
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	--/99,691G/	99,694 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	--/108,9G/	108,8 G	0,45	0,45
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	--/102,881G/	102,921 G	0,18	0,18
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/101,75G/	101,2 G	1,21	1,21
Euro	500	06.11.18	06.11.	NLB842	DE000NLB8424	0 1/4%, v. 06.05.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/99,7G/	99,6 G	0,38	0,38
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--/99G/	98,85 G	0,57	0,57
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/98,65G/	98,6 G	0,74	0,74
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--/98,55G/	98,3 G	0,86	0,86
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		--/98,5G/	97,95 G	1,36	1,36
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)		--/100,169G/	100,171 G	0,37	0,37
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/99,7G/	99 G	1,23	1,23
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	--/100,05G/	99,65 G	1,98	1,98
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	--/107,55G/	107,15 G	1,06	1,06
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	--/108,45G/	108 G	1,09	1,09
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/106,65G/	106,35 G	0,96	0,96
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	--/107,55G/	107,15 G	1,05	1,05
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	--/112,8G/	111,85 G	1,65	1,65
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	--/105,55G/	105,1 G	1,15	1,15
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/	101,2 G	0,33	0,33
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	--/101,85G/	101,75 G	0,47	0,47
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	--/102,45G/	102,3 G	0,61	0,61
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	--/103,6G/	103,4 G	0,74	0,74
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	--/105,05G/	104,8 G	0,86	0,86
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/106,7G/	106,35 G	0,99	0,99
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	--/108,4G/	108 G	1,13	1,13
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	--/110G/	109,1 G	1,57	1,57
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	--/101,5G/	101,15 G	1,03	1,03
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	--/101,6G/	101,15 G	1,17	1,17
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	--/101,8G/	101,25 G	1,29	1,29
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	--/102,5G/	101,9 G	1,41	1,41
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	--/102,5G/	101,75 G	1,51	1,51
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	--/103,05G/	102,15 G	1,6	1,6
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/103,7G/	102,75 G	1,68	1,68
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	--/98,714G/	98,71 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	--/100,7G/	100,65 G	0,37	0,37
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	--/101,2G/	101,1 G	0,51	0,51
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	--/96,11G/	96,1 G	2,16	2,16
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	--/106,34G/	105,87 G	0,94	0,94
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	--/103,55G/	103,1 G	1,17	1,17
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	--/100,75G/	100,6 G	0,51	0,51
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	--/100,9G/	100,75 G	0,66	0,66
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/101,05G/	100,85 G	0,79	0,79
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	--/101,35G/	101,05 G	0,9	0,9
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	--/100,25G/	100,1 G	0,69	0,69

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt

Seite 14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2016	Einheitskurs 23.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/101,55G/	101,4	G	0,51	0,51
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	--/102,35G/	102,15	G	0,79	0,79
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	--/102,35G/	102,1	G	0,91	0,91
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	--/102,51G/	102,05	G	0,95	0,95
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	--/100,88G/	100,79	G	1	1
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	--/101,95G/	101,4	G	1,27	1,27
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	--/92,12G/	92,45	G	1,43	1,43
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	--/99,25G/	98,8	G	1,22	1,22
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	--/98,23G/	96,68	G	3,73	3,73
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	--/103,05G/	101,95	G	1,68	1,68
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	--/107,6G/	107,6	G	0,4	0,4
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	--/100,39G/	100,263	G	0,28	0,28
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	--/100,55G/	100,385	G	0,27	0,27
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	--/100,55G/	100	G	1,31	1,31
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	--/102,1G/	101,45	G	1,28	1,28
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	--/101,05G/	100,3	G	1,52	1,52
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	--/100,25G/	100,2	G	0,39	0,39
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	--/100,25G/	100,2	G	0,52	0,52
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	--/97,8G/	97,55	G	0,91	0,91
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	--/100,2G/	100,15	G	0,25	0,25
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	--/100,2G/	100,15	G	0,39	0,39
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	--/97,55G/	97,25	G	0,92	0,92
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	--/100,5G/	100	G	1,19	1,19
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	--/99,6G/	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	--/99G/	98,9	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	--/100G/	99,9	G	0,38	0,38
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	--/100,1G/	99,95	G	0,69	0,69
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	--/101,5G/	101,3	G	0,82	0,82
Euro	500	21.03.18	21.MJSD	NLB8JY	DE000NLB8JY1	0,135%, zinsv. v. 21.06.16-20.09.16, v. 21.12.15(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.2012v.15(18)	S 2012	--/99,708G/	99,704	G	0,27	0,27
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	--/101,1G/	100,55	G	1,22	1,22
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	--/99,198G/	99,199	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	--/98,7G/	98,4	G	0,95	0,95
						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.	--/98,86G/	98,57	G	0,77	0,77
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.	--/99,71G/	99,59	G	0,67	0,67
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.	--/100,05G/	100,01	G	0,64	0,64
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.	--/100,58G/	100,47	G	0,9	0,9
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.	--/99,88G/	99,81	G	0,67	0,67
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)		100,87G-/100,905G/	100,95	G	0,22	0,22
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)		--/95,98G/	95,77	G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		101,245G-/101,25G/	101,5	G	0,72	0,72
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,305%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		--/101,75G/	100,8	G	4,15	4,14
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	--/103,05G/	102,55	G	3,82	3,82
						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	115,6G-/115,83G/	115,49	G		
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,8G-/100,83G/	100,69	G		
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/100,385G/	100,441	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2016	Einheitskurs 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/100,558G/	100,614 G		
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/100,634G/	100,688 G		
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/101,627G/	101,68 G	0,01	0,01
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	--/100,1G/	100,05 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.Pfdrbr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/100,4G/	100,889 G	0,000.000,1	
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/106,25G/	106,2 G		
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/103,45G/	103,4 G		
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.Pfdrbr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,41G/	100,301 G		
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	zinsv. v. 15.02.16-14.08.16, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/100,28G/	100,288 G	0,000.000,09	
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdrbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/115,7G/	114,75 G	0,74	0,74
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 17.05.16-14.08.16, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/100,68G/	100,683 G	0,000.000,1	
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9	zinsv. v. 30.03.16-29.06.16, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1002v.14(16)	S 1002	--/100,05G/	100,064 G	0,000.000,2	
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/118,11G/	117,92 G	0,01	0,01
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/121,83G/	121,57 G	0,07	0,07
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/125,23G/	124,89 G	0,15	0,15
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/100,417G/	100,466 G		
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/104,906G/	104,957 G		
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/105,4G/	105,45 G		
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/101,544G/	101,605 G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/114,1G/	113,95 G	0,04	0,04
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/104,9G/	104,9 G		
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/115,45G/	115,3 G	0,05	0,05
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/115,35G/	115,2 G	0,05	0,05
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/107G/	106,8 G	0,07	0,07
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	zinsv. v. 29.04.16-28.07.16, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/100,38G/	100,381 G	0,000.000,1	
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	zinsv. v. 29.04.16-30.10.16, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/100,54G/	100,683 G	0,000.000,11	
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/106,3G/	106,15 G	0,01	0,01
Euro	500	20.03.17	19.MJSD	NLB2HY	DE000NLB2HY8	0,236%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1423 v.15(17)	S 1423	--/100,266G/	100,269 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdrbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	--/105,65G/	105,1 G	0,49	0,49
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/103,643G/	103,695 G	0,01	0,01
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/103,25G/	103,3 G	0,01	0,01
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	zinsv. v. 06.06.16-04.09.16, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/100,19G/	100,09 G	0,000.000,13	
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/106,85G/	106,9 G		
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/108,25G/	108,25 G		
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/109G/	109 G		
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/108,45G/	108,5 G		
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/110,4G/	110,4 G		
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/110,9G/	110,9 G		
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/110,2G/	110,15 G		
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/103,284G/	103,321 G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/110,4G/	110,35 G		
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,344%, zinsv. v. 21.01.16-20.07.16, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/100,879G/	100,888 G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/103,377G/	103,418 G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/100,211G/	100,259 G	0,05	0,05
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/108,35G/	108,3 G		
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/100G/	100,008 G	0,2	0,2
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/101G/	100,95 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/117,75G/	116,7 G	0,81	0,81
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/103,4G/	103,25 G	0,02	0,02
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.04.16-28.07.16, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,75G/	100,788 G	0,000.000,12	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdrbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/103,5G/	103,15 G	0,23	0,23
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdrbr.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.Pfdrbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,51G/	100,499 G	0,000.000,15	
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.05.16-17.11.16, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/100,93G/	100,944 G	0,000.000,11	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2016	Einheitskurs 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19) 0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1420	--/ 101,15G /	101,05 G		
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5		S 1422		100,25 G		
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe 1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17) 0,237%, zinsv. v. 29.03.16-26.09.16, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 9	--/ 101,3G /	101,3 G	0,11	0,11
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2		S 10		100,103 G	0,19	0,19

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 15. Juni 2016 werden weitere 4 Mrd. Euro 0,5% Anleihe v.2016 (2026) von 2016/2026 15.02. gzej. DE0001102390 / 110 239 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 15. Juni 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 22. Juni 2016 werden weitere 1.000 Mio. Euro 2,5% Anleihe von 2014/2046 15.08. gzej. DE0001102341 / 110 234 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 22. Juni 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Deutsche Telekom AG - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 28. Juni 2016 werden bis zu Stück 70.250.163 (Euro 179.840.417,28) auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien aus der von der Hauptversammlung am 25. Mai 2016 beschlossenen Maßnahme (Dividende in Aktien) unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 gegen Sacheinlagen - mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro 2,56 je Stückaktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe der Aktien - der Deutsche Telekom AG ISIN DE0005557508 / WKN 555 750 an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885) Hannover, den 24. Juni 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 23. Juni 2016 werden die gem. Rahmenezulassung vom 20.10.2015 zugelassenen 10 Mio. Euro 1,2% Inh.-Schv. von 2016/2026 08.06. gzej. DE000NLB85G1 / NLB 85G verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 500 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 22. Juni 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Es ist beschlossen worden bis zu Stück 70.250.163 (Euro 179.840.417,28) auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien aus der von der Hauptversammlung am 25. Mai 2016 beschlossenen Maßnahme (Dividende in Aktien) unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 gegen Sacheinlagen - mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro 2,56 je Stückaktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe der Aktien - der Deutsche Telekom AG ISIN DE0005557508 / WKN 555 750 prospektfrei gem. § 4 Abs. 2 Nr. 5 WpPG an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt zuzulassen. Hannover, den 23. Juni 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 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	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	17,07 -T	17,075-T-6,9	18,2	15,2
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,2 -BT	0,2-BT	0,22	0,2
Euro 7,286	1	0,06	0,07	23.06.16			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,9 bG	9,7-T-9,82	11,23	9

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
11.07.16	MWB	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1,15		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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		940B	940 B		

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
27.06.2016	30.06.2016	NLB67N DE000NLB67N5	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2% IHS Zins Anker 1/12 v.12(2016)
28.06.2016	01.07.2016	NLB63R DE000NLB63R5	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,713% FLR-IHS.Ser.1416 v.11(16)
29.06.2016	04.07.2016	113530 DE0001135309	Bundesrep.Deutschland 4% Anl.v.2006(2016)
01.07.2016	06.07.2016	NLB6AW DE000NLB6AW8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,25% Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016)
05.07.2016	08.07.2016	DHY402 DE000DHY4028 NLB8C3 DE000NLB8C36	Deutsche Hypothekenbank 0,85% MTN-IHS S.402 v.2013(2016) Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,2% Öff.Pfdbr.Ser.1414 v.14(16)
06.07.2016	11.07.2016	DHY358 DE000DHY3582	Deutsche Hypothekenbank FLR-MTN-HPF Serie 358 v.12(16)
07.07.2016	12.07.2016	NLB1D7 DE000NLB1D73	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,369% FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16)

Hannover, den 24. Juni 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 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	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	35,67 G		35,86	31,84
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,11 G		6,14	5,84
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	55,83 G		56,54	47,24
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	22,84 G		23,55	19,37
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	14,52 G		14,6	12,56
10	Th.	Th.			A0HNMN2	LU0231483743	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	44,3 G		44,96	37,88
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	18,18 G		19,62	16,14
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Indian Equity	1	113,25 G	113,25G	116,42	95,9
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	8,81 G		8,88	7,58
	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	19,1 G		19,35	16,17
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Euroz.Strat.Val.Ptf.	1	10,57 G		11,23	9,08
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	12,98 G	12,98G	13,66	11,31
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB FCP I-Gl.Growth Trends Ptf.	1	47,15 G	47,15G	50,21	40,91
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	114,55 G	114,55G	120,57	95,88
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	33,3 G	33,3G	36,61	29,24
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	223,06 G	223,06G	239,04	202,54
9	US\$ 0,22	US\$ 0,18	30.09.15		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,32 G	7,32G	7,75	7,17
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	54,68 G	54,68G	58,3	49,1
9	US\$ 0,26	US\$ 0,25	30.09.15		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,69 G	3,68G	3,74	3,37
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Value Port.	1	13,8 G	13,8G	14,49	11,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	12,37 G	12,34G	12,92	10,81
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	13,87 G	13,87G	14,78	12,08
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 0,16	Euro 0,66	07.03.16	062	847500	DE0008475005	Concentra	1	101,38 G	96,27G	107,03	90,23
1	Th.	Th.	04.01.16		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	795,55 G	763,19G	848,57	716,82
1	Euro 2,12	Euro 1,27	07.03.16	028	847502	DE0008475021	Industria	1	102,54 G	98,77G	103,39	89,91
1	Euro 0,67	Euro 0,23	07.03.16		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	61,95 G	63,53G	65,47	54,9
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,08 G	48,59G	48,59	46,16
1	Euro 1,06	Euro 1,17	07.03.16	046	847506	DE0008475062	All. Vermögenb. Deutschland	1	156,97 G	148,24G	161,09	136,01
1	Euro 5,53	Euro 3,14	07.03.16		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	230,58 G	230,8G	238,84	203,31
1	Euro 0,54	Euro 0,59	07.03.16	031	847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	46,65 G	45,94G	50,23	28,68
1	Th.	Th.	16.02.16		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	52,38 G	51,71G	54,12	44,12
1	Th.	Th.	16.02.16		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	159,35 G	157,53G	173,75	132,84
1	Euro 0,93	Euro 0,9	07.03.16	030	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	42,56 G	42,49G	43,43	42,49
1	Euro 4,62	Euro 3,49	07.03.16		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	363,1 G	355,2G	369,53	319,83
1	Euro 1,09	Euro 0,9	07.03.16	028	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	57,27 G	57,08G	57,28	55,9
1	Euro 1,09	Euro 1,05	07.03.16		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,07 G	62,1G	63,23	61,06
1	Euro 0,41	Euro 0,23	07.03.16		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,38 G	48,37G	48,71	48,37
12	Euro 0,93	Euro 0,76	01.02.16		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	51,1 G	51,09G	51,9	51
12	Euro 2,18	Euro 1,9	01.02.16		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,93 G	88,71G	90,51	87,14
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		847100	DE0008471004	Fondra	1	108,38 G	105,81G	109,19	101,77
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471012	Fondak	1	147,56 G	139,75G	152,76	130,01
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471020	Fondis	1	66,91 G	66,42G	68,64	58,7
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	104,32 G	100,08G	111,27	94
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	121,3 G	118,57G	131,75	106,26
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	126,92 G	121,89G	129	114,79
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16	033	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,61 G	88,8G	88,81	86,76
1	Euro 3,99	Euro 1,41	07.03.16		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	98,71 G	95,9G	100,96	88,08
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	85,05 G	79,9G	91,35	75,23
1	Euro 0,25	Euro 3,78	07.03.16		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	250,55 G	240,6G	259,35	223,53
1	Euro 2,11	Euro 0,38	07.03.16		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	57,1 G	55,88G	58,61	52,11
1	Euro 1,98	Euro 0,99	07.03.16		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	42,29 G	39,81G	43,33	37,05
1	Euro 0,2	Euro 0,72	07.03.16		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	108,71 G	102,81G	110,19	95,44
1	Euro 0,76	Euro 0,73	07.03.16		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	44,11 G	44,08G	44,41	31,91
1	Th.	Th.	16.02.16		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	133,21 G	137,01G	176,46	125,24
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	47,21 G	46,86G	48,44	41,54

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 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,95	Euro 0,83	07.03.16		976967	DE0009769679	Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 1,42	Euro 1,26	01.02.16		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	25,45 G	24,1G	26,59	23,36
12	Euro 0,08	Euro 0,44	01.02.16		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	64,77 G	62G	66,42	59,13
12	Euro 1,67	Euro 1,38	01.02.16		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	98,47 G	93,62G	100,83	87,73
							Allianz Flexi Euro Balance	1	66,89 G	64,89G	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	251,93 G	246,46G	262,04	204,18
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	10,01 G	9,83G	10,19	8,66
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,37 G	20,8G	21,83	18,6
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,83 G	19,88G	21,33	18,29
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	21,58 G	21,26G	22,39	19,33
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	156,03 G	147,96G	165,86	140,81
11	Th.	Euro 1,36	15.02.16		A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	102,5 G	99,77G	103,7	96,14
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	94,16 G	92,1G	96,23	80,21
1	Th.	Euro 0,26	07.03.16		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	125,21 G	123,62G	125,33	106,83
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	155,58 G	152,4G	160,56	143,06
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	243,09 G	240,2G	249,07	214,56
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	47,91 G	46,54G	48,98	42,16
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	249,22 G	246,83G	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	20,02 G		22,28	17,52
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,24 G		10,66	9,53
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	78,17 G		80,13	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	20,15 G		22,2	17,5
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,33 G		10,65	9,54
1	US\$ 0,04	US\$ 0,91	07.03.16		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	45,12 G		46,58	39,42
1	Euro 0	Th.			987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	34,84 G		35,04	30
1	Euro 3,19	Euro 2,69	07.03.16		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	55,27 G		55,32	52,13
1	Euro 0,05	Euro 1,44	07.03.16		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	76,05 G		78,74	66,68
1	Euro 0,75	Euro 0,95	07.03.16		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	68,26 G		70,72	57,13
1	US\$ 1,29	US\$ 1,46	07.03.16		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	96,2 G		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	102,48 G	104,25G	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	21,31 G	21,32G	21,36	20,66
1	Euro 0,42	Euro 0,45	04.03.16		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,04 G	17,96G	18,53	17,7
1	Euro 1,12	Euro 0,83	04.03.16		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,98 G	50,98G	51,21	50,39
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,19 G	35,17G	35,73	33,94
7	Th.	Th.	01.07.15		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	42,91 G	43,76G	45,95	37,77
6	Th.	Th.	01.06.16		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	53,33 G	53,6G	58,2	50,22
1	Euro 1,75	Euro 1,25	14.08.15		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	40,96 G	40,88G	41,4	37,81
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	23,51 G		23,6	21,25
4		Th.	01.04.16		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	84,84 G	86,06G	94,59	76,02
1	Euro 1,3	Euro 1,2	15.03.16		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	31,58 G	31,58G	33,6	31,05
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	299,57 G	299,62G	312,21	244,29
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,18 G	33,18G	33,53	32,43
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,98 G	17,98G	18,02	17,28
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,94 G	11,94G	12,13	11,64
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,83	Euro 0,75	23.03.16		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,5 G		30,03	29,13
1	Euro 1,08	Euro 0,92	23.03.16		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	134,21 G		143,45	118,35
1	Euro 1,25	Euro 0,9	23.03.16		847137	DE0008471376	AXA Welt	1			101,43	95,7
1	Th.	Th.	04.01.16		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	61,13 G		62,19	56,58
1	Th.	Th.	04.01.16		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	64,58 G		68,43	56,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	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	62,62 G		67,16	55,87
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	13,76 G	13,98G	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	28,47 G	28,58G	29,36	24,3
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	46,39 G		48,49	44,47
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	112,59 G	112,76G	124,51	109,29
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	74,09 G	74,28G	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	717,03 G	717,03G	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	709,54 G	709,54G	783,09	627,45
4	Euro 0,51	Euro 0,44	18.05.16		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,31 G		38,74	38,21
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,21 G		19,62	16,39
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	55,27 G		60,18	51,01
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	70,41 G		73,68	56,4
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	24,9 G		26,22	21,53
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	36,72 G	36,72G	38,91	32,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,87 G	6,87G	7,05	5,97
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	15,12 G	15,12G	15,41	11,45
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	16,07 G	16,07G	18,39	13,58
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	104,17 G	104,17G	112,26	93,58
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	109,53 G	109,53G	118,01	97,38
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	79,86 G	79,86G	83,15	63,33
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	29,37 G	29,37G	31,16	16,5
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,41 G	28,41G	28,48	27,58
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	24,93 G	24,93G	25,25	22,63
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	64,25 G	64,25G	66,16	1,3
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	45,75 G	45,75G	47,55	35,39
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	27,72 G	27,72G	28,12	23,55
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	24,48 G	24,48G	25,41	15,73
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	73,45 G	73,45G	75,65	60,2
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	15,59 G	15,59G	16,7	13,21
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	12,22 G	12,22G	13,15	10,37
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,75 G	12,75G	13,29	10,79
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	24,88 G	24,88G	25,64	21,2
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,88 G	13,88G	14,88	12,34
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,87 G	13,87G	14,94	12,34
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	36,22 G	36,22G	38,27	31,65
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	15,12 G	15,12G	15,34	11,44
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	29,36 G	29,36G	31,23	16,61
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	24,48 G	24,48G	25,21	15,73
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	36,73 G	36,73G	42,34	32,41
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	29,62 G	29,62G	32,43	26,65
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,87 G	6,87G	6,97	5,97
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1	432,88 G	432,54G	442,82	426,32
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	190,8 G	191,87G	199,19	173,89
1					724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	418,07 G	418,24G	419,35	396,74
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	305,5 G	306,32G	328,63	274,71
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	188,22 G	189,07G	191,99	175,41
8	Euro 2,31	Euro 3,5	09.10.15		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus	1	110,97 G	111,15G	111,21	104,55

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	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	127,17 G	128,11G	133,27	111,92
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,45 G	55,42G	55,51	53,98
10	Th.	Th.	01.10.15		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	327,85 G	326,46G	346,64	298,16
10	Th.	Th.	01.10.15		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	243,26 G	246,01G	252,92	223,46
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	112,42 G	114,04G	120,95	100,53
10	Euro 0,05	Euro 0,07	27.11.15		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	149,23 G	150,12G	153,32	124,67
10	Euro 1,2	Euro 0,57	19.05.16		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	25,39 G	25,43G	25,73	23,77
1	Th.	Th.	04.01.16		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	46,12 G	46,12G	52,54	40,86
10	Th.	Th.	01.10.15		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	181,79 G	184,7G	194,98	152,99
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	38,56 G	38,67G	38,85	35,62
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	OP Food	1	320,2 G		320,97	290,66
1	Euro 0,31	Euro 1,08	04.03.16		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	236,09 G	238,47G	248,73	209,16
10	Euro 1,54	Euro 2,35	27.11.15		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	152,55 G	155,23G	164,97	131,58
10	Th.	Th.	01.10.15		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	875,31 G	881,93G	915,83	775,09
10	Euro 0,97	Euro 0,77	27.11.15		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,33 G	34,36G	34,4	33,51
10	Euro 0,4	Euro 0,42	27.11.15		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,91 G	14,93G	14,95	14,17
1	Euro 0,62	Euro 0,64	04.03.16		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	58,77 G	59,57G	65,5	52,72
1	Euro 0,53	Euro 0,45	04.03.16		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,27 G	26,25G	26,29	25,24
10	Th.	Th.	01.10.15		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	266,53 G	266,39G	268,53	265,83
10	Euro 0,05	Euro 0,38	27.11.15		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	53,35 G	53,44G	53,66	43,23
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	119,76 G	119,01G	123,35	104,3
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	274,2 G	278,59G	284,74	237,73
10	Th.	Th.	01.10.15		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	99,72 G	100,06G	102,83	94,18
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	142,85 G	143,66G	146,36	128,82
1	Th.	Th.	04.01.16		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,59 G	68,59G	68,67	68,51
10	Euro 0,9	Euro 0,6	27.11.15		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	127,66 G	127,97G	130,14	122,1
10	Th.	Th.	01.10.15		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	346,04 G	351,84G	372,17	290,73
1	Euro 1,25	Euro 0,93	04.03.16		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	102,77 G	102,81G	107,38	97,33
10	Euro 0,17	Euro 0,37	27.11.15		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	40,74 G	40,69G	40,74	35,55
10	Euro 1	Euro 0,39	27.11.15		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	112,05 G	112G	113,54	106,49
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	128,51 G	128,51G	128,7	116,74
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	185,77 G	185,77G	186,29	167,97
1	Euro 4,07	Euro 4,29	04.03.16		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	160,01 G	160,01G	161,3	148,7
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	131,02 G	131,02G	131,54	120,24
1	Euro 0,14	Euro 0,14	04.03.16		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	129,66 G	129,66G	130,18	119,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	126,4 G	126,4G	126,95	116,24
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	135,27 G	135,27G	135,27	114,01
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	86,43 G	86,43G	88,57	73,98
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	167,24 G	167,24G	168,27	148,03
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	86,43 G	86,43G	88,58	73,98
1	Euro 0,28	Euro 0,74	04.03.16		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	113,04 G	113,04G	117,59	98,23
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	84,11 G	84,11G	84,94	62,13
1	Euro 5,46	Euro 4,8	04.03.16		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	102,98 G	102,98G	103,13	96,65
1	Euro 6,21	Euro 5,49	04.03.16		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	113,39 G	113,39G	113,76	107,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	60,96 G	60,96G	62,69	40,19
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	77,52 G	77,78G	78,3	66
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	161,71 G	161,71G	180,96	141,88
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	121,71 G	121,71G	126,02	105,07
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	95,71 G	96,03G	99,52	83
1	Euro 2,7	Euro 2,07	04.03.16		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	112,18 G	112,18G	114,66	110,81
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	126,44 G	126,44G	132,53	113,61
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	182,69 G	182,69G	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	203,09 G	203,09G	214,69	177,55
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	193,5 G	193,5G	199,02	171,58

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 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	Deutsche Asset Management S.A.					
1	Euro 0,87	Euro 1,15	04.03.16		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	177,58 G	177,58G	178,61	151,36
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	170,24 G	170,24G	171,73	146,12
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		A0DNJE	LU0205987356	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	163,72 G	163,72G	164,86	139,89
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	159,13 G	159,13G	166,86	140,87
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DB Opportunity	1	13.044,2 G	13044,2G	13.475,51	12.826,77
1	Euro 0,64	Euro 1,66	04.03.16		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	159,42 G	159,42G	170,36	142,37
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	156,93 G	156,93G	169,51	141,66
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Top Europe	1	143,92 G	143,92G	154,32	128,86
1	Euro 3,24	Euro 3,54	04.03.16		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	188,82 G	188,82G	189,38	181,57
1	Th.	Th.			551872	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	120,91 G	120,91G	122,8	118,82
1	Euro 2,49	Euro 2,12	04.03.16		551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,91 G	146,91G	146,96	145,26
1	Th.	Th.			551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	98,6 G	98,6G	100,22	98,09
1	Euro 0,41	Euro 1,29	04.03.16		551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,41 G	137,41G	137,48	136,2
1	Th.	Th.			552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	153,27 G	153,27G	171,99	141,23
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	151,96 G	151,96G	169,67	139,21
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	212,45 G	212,45G	222,33	185,54
1	Euro 0,92	Euro 1,15	04.03.16		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	200,29 G	200,29G	210,84	175,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	192,5 G	192,5G	202,13	168,54
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	90,42 G	90,42G	90,74	88,37
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	138,47 G	138,47G	140,98	132,6
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	163,62 G	163,62G	170,18	157
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,16 G	77,16G	77,16	77,13
1	Euro 0,17	Euro 0,05	04.03.16		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,05 G	74,05G	74,05	74
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	118,08 G	118,08G	118,88	115,17
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	456,54 G	456,54G	480,46	367,43
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.784,05 G	1784,05G	1.811,2	1.532,45
4	Euro 1,76	Euro 1,99	19.05.16		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	223,03 G	223,03G	230,94	198,48
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	169,09 G	169,09G	170,83	117,9
1	Euro 1,03	Euro 0,97	04.03.16		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,16 G	58,16G	58,16	56,14
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,94 G	83,94G	83,94	83,55
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.876,63 G	1876,63G	1.881,59	1.811,69
1	US\$ 0,47	US\$ 0,49	04.03.16		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	163,51 G	164,04G	171,48	159,49
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.775,87 G	1775,87G	1.778,34	1.698,53
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.692,99 G	1692,99G	1.747,63	1.473,21
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,86 G	21,22G	22,28	18,83
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,42 G	17,23G	17,57	16,59
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	281,11 G	271,87G	292,95	247,88
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	193,79 G	190,98G	198,13	180,56
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	147,99 G	147,99G	149,41	145,41
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	129,63 G	131,65G	133,25	84,19
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	337,26 G		346,81	308,75
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	21,43 G	21,43G	22,2	19,12
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	141,88 G		145,61	125,34
7	Euro 3,04	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	167,41 G	167,41G	168,7	145,71
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,76 G	3,76G	3,91	3,3
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,32 G	3,29G	3,44	2,8
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,3 G	5,27G	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	8,64 G	8,62G	8,69	8,27
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	971670	AT00000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	59,62 G	60,05G	62,58	47,68
11	Euro 0,94	Euro 0,52	11.12.15		971092	AT00000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,77 G	71,77G	71,84	71,29
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		970995	AT00000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	78,08 G	78,98G	83,81	68,45
5	Euro 0,7	Euro 0,54	13.06.16		930458	AT00000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,38 G	63,36G	64,06	63,29
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		502648	AT00000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	108,04 G	108,05G	108,16	107,32
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	676334	AT00000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	62,35 G	62,62G	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 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 9,53	Euro 7,21	13.06.16	014	676338	AT0000746755	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1				
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15		694675	AT0000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	256,38 G	343,46G	486,7	318,14
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694114	AT0000705660	ESPA STOCK ISTANBUL	1	113,19 G	259,22G	288,3	222,8
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	113,2 G	113,93G	122,39	100,83
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15	015	797424	AT0000704176	Erste WWF Stock Environment	1	73,34 G	113,95G	122,41	100,85
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		778238	AT0000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	1.269,19 G	78,63	64,81	
3	Euro 2,4	Euro 2	12.05.16		988080	AT0000842521	ESPA RESERVE EURO	1	67,98 G	1269,2G	1.269,25	1.267,23
9	Euro 0,02	Th.			989411	AT0000813001	Erste Bond Emerging Markets	1	111,68 G	69,32	64,39	
6	Th.	Th.		019	989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	77,97 G	112,96G	119,87	97,9
12	Euro 4,85	Euro 5,19	26.02.16		A0J36T	AT0000646799	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	225,47 G	78,53G	81,84	62,35
12	Euro 6,5	Euro 7	26.02.16		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	171,03 G	227,5G	246,46	206,71
4	Euro 0,89	Euro 1,17	30.05.16		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	171,4 G	172,57G	190,35	159,65
3	Euro 0,13	Euro 0,25	30.05.16		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	135,97 G	171,36G	171,77	166,49
							Erste Responsible Stock Europe	1		138,19G	148,87	121,87
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,42	Euro 2,21	04.04.16		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	123,44 G	123,44G	132,49	123,27
5	Euro 0,5	Euro 0,36	03.08.15		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	42,55 G		43,31	36,28
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	14,05 G	43,17G	14,19	11,4
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	10,89 G	14,07G	11,08	9,96
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	46,3 G	10,93G	47,48	40,1
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	52,57 G	46,86G	54,48	45,37
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	34,29 G	52,96G	35,24	29,15
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	10,03 G	34,57G	10,05	9,2
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	45 G	10,05G	45,87	39,72
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	27,75 G	46,86G	30,23	23,69
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	36,12 G	27,95G	39,89	32,74
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	42,65 G	36,05G	42,86	34,64
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	25,2 G	42,86G	25,95	22,19
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	32,74 G	25,36G	37,59	29,37
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	146,28 G	33,64G	151,29	123,39
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		973266	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	33,99 G	146,95G	37,33	32
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	19,36 G	34,36G	19,82	16,83
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	38,67 G	19,54G	39,9	33,51
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	41,51 G	39,18G	42,46	36,1
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	13,54 G	42,05G	13,77	11,77
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.15		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	5,78 G	13,74G	5,89	5,01
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	96,86 G	5,81G	100,25	82,48
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,17 G	97,52G	8,32	7,05
5	US\$ 0,08	US\$ 0,03	01.02.16		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,42 G	8,26G	6,53	6,22
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	44,1 G	6,42G	47,75	39,6
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	25,41 G	44,7G	25,99	21,61
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	32,53 G	25,6G	32,81	27,64
5	US\$ 0,14	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	22,14 G	32,69G	23,05	19,46
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	17,11 G	22,27G	17,7	15,96
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	12,41 G	17,28G	12,49	11,48
5	Euro 0,02	Th.			974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	20,56 G	12,46G	21,3	18,08
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	24,24 G	20,71G	24,94	18,94
5	Euro 0	Euro 0	03.08.15		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	9,25 G	24,75G	9,26	9,25
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	03.08.15		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,35 G	9,25G	10,9	10,13
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	17,72 G	10,38G	18,95	15,39
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	9,39 G	17,77G	10	8,23
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	41,61 G	9,57G	42,73	35,77
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	5,79 G	41,74G	5,91	4,96
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	21,49 G	5,77G	21,97	18,66
5	Euro 0,03	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd	1	42,79 G	21,77G	44,48	36,92
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	15,36 G	43,26G	16,09	13,92
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Korea Fund	1	13,92 G	15,39G	14,78	12,29
							Fidelity Fds-European Fund	1		14,18G		

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 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2016	
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0H0WB	LU0237697510	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	14,19 G	14,16G	14,27	12,04
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,05 G	12,14G	12,14	10,33
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Global Property	1	20,45 G	20,78G	22,22	18,62
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	32,15 G	32,53G	33,13	27,32
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	39,2 G	39,26G	40,54	32,91
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	43,23 G	43,48G	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	80,28 G		87,43	71,26
11	Th.	Th.	02.11.15		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	80,82 G		86,56	72,4
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	73,25 G		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	75,05 G	75,03G	77,9	67,36
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	63,46 G	64,36G	67,5	57,51
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	35,97 G	35,93G	37,74	31,91
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	188,58 G	191,97G	204,38	163,83
1	Th.	Th.	04.01.16		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	434,44 G	436,58G	450,35	410,07
1	Euro 0,58	Euro 0,28	05.02.16		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	45,9 G	46,33G	49	44,26
4	Th.	Th.	01.04.16		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	260,69 G	264,88G	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	43,36 G	44,62G	44,62	33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	30,23 G	30,76G	31,07	25,66
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,67 G		19,93	16,2
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,76 G	31,45G	32,77	26,91
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	26,28 G	26,59G	26,59	21,95
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,77 G	23,89G	24,19	20,83
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,5 G	19,05G	19,73	15,97
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,38 G	11,6G	11,93	9,73
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,93 G	14,94G	15	14,36
7	Euro 0,3	Euro 0,33	01.07.15		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,28 G	10,29G	10,39	10,05
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	35,04 G	35,73G	37,04	31,17
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,57 G	19,83G	21,28	17,18
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,08 G	20,47G	21,48	17,42
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,12 G	18,47G	19,46	15,76
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,22 G	13,4G	13,81	11,35
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	19,4 G	19,92G	26,59	18,12
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,45 G	17,63G	17,91	14,26
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,7 G		15,05	12,53
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	16,17 G	16,48G	16,94	13,62
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,62 G	17,66G	17,69	16,42
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,38 G	5,34G	6,02	4,88
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,31 G	32,47G	32,92	28,38
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,37 G	23,44G	25,42	22,4
7	Euro 0,41	Euro 0,73	10.08.15		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,87 G	15,92G	17,74	15,48
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	20,81 G	21,25G	22,15	18,13
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,42 G	22,87G	23,93	19,17
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,61 G	18,98G	19,94	15,96
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	61,04 G	61,62G	62,48	52,54
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	60,89 G	62,05G	62,61	52,78
7	US\$ 0,37	US\$ 0,37	10.08.15		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,17 G	5,2G	5,23	4,54
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,02 G	19,22G	19,52	15,52
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	17,85 G	18,08G	18,46	15,22
7	US\$ 0,14	US\$ 0,24	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,48 G	18,82G	19,41	16,73
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,2 G	4,23G	4,76	4,1
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,76 G	17,77G	18,57	15,64

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 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	14,97 G		15,58	12,82
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,97 G	17,2G	17,6	14,49
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13	01.07.15		971654	LU0029864427	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	27,64 G		29,45	24,18
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	17,01 G	17,23G	18,15	14,76
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,5 G	29,03G	29,33	24,22
7	US\$ 0,09	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	25,08 G	25,38G	25,38	20,96
7	US\$ 0,27	US\$ 0,18	01.07.15		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,74 G	17,23G	17,84	14,62
7	US\$ 0,44	US\$ 0,45	01.07.15		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	39,07 G	40,2G	40,2	29,72
7	US\$ 0,09	US\$ 0,12	01.07.15		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,83 G	21,94G	22,23	19,13
7	US\$ 0,48	US\$ 0,81	10.08.15		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,84 G	16,04G	17,73	15,56
7	US\$ 0,17	US\$ 0,15	10.08.15		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,31 G	8,33G	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	13,35 G	13,49G	14,28	12,37
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,56 G	19,99G	21,24	17,29
7	US\$ 0,45	US\$ 0,59	10.08.15		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,75 G	9,87G	9,99	8,71
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,38 G	23,04G	23,79	19,28
7	Euro 0,3	Euro 0,29	01.07.15		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,43 G	6,45G	6,46	5,99
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,09 G	22,68G	30,16	20,58
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10,05 G	10,25G	10,48	8,21
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,08 G	10,25G	11,14	8,94
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,75 G	20,2G	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	39,17 G	39,93G	40,22	29,83
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,36 G	32,22G	33,18	28,44
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,61 G		25,53	22,33
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	27,34 G	27,79G	27,86	23,03
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,25 G	33,34G	33,58	27,7
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,11 G	6,11G	6,78	5,54
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,09 G	6,04G	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	21,89 G	21,78G	22,41	19,19
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,78 G	23,66G	24,34	20,84
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,45 G	16,77G	17,18	14,02
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,7 G	12,74G	12,99	10,48
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,5 G	10,62G	10,74	8,71
7	US\$ 0,4	US\$ 0,34	10.08.15		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,6 G	7,77G	8,27	6,74
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,58 G	14,96G	15,01	12,54
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,74 G	17,95G	18,25	15,09
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	32,53 G	33,19G	34,53	29,03
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,23 G	17,37G	18,2	15,32
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,29 G	15,49G	15,92	13,09
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,39 G	19,77G	20,26	16,53
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,49 G	11,48G	11,51	11,3
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,81 G	4,82G	5,39	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,78 G	4,75G	5,38	4,38
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,38 G	19,38G	19,92	17,44
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1		4,76G	4,85	2,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1		6,29G	6,48	3,35
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	18,77 G		20,21	16,58
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	257,61 G		259,73	215,52
							Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd					
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	20,16 G	20,16G	21,73	18,37
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	21,4 G	21,4G	23,03	19,46
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,02 G	11,02G	11,75	9,53
12	Euro 0,01	Th.			607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,71 G	11,71G	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	12,32 G	12,32G	12,76	10,77
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	17,62 G	17,62G	18,92	15,99
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	26,66 G	26,66G	28,54	23,48
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	25,09 G	25,09G	25,68	21,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		986348	LU0068894848	Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G. Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	149,36 G	149,36G	155,45	131,32
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	15,22 G	15,22G	16,2	13,14
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0094488615	G. Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,44 G	6,44G	6,48	5,79
						LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	11,45 G	11,45G	11,66	9,46
1	Euro 1,6	Euro 1,72	15.02.16	020	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	139,81 G	140,01G	143,53	136,92
9	Th.	Th.	01.09.15		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	71,84 G	71,78G	71,95	68,59
9	Th.	Th.	01.09.15		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	64,39 G	64,39G	65,81	60,16
9	Th.	Th.	01.09.15		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	51,69 G	51,74G	54,4	46,87
9	Th.	Th.	01.09.15		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	62,44 G	62,43G	63,62	59,02
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	52,97 G	53,02G	55,68	48,4
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1	85,14 G	85,14G	89,93	77,51
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		976691	DE0009766915	inprimo AktienSpezial	1	46,3 G	46,51G	46,96	44,23
9	Th.	Th.	01.09.15		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	61,72 G	61,72G	61,74	61,09
1	Euro 0,06	Euro 0,15	01.03.16		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,17 G	50,17G	50,26	50,11
1	Th.	Euro 0,43	01.03.16		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	29,76 G	29,86G	30,24	28,56
9	Th.	Th.	01.09.15		532130	DE0005321301	HANSAertrag	1	121,07 G	121,21G	125,13	118,91
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	D&R Best-of-Two Optimix	1	51,04 G	50,82G	52,61	47,13
1	Euro 0,59	Euro 0,58	01.03.16		847901	DE0008479015	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	24,57 G	24,57G	24,69	24,12
1	Euro 0,36	Euro 0,28	01.03.16		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	36,86 G	37,51G	40,73	33,09
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.16	035	847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	19,67 G	19,62G	19,97	19,29
1	Euro 0,33	Euro 0,24	01.03.16	030	847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,61 G	24,61G	24,71	24,48
1	Euro 0,48	Euro 1,74	01.03.16		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	44,23 G	44,99G	48,22	41,06
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAeuropa	1	106,25 G	106,25G	107,09	98,59
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	inprimo RentenWachstum	1	52,71 G	52,36G	55,37	48,74
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	57,68 G	57,65G	59,28	55,05
1	Th.	Th.	04.01.16		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Balanced Convertible	1	76,15 G	75,84G	81,88	61,88
8	Th.	Th.	03.08.15		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-GROWTH FONDS	1	95,6 G		98,52	83,17
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG5	DE000A0RHG59	Apus Capital Revalue Fonds	1	30,1 G	29,76G	31,86	26,56
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	113,37 G	113,62G	113,77	106,58
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1	44,94 G	45,32G	46,63	37,9
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-SMART POWER	1	64,68 G	65,82G	66,94	55,28
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Aktien Select	1	152,43 G	153,01G	154,85	142,83
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	55,4 G	54,78G	56,87	49,56
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	175,51 G	175,66G	176,29	166,56
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU00406025261	Aramea Rendite Plus	1	67,21 G		69,38	61,89
10	Th.	Euro 0,44	20.01.16		A1W86R	LU00995674651	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	55,03 G		55,5	51,11
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Value Opportunity Fund	1	9,48 G		9,74	6,28
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	ansa-global Q opportunities	1	13,8 G	13,81G	14,06	11,73
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	VCH Expert - Natural Resources	1	13,34 G	13,28G	13,35	10,41
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Henderson Management S.A.	1	8,95 G	8,98G	9,67	8,11
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	5,64 G	5,65G	6,06	5,09
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	8,09 G	8,12G	8,76	7,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Continental European	1	11,39 G	11,48G	11,62	9,71
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		255452	LU0149724121	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	7,94 G	7,98G	8,59	7,16
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		260621	LU0149719808	Hen.Gart.-Continental European	1	39,46 G	39,46G	41,6	34,34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	54,71 G	55,01G	59,22	49,37
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	32,47 G	32,56G	32,93	27,44
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	26,08 G	26,15G	27,8	23,01
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	9,85 G	9,85G	9,89	9,42
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	42,78 G	43,05G	43,51	36,17
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Singapore Equity	1	11,48 G	11,56G	11,85	9,46
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	103,46 G	103,76G	114	89,52
							HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1				
							HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1				
							HSBC GIF-Hong Kong Equity	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 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	125,49 G	125,85G	136,57	105,4
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	29 G	29,09G	29,42	24,51
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	63,59 G	63,59G	66,23	55,51
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	35,29 G	35,29G	37,79	30,76
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		120205	LU0165074740	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	31,68 G	31,68G	33,93	27,61
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	32,66 G	32,76G	34,82	28,82
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	15,71 G	15,75G	15,89	15,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	39,07 G	39,07G	39,19	36,13
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		813957	LU0156331158	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	38,74 G	38,71G	40,33	33,8
4	US\$ 1,93	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	123,76 G	124,11G	134,69	103,95
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	08.07.15		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	44,63 G	44,76G	45,33	37,86
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU0047473722	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	39,1 G	39,1G	41,12	33,97
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	90,11 G	90,36G	99,05	77,83
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	27,1 G	27,19G	27,67	23,4
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216972	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	12,41 G	12,45G	12,56	11,96
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	64,65 G	64,83G	72,03	55,2
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	17,11 G	17,16G	17,27	15,82
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	13,18 G	13,22G	13,22	8,28
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	14,01 G	14,05G	14,05	8,8
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,75 G	16,75G	18,7	14,35
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,23 G	16,28G	16,43	11,99
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,97 G	15,02G	15,15	11,06
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,64 G	14,68G	15,18	12,56
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,25 G	12,29G	12,71	10,52
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,27 G	9,29G	9,64	7,03
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,91 G	9,93G	10,31	7,52
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	10,09 G	10,12G	10,2	7,46
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	12,62 G	12,62G	13,44	11,09
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	15,54 G	15,54G	15,67	12,98
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,34 G	11,37G	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	13,3 G	13,34G	13,41	11,47
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	62,23 G	62,31G	62,38	60,28
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	16,8 G	16,8G	17,1	11,73
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	11,9 G	11,93G	12,29	10,61
1	Th.	Euro 0,3	31.03.16		A0JMLV	LU0254565053	Invesco Energy Fund	1	120,43 G	122,06G	134,99	115,75
1	Euro 6,98	Euro 3,58	16.03.16		A0J23B	LU0256567925	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	158,86 G	159,53G	159,73	146,53
10	Euro 4,81	Euro 2,34	29.01.16		A1W98T	LU1002378492	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	114,11 G	114,56G	118,82	104,65
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	102,67 G		105,23	101,34
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	StarCap FCP-Winbonds +	1	98,98 G		99,14	98,19
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	33,83 G	34,16G	34,16	28,43
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN-Equity	1	115,53 G		116,48	114,01
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN-Fixed Income	1	68,76 G		69,14	61,59
7	Th.	Th.			A140AC	LU1295763327	Stuttgarter Energiefonds	1	47,69 G		48,08	47,07
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN Fortune	1	45,45 G		46,58	44,86
7	Th.	Th.			A14Z99	LU1295768474	CONREN-Equity	1	49,95 G		50,03	49,55
1	Euro 1,49	Euro 3,31	16.03.16		A0NE9D	LU0350239504	CONREN-Fixed Income	1				
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	StarCapital Huber-Strategy 1	1	80,91 G	81,51G	81,73	72,73
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	672,38 G		676,97	409,27
1	Euro 3,25	Euro 4,37	16.03.16		805784	LU0137341359	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	142,31 G		150,64	137,95
1	Euro 4,44	Euro 3,87	16.03.16		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	141,53 G		141,53	134,26
1	Euro 2,8	Euro 3,59	16.03.16		940076	LU0114997082	StarCapital FCP - Argos	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	StarCap FCP-Starpont	1	140,71 G		144	129,07
							Öko-Aktienfonds	1				
7	Euro 3,16	Euro 2,37	08.10.15		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	163,47 G		163,67	157,35
							JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2016		Fortlaufender Preis 24.06.2016		Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 04.01.2016	
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		973500	LU0058891119	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	85,27 G				91,57	75,14
7	Euro 1,54	Euro 0,93	08.10.15		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	186,92 G				190,87	175,36
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	244,9 G				252,91	204,51
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	5,25 G				5,65	4,52
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	49,38 G				53,97	42,73
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	52,44 G				57,13	45,27
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	153,42 G				162,96	136,24
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	187,15 G				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	16,95 G	17,05G			18,19	14,93
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	10,07 G	10,1G			10,25	6,58
7	Euro 0,01	Euro 0,01	16.09.15		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,65 G	8,68G			8,8	5,65
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,76 G	7,81G			7,99	5,82
7	US\$ 0,02	US\$ 0,28	16.09.15		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,14 G	7,19G			7,36	5,36
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,78 G	7,9G			8,09	6,45
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,61 G	16,72G			17,02	13,77
7	US\$ 0,42	US\$ 1,08	16.09.15		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	25,64 G	25,73G			26,88	22,11
7	Euro 0,49	Euro 0,13	16.09.15		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	17,11 G	17,21G			19,19	15
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	25,98 G	26,16G			26,4	20,35
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	16,71 G	16,81G			17,96	14,78
7	US\$ 0,01	US\$ 0,27	16.09.15		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	75 G	75,95G			76,88	63,27
7	US\$ 0,08	US\$ 0,56	16.09.15		973678	LU0053685615	JPMorgan-India Fund	1	23,36 G	23,6G			23,6	19,41
7	Euro 0,15	Euro 1,01	16.09.15		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	65,29 G	65,97G			69,12	56,69
7	US\$ 0,03	US\$ 1,21	16.09.15		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	36,94 G	37,03G			41,36	32,16
7	Euro 0,27	Euro 0,93	16.09.15		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	32,86 G	32,98G			34,15	26,36
7	US\$ 0,2	US\$ 0,2	16.09.15		972079	LU0053687314	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	33,1 G	33,34G			33,58	25,83
7	Euro 0,14	Euro 0,16	16.09.15		939859	LU0111753843	JPMorgan-Latin America Equity	1	11,36 G	11,42G			12,23	10,15
7	US\$ 0,02	US\$ 0,02	16.09.15		971602	LU0053696224	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	26,68 G	26,48G			27,58	21,59
7	Euro 0,51	Euro 0,31	16.09.15		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	43,76 G	44,11G			46,59	38,79
7	Euro 0,6	Euro 1,38	16.09.15		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	44,86 G	45,18G			47,78	39,76
7	US\$ 0,06	US\$ 1,11	16.09.15		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	65,62 G	65,9G			67,67	55,35
7	Euro 0,2	Euro 0,23	16.09.15		933913	LU0107398884	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	14,26 G	14,4G			15,01	12,35
1	Th.	Th.	04.01.16		977479	DE0009774794	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	103,26 G	104,36G			105,84	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	66,13 G	67,42G			69,11	55,95
4	Euro 1,41	Euro 1,3	10.06.16		847921	DE0008479213	EuroK-INVEST	1	35,35 G	35,43G			36,68	34,81
4	Euro 0,53	Euro 0,48	10.06.16		847925	DE0008479254	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	44,33 G	44,39G			44,83	43,09
4	Euro 1,1	Euro 1,79	10.06.16		847928	DE0008479288	Multirent-INVEST	1	90,47 G	90,47G			97,83	80,21
4	Euro 1,05	Euro 1,38	10.06.16		847938	DE0008479387	EuroRent-EM-INVEST	1	81,89 G				84,7	72,55
4	Euro 0,67	Euro 2,01	10.06.16		847943	DE0008479437	Deutschland-INVEST	1	115,73 G	117,21G			121,55	98,59
2	Euro 1,56	Euro 1,46	16.03.16		848465	DE0008484650	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	151,71 G				165,02	134,83
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		532614	DE0005326144	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	68,3 G				68,42	65,49
2	Euro 0,66	Euro 0,92	16.03.16		978022	DE0009780221	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	31,35 G				34,09	28,15
2	Euro 1,03	Euro 1,37	16.03.16		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Deutschland	1	40,46 G				44,84	36,52
2	Euro 0,28	Euro 0,08	16.03.16		976683	DE0009766832	LBBW RentaMax	1	49,47 G				49,6	49,47
2	Euro 1,78	Euro 1,11	16.03.16		976688	DE0009766881	LBBW Aktien Europa	1	96,88 G				97,99	92,99
2	Euro 0,78	Euro 0,68	16.03.16		976696	DE0009766964	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	33,19 G				33,46	32,69
1	Euro 0,78	Euro 0,75	07.03.16		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Geldmarktfonds	1	79,33 G				85,54	72,54
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Multi Global	1	40,74 G				42,94	35,41
1	Euro 0,17	Euro 0,31	07.03.16		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Renten Euro Flex	1	38,02 G				40,47	34
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	104,96 G	104,92G			108,45	47,73
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LBBW Zyklus Strategie	1	99,83 G	100,14G			112,92	90,35
							LBBW Global Warming	1						
							LLB Fund Services AG							
							Craton Capital-Precious Metal	1						
							LRI Invest S.A.							
							Fidecum-avant-garde Stock Fd	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 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2016
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	26,96 G	26,96G	27,16 22,67
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Classic Stock Fund	1	125,64 G	125,73G	133,88 104,28
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	140,69 G		155,01 122,04
4	Euro 1,6	Euro 2,56	16.06.16		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	71,82 G		78,64 64,4
11	Th.	Th.	02.11.15		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH Metzler Euro Liquidity	1	68,2 G	68,2G	68,21 68,11
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	112,25 G	113,71G	117,98 97,99
11	Th.	Th.	02.11.15		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International Metzler Ireland Ltd.	1	139,79 G	140,95G	149,48 124,07
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	244,19 G	248,28G	264,37 209,83
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	148,13 G	149,98G	156,17 130,33
10	Euro 0,76	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	83,62 G	84,57G	86,24 69,1
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	43,12 G	42,87G	45,88 36,09
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	67,06 G	67,06G	68,15 55,12
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	48,24 G	48,24G	48,37 45,63
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	36,04 G	36,04G	37,23 31,85
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	30,11 G	30,11G	30,48 25,77
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	40,83 G	40,83G	42,81 36,07
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	58,4 G	58,4G	63,78 49,01
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,24 G	16,24G	16,28 15,67
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,68 G	44,68G	44,86 42,97
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	37,58 G	37,58G	38,52 28,21
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,39 G	20,39G	20,4 20,27
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	22,24 G	22,24G	22,36 20,34
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,95 G	10,95G	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	96,31 G	96,72G	106,32 89,78
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	80,58 G	81,26G	85,8 57,95
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	167,31 G	170,64G	174,8 130,95
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	175 G	175,02G	180,1 153,66
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	83,92 G	83,26G	96,44 73,6
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	168,6 G	167,22G	170,36 126,48
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	127,7 G	130,3G	132,04 55,1
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	39,38 G	39,38G	40,67 34,87
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,41 G	20,41G	20,83 19,97
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	19,36 G	19,36G	20 15,81
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	71,73 G	71,73G	76,06 63,43
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	52,1 G	52,1G	54,91 47,06
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	39,27 G	39,27G	40,53 34,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	16,17 G	16,17G	16,81 13,73
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,33 G	12,33G	12,36 11,91
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	12,92 G	12,92G	13,19 10,65
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	11,42 G	11,42G	11,87 10,1
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	19,03 G	19,03G	19,18 16,41
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	153,71 G	153,71G	155,96 143,1
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld Water for Life	1	135,02 G		145,07 117,29
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	48,01 G		53,24 41,43
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	143,54 G		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	35,79 G		42,72 35,61

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 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	04.12.15		926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	210,61 G	210,61G	212,88	173,68
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Digital Communication	1	259 G	259G	261,97	220,58
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	359,48 G	359,48G	365,1	299,73
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Indian Equits	1	398,88 G	398,88G	399,78	330,02
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Emerging Markets	1	133,97 G	133,97G	134,19	133,83
10	Euro 2,13	Euro 2,03			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	86,56 G	86,55G	86,64	86,41
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1			186,18	166,23
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	550,6 G	550,6G	591,23	488,65
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.104,12 G	1104,12G	1.162,43	957,15
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.004,96 G	1004,96G	1.062,08	873,69
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	274,31 G	277,92G	277,92	209,8
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Emerging Europe	1	294,46 G	294,46G	305,93	252,53
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	118,05 G	118,13G	123,63	114,88
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	561,81 G	561,81G	576,3	544,36
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	314,32 G	314,32G	315,44	288,19
10	Th.	Th.	04.12.15		797785	LU0133807163	Pictet-Global Emerging Debt	1	231,16 G	231,16G	231,87	213,24
10	Euro 5,24	Euro 4,25			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,96 G	90,96G	91,24	83,91
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - EUR High Yield	1	342,49 G	342,49G	376	310,91
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet - Greater China	1	64,02 G	64,07G	67,8	54,27
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	64,12 G	64,12G	67,79	54,03
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	64,12 G	64,12G	67,79	54,03
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Clean Energy	1	207,74 G	207,74G	230,27	186,44
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	411,69 G	422,16G	557,02	397,26
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	495,39 G	507,48G	690,35	477,79
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet - Biotech	1	139,22 G	139,22G	140,76	125,28
							Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1				
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.	16.02.16		A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	225,89 G	225,89G	242,44	201,88
1	Euro 1,04	Euro 0,76			A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Global Ecology	1	56,89 G	56,89G	56,92	54,94
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	80,58 G	80,58G	87,36	73,16
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Global Select	1	153,66 G	153,66G	167,11	137,78
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	65,94 G		66,64	64,31
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Inv. Total Return	1	7,53 G	7,53G	7,73	6,7
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	10,01 G	10,01G	10,16	8,39
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,52 G	10,52G	11,84	9,1
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds-China Equity	1	9,3 G	9,3G	9,31	8,97
1	Euro 1,32	Euro 1,16			534304	LU0149168907	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	46 G		47,68	45,06
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Inv. Total Return	1	6,43 G	6,43G	7,62	5,84
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	14,57 G	14,57G	15,1	11,87
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,22 G	13,22G	13,73	10,81
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	6,44 G	6,44G	6,76	5,66
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,62 G	6,62G	6,86	5,51
1	Th.	Th.	15.10.15		580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	5,61 G	5,61G	5,97	4,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	7,55 G	7,55G	8,1	6,67
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,08 G	8,08G	8,6	7,31
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,31 G	7,31G	7,81	6,63
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1	5,78 G	5,78G	6,06	5,65
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,97 G	4,97G	5,24	4,87
							Pioneer Fds-US DL Short-Term	1				
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 2,11	Euro 1,75			701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	72,25 G	71,98G	72,35	70,21
10	Th.	Th.			848495	DE0008484957	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	121,6 G	121,44G	123,14	113,4
10	Th.	Th.			975230	DE0009752303	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	177,45 G	180,66G	191,64	156,39
10	Euro 0,91	Euro 0,85			975231	DE0009752311	Pioneer Investm. German Equity	1	52,26 G		52,3	51,82
10	Th.	Th.			977973	DE0009779736	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	109,95 G		115,85	98,4
2	Th.	Th.			977988	DE0009779884	Pioneer Investments Top World	1	77,88 G		79,41	53,36
10	Th.	Th.			978530	DE0009785303	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	65,74 G	67,93G	70,44	53,55
10	Th.	Th.			979200	DE0009792002	NORDINTERNET	1	55,61 G	55,33G	55,65	48,78
10	Th.	Th.			979217	DE0009792176	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	59,53 G	59,22G	61,12	49,36
							nordasia.com	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	120,17 G	120,69G	121,5	117,54
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	167,21 G		171,88	149,39
1	Euro 0,79	Euro 0,26	15.04.16		A1J4R6	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	101,92 G	101,92G	104,98	96,57
						LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,9 G	118,4G	119,21	115,58
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	102,18 G	103,45G	103,45	79,81
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	114,81 G	116,24G	116,24	89,67
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	115,61 G	115,76G	115,76	107,29
6	Euro 2,25	Euro 4,31	17.08.15		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	102,13 G	103,47G	107,69	89,98
2	Euro 1,53	Euro 1,28	01.04.16		971727	AT0000859582	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	57,99 G		59,06	56,49
2	Euro 3,12	Euro 3,6	01.04.16		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Global-Rent	1	185,21 G	186,9G	193,27	151,94
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	12,4 G	12,42G	12,43	12,2
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	217,25 G	219,23G	226,7	174,83
2	Euro 2,78	Euro 2,97	01.04.16		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	89,5 G	89,46G	91,95	88,3
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Euro-Rent	1	216,22 G	217,87G	231,81	192,25
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	7,33 G	7,33G	7,35	7,21
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		971425	AT0000859517	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	783,83 G	786,72G	791,13	717,79
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	156,57 G	158,08G	167,88	135
2	Euro 3,99	Euro 4,11	15.04.16		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	80,4 G	80,51G	83,52	78,65
2	Euro 2,36	Euro 2,39	15.04.16		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	195,32 G	195,6G	196,16	183,95
8	Euro 1,97	Euro 1,86	15.10.15		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	228,86 G	231,72G	236,27	195,14
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	254,33 G	257,5G	262,56	216,85
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	119,5 G	119,32G	124,04	101,88
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	133,92 G	135,38G	136,88	112,67
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	147,21 G	148,81G	150,47	123,84
2	Euro 1,04	Euro 1,14	01.04.16		658851	AT0000805445	Raiffeisen-US-Aktien	1	141,05 G	140,98G	141,39	137,34
6	Euro 2,06	Euro10,01	17.08.15		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Euro-Rent	1	184,65 G	184,6G	192,42	160,33
2	Euro 5	Euro 4,36	15.04.16		591726	AT0000740642	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	107,8 G	108,27G	112,39	104,31
2	Euro 6,69	Euro 3,38	15.04.16		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	153,85 G	153,79G	160,07	136,57
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	163,35 G	163,26G	163,74	157,8
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	267,96 G	269,12G	270,69	249,22
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	250,15 G	252,05G	268,14	222,39
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	194,41 G	194,34G	198,66	168,94
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	165,19 G	166,77G	177,12	142,42
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	228,01 G	230,08G	237,93	183,48
1	Euro 1,11	Euro 0,73	15.03.16		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	64,95 G	64,94G	65,56	64,86
4	Euro 1,14	Euro 1,02	15.06.16		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	104,52 G	105,44G	107,71	90,2
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.fd-Aktien	1	116,43 G	117,46G	118,83	99,51
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhalt.fd-Aktien	1	206,12 G	210,39G	211,34	172,71
							Raiffeisen-Europa-Aktien	1				
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Luxembourg S.A.	1	182,67 G	185,49G	186,5	155,66
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco US Premium Equities	1	126,16 G	119,8G	132,63	109,96
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	92,18 G	92G	92,36	89
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	132,59 G	132,35G	132,59	116,17
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco High Yield Bonds	1	45,77 G	46,51G	47,16	39,76
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	139,98 G	136,8G	142,36	119,18
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	67,88 G	65,95G	73,23	58,02
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	47,96 G	48,5G	52,59	40,12
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	152,2 G	150,2G	152,2	128,89
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	146,15 G	146,36G	157,22	130,03
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	137,29 G	137,77G	139,61	119,6
							RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1				
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		542164	LU0118405827	SEB Asset Management S.A.	1	92,05 G		120,44	89,27
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	35,47 G		35,98	32,55
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB HighYield	1	43,99 G		45,04	37,97
							SEB ÖkoLux					
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	10,38 G		11,19	9,17
							Siemens Euroinvest Aktien					

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover	Seite 38
--------------	--	----------

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 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	63,07 G	63,07G	66,97	54,59
3	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,92 G	14,92G	14,95	14,24
6	Euro 2,37	Euro 1,79	02.05.16		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	71,12 G	71,51G	74,15	51,87
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	126,18 G	126,18G	127,97	125,95
							UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	42,01 G	42,13G	42,93	28,41
2	Euro 1,27	Euro 1,65	11.04.16		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG					
10	Euro 0,44	Euro 0,04	09.12.15	026 017	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	98,49 G		101,46	93,66
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	338,61 G	343,49G	361,94	294,99
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Euro 1,01	17.08.15		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	60,89 G		65,34	53,88
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	40,42 G	41,05G	43,47	36,71
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	38,45 G		40,22	34,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	97,49 G	99,4G	104,15	86,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	89,31 G	89,88G	91,14	81,83
1	Th.	Th.	04.01.16		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	247,72 G	249,97G	262,53	218,32
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	69,43 G		69,76	67,47
11	Th.	Th.	02.11.15		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	91,35 G	92G	93,43	82,99
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	76,34 G	76,6G	79,67	68,26
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	52,24 G	52,86G	54,04	49,2
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	32,03 G	32,79G	35,51	28,95
1	Th.	Th.	04.01.16		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	48,99 G	49,02G	49,02	42,11
1	Th.	Th.	04.01.16		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,36 G	59,38G	59,74	58,94
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,74 G	29,73G	29,75	28,69
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,41 G	43,83G	44,71	39,39
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	42,4 G	42,37G	43,17	41,5
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	137,04 G	137,77G	148,75	126,25
1	Th.	Th.	04.01.16		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	36,07 G	36,22G	38	33,2
10	Euro 0,16	Euro 0,26	16.11.15		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	111,81 G	112,8G	114,37	109,06
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	139,82 G		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	91,38 G		96,95	88,9
11		Euro 0,4	15.12.15		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	84,62 G		88,18	70,42
1	Euro 2,05	Euro 1,7	15.02.16		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	101,78 G		102,53	99,32
7		Euro 0,37	17.08.15		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	109,13 G		112,07	98,66
10		Euro 0,14	16.11.15		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	97,9 G		109,46	91,51
10		Euro 0,35	16.11.15		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	99,05 G		107,53	94,95
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	109,27 G		110,9	101,88
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	98,82 G	99,6G	100,86	88,99
10	Th.	Th.	01.10.15		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	121,94 G		122,66	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	173,83 G	173,83G	191,01	155,46
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	279,95 G	279,95G	292,05	238,62
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	294,77 G	294,77G	330,92	263,23
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	69,74 G	69,95G	72,82	65,81
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Euro 0,47	14.03.16		A12A4F	LU1105888280	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	140,84 G		143,56	129,07
							MET Fonds - VermögensMandat	1	91,72 G		94,96	89,23
1		Th.	04.01.16		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Dirk Müller Premium Aktien	1	91,13 G	91,72G	95,93	90,03
10	Th.	Th.	25.11.15		678038	DE0006780380	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	106,64 G	106,31G	112,03	106,31
4	Euro 0,5	Euro 0,5	25.05.16		848899	DE0008488990	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	138,15 G	139,08G	161,68	132,03
4	Th.	Th.	25.05.16		978480	DE0009784801	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	22,68 G	23,12G	24,6	20,1
10	Euro 0,65	Euro 0,65	25.11.15		976528	DE0009765289	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	135,01 G	134,82G	136,75	131,39
10	Th.	Th.	01.10.15		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	25 G	24,93G	25,16	23,89
7	Th.	Th.	01.07.15		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	67,99 G	67,92G	69,17	64,3
7	Th.	Th.	01.07.15		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	17,16 G	17,17G	18	15,94
							WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,76 G	26,93G	27,06	24,73

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 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2016	
7	Euro 0,1	Euro 0,3	26.08.15		976544	DE0009765446	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	41,95 G	42,57G	47,67	41,07
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	129,19 G	132,03G	139,77	109,22
1	Euro 2,1	Euro 2,29	24.03.16		A1W5T2	LU0974225590	DKO-Lux-Aktien Deutschland Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	49,89 G	49,75G	52,18	48,67

Bekanntmachungen

- Einstellung - inprimo RentenGlobal AMI
WKN 979 079 / ISIN DE0009790790

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der

inprimo RentenGlobal AMI
WKN 979 079
ISIN DE0009790790

mit Ablauf des

24.06.2016

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8879)

Hannover, den 24. Juni 2016

Geschäftsführung der Börse Hannover

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 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 04.01.2016	
Euro	179,572	1	1,2	1,65	26.05.16		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	31,3 G	26,96G-9,83	34,53	21,95	
Euro	209,216	1	1,5	1,6	13.05.16			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	124	108-8-10-2,8-9,4	124,1	82,6	
Euro	18,51	1	0,5	0,5	05.05.16			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	7,14 G	7,15	10	7,06	
Euro	46,103	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	11,62 G	10,9	13,8	10,21	
Euro	49,374	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	8,44 G	7,499G-7,793	10,88	6,89	
Euro	51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,08 -T	0,08-T	0,1	0,04	
Euro	112,72	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	5,38 G	5,31G	5,72	2,9	
Euro	15,328	1	0,04 *	0	19.07.16*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,63 G	1,59G	1,91	1,22	
Euro	153,128	1	0,5	0,5	13.05.16			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,96 G	11,15G-1,75	12,66	10,7	
Euro	5,198	1	3,37	3,53	20.05.16			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	58,84 G	57G	74,2	55,7	
Euro	2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	6,3 G	6,3-T	7,05	3,6	
Euro	115,089	10	1	1,35	25.02.16		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	43,14 G	39,5G	48,78	37	
Euro	53,642	1	1,8	1,8	14.04.16		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	49,73 G	47,31G-8,53	51,32	42,65	
Euro	13,3	4	0,28	0,3	17.09.15			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,6 G	7,489G	7,9	6,62	
Euro	73,001	1	0,15	0,15	24.06.16			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	12,5 G	(exD)-11,475G	17,23	11,48	
Euro	601,995	1	2,9	3,2	13.05.16		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	73,89	66-5C-5-5-5,29-7,16-7,3-7,35-8,15-8,56-9,48-9,55-9,33-8,79-7,95-8,09-8,09-9,53	95,6	65	
Euro	54,809	1	2,92	3,22	13.05.16		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	63,22 G	56,5G-9,22C-9,65	75,69	56,5	
Euro	85,864	1	0,8	0,85	08.06.16			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	27 G	26,5G	31,3	25,61	
Euro	78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,23 G	0,226G-0,225	0,35	0,15	
Euro	21	1	1,2	1,4	10.06.16		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	96,91 G	90,93G	102,41	72,72	
Euro	252	1	0,7	0,7	01.04.16		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	80,95 G	74,1G	85,49	74,1	
Euro	24,96	1	0,13	0,2	13.05.16		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	6,14 G	5,912G-5,939-6,05	7,32	5,84	
Euro	10,143	10	2,4	2,45	18.02.16			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	94,3 G	93,41G-0,22	111,95	90,22	
Euro	8,1	1	3 *	3	07.07.16*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	58,81 G	58,5G	59,65	52,06	
Euro	138,072	1	2	0			06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	28,63 G	26,16G	44	26,16	
Euro	19,786	1	0,6	0,02	13.05.16		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	16,5 G	14,8G	18,1	12	
Euro	19,786	1	0,66	0,04	13.05.16		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,71 G	12,2G	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	3,97 G	3,753G-3,865	4,46	3,6	
Euro	154,5	1	0,9	1	15.06.16			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG	1	45,15 G	42,325G	51,95	40,52	
Euro	16,368	1	0,5	0,5	15.06.16			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	45,02 G	41,41G	52,07	36,99	
Euro	82,727	1	0,08	0,04	26.05.16		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	5,88 G	5,5G-5,5C-5,5	7,76	5,5	
Euro	81,31	10	0,4	0,38	07.04.16		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	33,55 G	32,035G	35,15	25,76	
Euro	260,123	4	0,83	0,21	12.08.15		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,2 G	23G-4G	25,77	23	
Euro	17,733	1	0,2	0,25	12.05.16			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,03 -T	13,5-T	14,58	11,65	
Euro	4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	2,71 G	2,635G	3,72	2,63	
Euro	19,24	1	1,55	1,6	02.06.16			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	64,49 G	62,82G	64,5	46,69	
Euro	5,889	7						A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	1	25,41 G	23,3G	27,5	23,3	
Euro	44,381	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	8,67 G	8,613G	8,9	6,71	
Euro	141,221	1	0,4	0,4	13.05.16			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,02 G	8,27G-9,347	10,72	8,27	
Euro	53,219	1	0,35	0,35	19.05.16		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	36,2 G	35G	39,58	32,34	
Euro	93,6	1	0 *	0	06.07.16*			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,66 G	2,52G	2,66	1,71	
Euro	202,5	1		0,7	04.05.16			606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	42,21 G	38G-9,635	42,38	25,59	
Euro	96	1	0,4	0,46	10.05.16			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	29,5 G	28,9G-8,5	36,1	28,16	
Euro	3.069,672	1	2,45	3,25	07.04.16		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	59,94	52,9-2-3-4-3-3,5-3,75-4,24-5,17-5,36-5,49-5,74-6,28-5,85-4,95-5,29-5,34-5,05-5,09-4,9-5,43-4,8-4,76-4,13-4,65-4,44-4,42-4,37-5,16-5,51-5,5-5,41-5,49-5,4-5,17	75,8	52	
Euro	12,463	1	0,25	0,5	04.05.16			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	15,15 G	15,375G	20,8	14,01	
Euro	48,533	10	0,4 1,6 +	0,5 0,5 +	26.02.16			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	26,36 G	26G-5,5	29,2	23,32	
Euro	193	1	2,1	2,25	12.05.16			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	81,27	71,5G-4,99-5,48-6,37	81,36	70,22	
Euro	53,946	1	1,3	1,35	16.06.16		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	41,68 G	40,405G	42,52	35,5	
Euro	380,376	1		0,43	16.05.16		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	9,92 G	8,99G	10,98	7,59	
Euro	337,412	1	0,44	0,54	23.06.16			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	29,14 G	27,495G	29,7	21,94	
Euro	308,978	1	0,07	0,07	29.04.16		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	3,96 G	3,74G	4,62	2,67	
Euro	68,578	1	0,27 *	0,35	05.07.16*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,24 G	7,883G	9,33	7,4	

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 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
													seit 04.01.2016		
Euro 204,927	1	0,6	*	0,55	020	06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	42,11 G	40G	42,63	34,7	
Euro 180,53	1	0	*	0,15			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	4,7 G	4,686G	4,8	3,56	
Euro 26,01	1	1,33		0,13			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	50,68 G	47,36G	60,77	45,41	
Euro 60,241	1	1,7		1,75			554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	36,56	33,995G-5,355	41,5	33,3	
Euro 88,579	1	1,65		1,85			556520	DE0005565204	Dürr AG	1	69,16	65,5G	72,05	52,86	
Euro 22,735	10	0,1		0,1		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,04 G	1,96G	2,34	1,93	
Euro 63,36	1	0,55		0,55			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	19,39 G	17,63G	23,99	17,63	
Euro 15	1	0,8	*	0,35			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	8,14 G	8,212G	8,6	5,9	
Euro 6,76	1	1,5		1,5			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	32,6 G	32,6G	37	26,5	
Euro 6,708	1	1,5		1,5			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	32,5 G	31,9G	34,4	26,7	
Euro 18,348	1	0	*	0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	8,28 G	8,368G	8,47	5,63	
Euro 466	1	1		1,15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	27,2 G	24,8G-6,005	30,18	24,66	
Euro 132,584	1	0		0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,7 G	3,4-3,69-3,661	4,09	2,89	
Euro 924,344	1	1,35		1,35			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	48,02 G	45,77G	58,83	45,77	
Euro 128,061	1	1,5		1,55			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	23,52	21,8G-2,86	30,8	21,8	
Euro 306,314	1	0,78		0,8			06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	75,72 G	68,02G-73,99	82,68	68,02
Euro 440,439	1	0,44		0,55			06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	65,72 G	58,9-8,9-62,8-3,33-3,23-3,17	68,3	52,48
Euro 69,5	1	0,76		0,81			03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	32,2 G	31G	37,13	29,35
Euro 69,5	1	0,77		0,82			03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	36,15 G	35,7G	43,17	34,06
Euro 520,376	1	0,7		0,8		013	09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	43,11 G	42G	43,38	33,56
Euro 31,4	12	0,75		0,85			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	69,06 G	63,48G	73,08	56,68	
Euro 45,906	11	0,75		0,4			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	10,65 G	10,2G	14,43	9,82
Euro 8,645	4	2,2		1,75				A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	71,41 G	67,66G	75,61	65,66
Euro 153,316	1	0,65		0,65			06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	35,35 G	32G	36,63	25,68
Euro 26,326	1	0,25		0,3				580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	21,06 G	19,45G	31,05	18,43
Euro 132,456	1	0		0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,47 G	0,447G	0,64	0,43
Euro 176,343	1			0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,01	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,75		0,75			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	41,25 G	40,55G	42,11	23
Euro 18,881	1			0,42				A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	164,84 G	152,41G	196,69	151,79
Euro 56,677	1	1,55	*	1,4				GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	73 G	73G	73	56,1
Euro 91,573	1	0		0	029		06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	12,05	11,395G	12,19	7,2
Euro 62,003	1	0,4		0,42				06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,48 G	9,199G-9,484	9,8
Euro 70,049	1	0,52		0,59				A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	13,7 G	13,18G	15,32	11,97
Euro 118,111	1	0	*					HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	19,1	17,465G	20,45	14,63
Euro 13,709	1	1,3		1,3			06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,17 G	40,23G	41,35	38,27
Euro 32,434	1			0				A16107	DE000A161077	HCI Capital AG	1	0,86 -T	0,859-T	0,93	0,44
Euro 563,749	1	0,75		1,3			06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	74,66 G	72,11	80,02	60
Euro 659,041	4	0	*	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,54 G	2,166G-2,42	2,66	1,67
Euro 222,222	6			0,77				A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	33,4 G	32G	38,79	30,97
Euro 4	1	0,79	*	0,63				A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMIA Eigenheimbau AG	1	53,05 -T	44C	58,99	37,59
Euro 259,796	1	1,29		1,45			09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	91,97 G	92,83G	94,72	76,93
Euro 177,432	1	1,7		2			06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	115,29 G	107,55G	116,64	76,78
		0,2	+												
Euro 15,688	1	0,4		1,01			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	34,83 G	34,05G	36,15	34,05	
Euro 95,421	3	0,68	*	0,6		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	25,5 G	25,06G	28,07	24,2	
Euro 48	3	1,5	*	0,77		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	61,29 G	58,1G	63,44	50,73	
Euro 70,4	1	3,62		3,62			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	56,01 G	51,5G	75,9	51,16	
Euro 6,195	1	0		0			549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	85,27 -T	76,5-T	94,33	51	
Euro 1.621,465	4	0		0		09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,22 -T	0,215-T	0,51	0,17	
Euro 63,571	1	1,2		1,2			06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	44,15 G	41,5G-0,5-3,1-3,345	47,56	36,5
Euro 2.258,543	10	0,18		0,2			03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	13,61	12,795-2,985	13,61	10,3
Euro 148,819	1	0,2		0,22		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	14,4 G	12,995G	14,82	10,95	
Euro 48	1	1,04		1,19			03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	29,15	27G-8	87,58	27
Euro 98,9	1	0,55		0,77			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	46,45 G	43,19G	51,75	40,03	
Euro 249,375	1	0,2		0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	11,1 G	10,91G	11,46	7,01
Euro 42,964	1	0		0			03.16	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	46,38 G	44,2G-5,125-5,54-5,46	48,06	22,7

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 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 04.01.2016	
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	2,77 G	2,73G	3,81	2,62
Euro 40	1	1,25	1,45	16.06.16			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	98,08 G	92G	108,4	90,5
Euro 100,103	1	0,4	0,5	30.05.16		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	106,01 G	104G	114	68,56
Euro 91,523	1	0,5	0,6	23.05.16			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	41,88 G	40,2G-39,63	46,6	33,6
Euro 63,188	1	1,96	2,26	20.05.16			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	82,22 G	72,55G	84,86	66,38
Euro 32,669	1	1,2	1	05.05.16			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	29,04 G	25,905G	36,36	24,12
Euro 475,477	1	3,15	3,45	04.05.16		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	127,99 G	118,8-4-25,05	136,76	114
Euro 22,27	1	0,12	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	6,08 G	5,598G	7,83	5,39
Euro 7,744	1	0 *	0	12.07.16*			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	30,14 G	29,11G	42,6	24,02
Euro 52,425	1	0 *	0	21.07.16*		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,48 G	1,431G	1,68	1,25
Euro 19,679	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	6,55 G	5,6G	9,35	5,6
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.15			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,9 G	16,7G	17,4	16,6
Euro 168,015	1	1	1,05	02.05.16		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	89,85 G	80,6G	91,23	71,14
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,43 G	1,4G	1,95	1,2
Euro 828,573	10	0,9	1	22.02.16	020	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	28,27 G	25,1-7,32	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 G	22,37G	25,95	19,86
Euro 109,335	1	0,17	0,12	17.06.16		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,32 G	3,15G	3,65	2,57
Euro 26,538	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	37,97 G	35G-6,1	57,5	34,9
Euro 24,342	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	8,77 G	8,027G-8-7,51	8,88	4,26
Euro 52	1	1,45	1,7	15.04.16			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	85,42 G	81G	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	159,9	146,1-6-5-6,3-7,35-8,9-8,75-50,35-49,95-50-0,85-1,4-2,1	187,2	145
Euro 168,721	10	0,9	0,9	07.03.16			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	19,73 G	19,6G	22,3	19,05
Euro 38,5	1	1,6	0,5	23.05.16		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	49,77 G	45G	53,56	33,2
Euro 6,136	1	0 *	0	07.07.16*		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,1 -T	14,1-T	16	13,75
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	27,47	23,15-4,17-5,725	33,2	21,92
Euro 31,862	1	0,75	0,9	03.06.16			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	44,88 G	40,83G	50,55	40,16
Euro 104,689	10	0,9	0,9	17.02.16			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	47,15 G	44,435G-5,12	48,31	35,26
Euro 14,251	1	0,6	0,65	06.06.16			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	17,22 G	17,22G	18,39	13,24
Euro 76,324	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	22,85 G	21,65G	27,24	19
Euro 25,261	1	2,65	3,2	25.05.16			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	87,9 G	82G	101,6	75,71
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,54 G	3,367G	4,95	3,27
Euro 76,555	1	0,04	0,04	26.05.16			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,22 G	2G	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	47,13 G	41-0,7-3,4-2,25-5-5,075	50,5	36,65
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	-T	0,004-T	0,01	
Euro 218,797	1	1,8 *	1,6	30.06.16*			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	42,56	38,5G-40,27-39,84	48,85	38,5
Euro 40,185	1	0	0,21	13.05.16			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,9 G	12,55G	14,4	12,4
Euro 38,611	1	0,5	0,5	05.05.16		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	208,11 G	195G	214,33	167,85
Euro 124,162	1	0,1	0,03	26.05.16			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,13 G	1,105G	1,54	1,09
Euro 11,37	1	6,8	7,5	05.05.16	016	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	407,07 G	367G	472,79	367
Euro 111,511	1	0,3	1,1	11.05.16		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	58 G	52,99G	70,03	52,99
Euro 167,406	1	0,8	0,8	09.06.16	021	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	26,06 G	24,92G-5C-4,9	28,3	24,73
Euro 46,846	1	0,16	0,16	01.06.16			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	8,33 G	7,596G	11,38	7,6
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	18,81 G	16G	28,45	16
Euro 1.473,908	1	1	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	13,76	12,105G-2,555-2,805	14,07	10,17
Euro 99,84	1	1	0,13	21.04.16		06.05	703714	DE0007037145	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	9,77 G	8,774G	10,05	7,85
Euro 1.228,504	1	1,1	1,15	13.05.16			716460	DE0007164600	SAP SE	1	71,5	63,01-3,1-3,5-7,46-7,53	74,7	63,01
Euro 166	1		0,5	25.04.16			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14	12,7G-3,32-3,4	16,09	12,6
Euro 7,506	1	1	1	15.06.16		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	44,98 G	44,725G	52,3	44,44
Euro 107,6	1		0				A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	35,85 G	34G	37,72	24,75
Euro 236,394	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	10,65 G	9,6G-10,36	12,93	8,37
Euro 6,436	1	1	1	11.05.16			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	28,06 G	26,4G	29,28	18,9
Euro 120	1		0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	14,9 G	14,4G	22,59	12,25
Euro 0,306	1						A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	19,23 G	18G	28,6	17

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 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 20,612	1		0,4	02.06.16			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	18,61 G	17G	19,44	14,1
Euro 79,736	1	0,8 0,4 +	0,9 0,6 +	03.06.16		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	46,84 G	43G	53,3	36,1
Euro 43,293	1	0,82 0,4 +	0,92 0,6 +	03.06.16		12.02	723133	DE0007231334	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	35,91 G	34G	39,45	30,75
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	3,43 G	2,9G	4,77	2,7
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	24,61 G	22,64G	26	17,9
Euro 34,7	1	0	0,14	01.06.16			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	47,16 G	41,125G	55,1	36,5
Euro 4,2	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	10,32 G	10,1G	12,38	8,11
Euro 79	1	0,5	0,55	01.06.16		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	31,98 G	30,48G	34,95	25,11
Euro 14,896	1	0	0				A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	7,19 G	6-6,399	13,65	5,34
Euro 17,225	1		0			09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,01	0,015-T	0,02	0,01
Euro 162,09	1	0,7 *	0,66	26.08.16*		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	45,48 G	41,2G	49,4	28,57
Euro 11,853	1		0,75	10.06.16			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	53,89 G	52,75G	61,52	41,8
Euro 55,282	1	0,4	0,7	24.06.16			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	45,47 G	(exD)-40,36G	57,11	38,75
Euro 204,183	3	0,3 *	0,25	14.07.16*	020	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	18,6 G	18,305G-8,01	18,7	12,87
Euro 15,506	1	0,8 *	0,7	30.06.16*		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	20,91 G	19,895G	23,7	17,34
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	6,83 G	6,4G	9,91	6,4
Euro 129,813	1	0,75	0,8	12.05.16			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	56,81 G	49,765G-50,92-7,46	61,68	49,77
Euro 136,596	1	0,5	0,55	20.06.16			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,69 G	10,55G-1,48	12,4	9,84
Euro 65,61	1	0,32	0,5	11.05.16			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	18,84 G	17,99G	20,38	14,66
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	8,29 G	7,75G	9,48	7,75
Euro 2.974,555	1	0,24	0,24	20.05.16			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	3,7 G	3,565G-3,471C-3,471-3,651	4,91	3,47
Euro 1.448,801	10	0,11	0,15	01.02.16		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	19,05 G	18-7,9-7,935-8,41-8,335-7,56	21,94	12,61
Euro 67,432	1	0,25	0,72	01.06.16			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	18,99 G	18,11G	19,75	16,14
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	4 G	3,618G	5,1	3,35
Euro 14,399	1	1,4 *	1,3	30.06.16*		06.05	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	79	77,3-6-7,05-80,8	85	56
Euro 205	1	0,6	0,7	20.05.16			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	39,43 G	36	50,24	36
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,56 G	0,607G	0,79	0,52
Euro 35,684	1		0				A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	2,47 -T	2,475-T	2,48	1,6
Euro 35,955	1	0,44	0,49	04.04.16			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,33 G	12,9G	14,3	11,06
Euro 466,001	1	0,78	0,94	13.05.16			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	31,81 G	30,4G-1,37-1,48-1,485	32,44	25,06
Euro 45,325	1	0	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	56,98 G	53G	61,55	46,8
Euro 28,756	1	0,45	0,5	01.06.16			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	26,3 G	23,6G	29,41	22,47
Euro 260,763	1	1,5	2	23.05.16		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	83,87 G	77G	84,85	59,29
Euro 70,14	1	0,5	0,5	01.06.16			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	14,47 G	14,45G	15,52	11,35
Euro 40	1	0,95 0,1 +	1,7	12.05.16	012	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	30,92 G	30,45G	37	30,05
Euro 120,772	1	0 *	0	24.08.16*			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,11 G	2,93G-2,85C-2,85	3,3	2,46
Euro 79,384	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,99 -T	3,78-T	4,1	3,17
Euro 33,085	10	1,75	0				A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	51,38 G	50,7G	53,6	42,09
Euro 26,283	1		0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	4,68 G	4,3G	10,78	4,3
Euro 123,566	1	0,13	0,14	17.06.16			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	39,38 G	32,2-3-3,7-8,55	47,42	30,54
Euro 490,311	1	0,5	0,6	10.06.16		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	16,95 G	16,7G	19,61	16,7
Euro 5,62	1	0,92	1,03 1,5 +	03.06.16			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	173,86 G	166,27G	180,6	138,66
Euro 247,147	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	26,12 G	24,155G-2,5-4,885	36,01	22,5
Euro 6,995	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	122,19 G	112G	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
28.06.16	MWB	A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	0,8		29.06.16								
29.06.16	MWB	A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	0,25		30.06.16								
29.06.16	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	1,01	010	30.06.16								
30.06.16	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO SE	0,8		01.07.16								
30.06.16	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1,4		01.07.16								
30.06.16	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1,8		01.07.16								
01.07.16	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	0,79		04.07.16								
05.07.16	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,27		06.07.16								
05.07.16	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	-"	0,27		06.07.16								
06.07.16	MWB	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	0										
07.07.16	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3		08.07.16								
07.07.16	MWB	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	0,68		08.07.16								
07.07.16	MWB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	0										
07.07.16	MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1,55		08.07.16								
08.07.16	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1,5		11.07.16								
12.07.16	MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	0										
12.07.16	MWB	PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	0										
14.07.16	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG	0,3	020	15.07.16								
15.07.16	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	0,6	020	18.07.16								
19.07.16	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	0,04		20.07.16								
21.07.16	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	0										
28.07.16	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	0										
28.07.16	MWB	A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	0										
24.08.16	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	0										
26.08.16	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	0,7		29.08.16								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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	151,46 G	151,03G	151,92	124,6
skr 419,053	1 zu je sfrs 0,86	1	2014 J=5,5	2015 J=5,5	01.04.16			852608	SE0000108227	AB SKF	1	15,72 G	14,865G	16,54	13,02
sfrs 2.314,743		1	2013 J=0	2015 J=0,74	11.07.16			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	18,79 G	18,05G	18,94	14,55
US\$ 627,914		1	2014 I=1,02 S=1,02	2015	13.04.16			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	105,48 G	101,05G	107,18	82,28
Euro 20,951	1 zu je Euro 10	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	2,53 G	2,474G	2,73	1,17
Euro 38,5		1		2015 J=0,35	04.05.16			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	32,4 G	31,9G	32,94	27,95
US\$ 793,52		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	4,47 G	4,32G	4,81	1,61
Euro 2.147,037	1 zu je Euro 1	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	4,2 G	3,7G	5,37	3,7
Euro 150		1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	118,47 G	118,82G	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	34,83 G	32,405G	42,44	31,68
Euro 116,801	1 zu je Euro 1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,69 G	0,65G	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	54,49 G	47,8-9-52,29-2,37-1,66	61,89	47,8
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	3,47 G	3,01G	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	8,75 G	8,251G	9,87	5,99
US\$ 498,068		4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	69,68 G	65,5G	72,82	53,43
US\$ 293,675		1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	629 G	605G	735	605
US\$ 343,44	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	618 G	590G	725	590
Euro 219,127		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475		1	21,55 G	19,92G	28,4	19,92
US\$ 1.956,425		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	58,48 G	57,33G	58,74	52,14
US\$ 471,828	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	630 G	601,8G-38,6	656,5	422,9
US\$ 951,033		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	54,68 G	54,89G	62,86	45,14
US\$ 1.119,032		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	47,55 G	46,91G	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	132,01 G	131G	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 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	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	8,78 G	7,608G	9,99	2,93
Euro 1.608,242		1	2014	2015	29.04.16			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	114,64 G	102,09G	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	9,92 G	9,36G	10,61	9,36
Euro 78,05	1	1	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2016 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	18.11.16			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	33,37 G	33,385G	35,98	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	84,11	81G-3,96	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	4,46 G	4,345G	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	87,83 G		90,13	71,15
Euro 1.559,884		1	2014 J=0,6	2015 J=0,72	23.05.16	025		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	12,68 G	11,45G	16,56	11,02
US\$ 1.264,573	1	1	2015 I=0,575 I=1,31	2016 I=0	11.08.16			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	51,11 G	48,2G	62,31	47,81
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	10,82 G	10,05G	14,34	10,05
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	36,41 G	36,485G	36,48	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	23,4 G	20,93G	24,22	18
US\$ 224,656	1	1	2015 I=0,0675	2016 I=0	06.10.16			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	50,73 G	50,84G	55,65	37,63
£ 4.058,058	1	1	2015 S=0,1405	2016 I=0	06.10.16			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,79 G	4,994G	6,75	4,98
Euro 2.428,977		1	2014 J=0,95	2015 J=1,1	06.05.16			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	21,06 G	18,995G	24,54	19
US\$ 346,296	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	144,23 G	137,98G	173,48	136,82
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	1,2 G	1,1G	1,39	1,09
Euro 6.480,358		1	2012 I=0,15	2015 I=0,05 I=0,05 S=0,05	28.04.16			858872	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,65 G	5,15G	6,75	5,03
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	4,05 G	3,522G	4,55	3,35
US\$ 10.271,916	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05 Q=0,05	01.06.16			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	12,05 G	12G-1,45	15,24	9,96
£ 16.911,018		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	2,34 G	1,82G-1,8-1,972	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 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	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	17,3 G	19,8G-9,1C-9,085-8,08	19,8	6,95
sfrs 59,25	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	41,16 G	40G	267,96	39,84
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	19,97 G	19,955G	28,4	18,75
£ 131,28	1	4	2014 I=0,9	2015 I=0,9 I=1 I=1	11.08.16			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	42,27 G	38,07G	49,2	35,5
US\$ 1.248,359 US\$ 3.211,691	1	1 7	2014 I=0,808239 S=0,62	2015 I=0,16	10.03.16			A0YJQ2 850524	US0846707026 AU000000BHP4	Berkshire Hathaway Inc. BHP Billiton Ltd.	1 1	127,2 G 12,62 G	125 11,665G	129,7 14,34	110,74 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	11,28 G	10,385G-0,53	12,86	7,71
US\$ 219,051 Euro 1.246,385	1	1 1	2014 J=1,5 J=0,00824	2015 J=2,31	02.06.16			789617 887771	US09062X1037 FR0000131104	Biogen Inc. BNP Paribas S.A.	1 1	207,71 G 46,9 G	202G 41,055G	276,21 51,25	202 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	116,15 G	114,26G	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	70,33 G	66,66G	75,75	62,26
US\$ 18.781,834	1	1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2016 Q=0,1 Q=0	04.08.16			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,05 G	4,494-4,846-4,75-4,977	5,05	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	25,2 G	24,72G	26,23	18,41
£ 1.864,314	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	55,93 G	47,995G	55,93	45,77
£ 9.927,321	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	5,53 G	5G	6,47	4,94
Euro 17,834	1	1	2013 J=0,28	2014 J=0,28	28.08.15	026		884042	AT0000737705	BWT AG	1	19,66 G	19,06G	20,3	17,55
Euro 48,85	1	1	2013 J=0,35	2014 J=0,12	02.07.15			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	6,59 G	6,461G	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	29,27 G	29,275G	29,32	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	51,72 G	52,58G	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	26,15 G	26,02G	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	23,31 G	22,69G	26,43	22,12

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 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	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 Q=0,77	18.07.16		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	67,28 G	68,24G	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	90,6 G	89,55G	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	9,82 G	9,717G	10,38	9,18
US\$ 5.029,712	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 Q=0,26	05.07.16			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	25,46 G	24,38G	26,09	20,03
US\$ 2.934,929	1	1	2015 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05 Q=0,05	28.04.16			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	38,03 G	38,145G	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 Q=0,39	20.07.16		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	63,75 G	63,65G-3,04	64,17	56,82
- 198		10	2014 I=4,5 S=8	2015 I=4,5	09.05.16			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	66,35 G	64,53	75,76	62,25
Euro 554,867	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	39,29 G	35,16G	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	88,72 G	80,21G	96,61	77,54
Euro 2.639,327		1	2014 J=0,35 J=0,001139	2015 J=0,6	27.05.16			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	8,57 G		10,67	7,7
sfers 2.032,897	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	11,71 G	10,75G	19,64	10,59
Euro 829,583	1	1	2014 I=0,185 S=0,44	2015 I=0,185 S=0,44	10.03.16			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	26,78 G	23,925G	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	23,44 G	23,16G	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	62,78 G	59G	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	69,59 G	64,51G	72,81	63,96
£ 2.517,122	1	7	2014 I=0,215 S=0,349	2015 I=0,226	25.02.16			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	24,24 G	21,035G	25,09	21,04
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	27,75 G	25,01	35,66	24,59
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,15 G	0,149G-0,149	0,19	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	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	60,23 G	59,47G	60,99	47,57
Yen 392,5		4	2014 I=60 S=60	2015 I=65 S=65	29.03.16			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	77,3 G	75,1G	86,61	69,82
US\$ 1.148,904	1	1	2014 I=0,57 S=0,68	2015 I=0,57 S=0,53	06.06.16			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	21,49 G	21,43G	24,72	19,42
Euro 1.920,139		1						A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,66 G	9,934G-10,325	13,29	9,36
US\$ 1.103,837	1	1	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	11.08.16			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	64,4 G	64,19G	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	24,5 G	23,4G	25,04	21,27
Euro 238,734		1	2014 I=0,52 S=0,78	2015 I=0,528 S=0,792	30.06.16			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	27,03 G	24,4G-5,555	27,59	24,4
Euro 1.058,752		1	2014 I=6 I=0,38 S=0,38	2015 I=0,4 S=0,626	28.06.16			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	17,38 G		18,41	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	3,93 G	3,491G	4,11	3,4
US\$ 52,334	1	1	2014 I=0,5 S=0,5	2015 I=0,5 J=0,5	05.05.16			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	7,59 G	7,265G	11,18	4,69
Euro 2.435,285		1						A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,63 G		15,88	13,04
Euro 3.634,185		1	2015 I=0,4 S=0,4	2016 I=0	19.09.16	026		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,09 G	12,705G	14,35	10,98
skr 3.069,396		1	2014 J=3,4	2015 J=3,7	14.04.16			850001	SE0000108656	Ericsson	1	7,08 G	6,3G-6,82	8,81	6,3
Euro 218,057		1	2014 J=1,02 J=0,01464	2015 J=1,11 J=0,01208	17.05.16			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	117,38 G	106G	119,43	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	80,48 G	77,75G	81,11	66,82
US\$ 2.311,865	1	1	2014 J=0,05	2015 J=0,1	23.05.16			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	100,53 G	96,4G-102,4	107,55	84,91
Euro 193,923		1			27.04.16			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	36,98 G	34,88G	44,8	28,16
Euro 21,724	1	1	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	18,9 G	18G	29,73	18
Euro 1.288,994		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	6,17 G	5,137G	8,83	5,14
£ 1.204,9	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,31 G	1,138G	1,43	1,03
US\$ 3.901,983	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,4 Q=0,15	27.04.16			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,56 G	11,45G	12,86	9,82
Euro 279,269		1	2014 J=0,0825	2015 J=0,1524				A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	17,76 G	16,66G	18,38	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 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
sfrs 37,041	1	1	2014 J=8,3	2015 J=8,4	08.04.16			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	343,03 G	336,71G-8,37	346,55	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 Q=0,23	16.06.16			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	27,19 G	26,8G	28,53	24,31
US\$ 1.552,695	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	25,84 G	25,48G	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	72,88 G	71,16G	91,48	71,16
£ 4.871,835	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	18,37 G	17G	19,1	17
Euro 153,789	1	1	2014 J=0,2	2015 J=0,25	30.06.16			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	18,08 G	17G	20,07	17
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	27,25 G	24,03G-7,395	33,16	24,03
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	39,38 G	38,05G	40,47	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	80,53 G	76,97G	83,89	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	29,07 G	27,82G	29,07	20,2
US\$ 1.661,715	1	11	2014 Q=0,055	2015 Q=0,055 Q=0,055	06.06.16			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	16,93 G	16,94G	17,45	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	5,59 G	5,518G	6,01	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	102,79 G	99,8G	103,86	86,77
US\$ 1.710,607	1	11		2015 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124	13.06.16			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	11,17 G	11G	12,19	7,93
US\$ 19.812,531	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	5,79 G	5,339G	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	36,79 G	36,12G	41,06	33,95
Euro 6.240		1	2014 J=0,03	2015 I=0,03	04.07.16			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,97 G	5,851G-5,295	6,5	5,29

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 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	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	30,3 G		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	10,59 G	9,328G	12,17	9,33
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	28,56 G	27,75G	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	14,81 G	15,31G	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	135,41 G	134,5G-4,5	137,71	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	2,16 G	1,91G-1,745	3,02	1,75
£ 1.925,525	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	3,21 G	2,749G	3,75	2,75
US\$ 22,47	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	18,09 G	15,5G-6,745	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	102,66 G	101,81G	104,05	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	55,57 G	54,5G	59,27	47,9
£ 2.268,053	1	2	2014 I=0,0315 S=0,0685	2015 I=0,0318 S=0,0692	05.05.16			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,68 G	4G	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	6,99 G	6,515G	9,14	6,51
Euro 834,373		1	2014 J=0,48	2015 J=0,52	21.04.16			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	19,53 G	18,485G	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	3,28 G	2,75G	3,67	2,75
Euro 948,475	1	1	2014 J=0,8	2015 J=0,8	16.05.16	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	23,22 G	20,5G	25,2	20,5
Yen 119,165		4	2014 I=23 S=23	2015 I=24 S=24	29.03.16			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	18,88 G	18,415G	21,42	17,99
Euro 345,488		1	2014 J=2,55 J=0,00014	2015 J=2,6	23.05.16			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	95,11 G	91,64G	106,1	90,5
Euro 562,983		1	2014 J=2,7	2015 J=3,1	29.04.16			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	169,67 G	148,95G	169,67	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	0,93 G	0,751G	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 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 507,645	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	144,08 G	131,93G-7,75	158,56	131,93
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	106,79 G	105,3G	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	50,35 G	49,27G	50,98	43,12
US\$ 7.860,467	1	7	2015 Q=0,31 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2016 Q=0,36	16.08.16			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	45,2 G	44G	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	38,97 G	38,5G	40,97	32,27
sfrs 3.112,16	1	1	2014 J=2,2	2015 J=2,25	11.04.16			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	66,59	63,7G-6,14	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	79,5 G	76G	108,61	73,5
US\$ 530,531	1	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	31,24 G	33,2G	33,2	14,8
US\$ 1.331,47	1	6			02.06.16			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	48,23 G	45,375G	57,95	45,38
Euro 5.835,536		1	2014 J=0,14	2015 J=0,26	17.06.16	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	4,96 G	4,7G-4,838	6,93	4,54
sfrs 2.627,115		1		2014 J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	70,61 G	68,02G-9,36	79,76	63,02
- 2.012,564		1	2014 J=5	2015 J=6,4	21.03.16			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	46,13 G	45,425G-6,03	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	25,26 G	23,36G	26,14	21,32
US\$ 4.149,865	1	6	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,15	01.07.16			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	35,44 G	35,14G	36,87	30,71
Euro 2.660,057		1	2014 I=0,2 S=0,4	2015 I=0,2 J=0,4	21.06.16			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,27 G	13,585G	16,38	13,59
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	37,96 G	37,5G	39,23	30,32
£ 412,62	1	4	2014 I=0,0998 S=0,2182	2015 I=0,1046 S=0,2312	07.07.16			A0J371	GB00B18V8630	Penon Group PLC	1	11,19 G	10,315G	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 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	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	91,76 G	90,09G	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	13,73 G	12,44G	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	30,58 G	29,455G-9,475C-9,475	31,32	25,26
Euro 442,805	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,82 G	3,659G	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	19,14 G 47,8 G	18,37G 47G	24,82 49,9	17,97 37,7
nkr 2.543,819	1 zu je Euro 1	1	2014 J=0	2015 J=0	14.04.16		09.05	A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,14 G	0,147G	0,21	0,07
£ 704,869		1	2014 I=0,6 S=0,79	2015 I=0,503 S=0,887				A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	88,63 G	83,1G	91,05	74,7
£ 1.091,706		1	2015 I=0,074 S=0,223	2016 I=0				A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	15,92 G	15,285G	16,79	14,38
Euro 295,722		1	2014 J=1,9	2015 J=2,4				893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	78,24 G	73,1G	90,29	68,79
Euro 1.441,783		1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04				876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,37 G	10,395G	11,91	8,12
Yen 744,912		4	2014 I=17 S=17	2015 I=17,5 S=17,5				854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	7,87 G	7,615G	9,57	7,26
A\$ 424,192		1	2015 I=1,4491 S=1,5189	2016 I=0				855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	30,04 G	28G	35,58	23,11
£ 1.374,561		1	2015 I=0,6892 S=0,7421	2016 I=0				852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	27,28 G	23,5G-5,49	30,77	20,7
sfrs 160		1	2014 J=8	2015 J=8,1				851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	229,56 G	223,78G	251,38	216,84
US\$ 28,303 Euro 4.275,354		10 1						902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	28,13 G 23,7 G	28,02G 20,03-0,11-0,11-0,11-0,11- 0,11-0,11-2,865-2,96	28,79 23,9	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	23,85 G	21,2G-2,91-3,155	24,21	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	79,52 G	73,54G-6,4	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	11,13 G	10,4G-0,48	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 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	Höchst- Preis	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	543,9 G	536G-9	549,36	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	441,8 G	431,65G	445,4	343
Euro 1.286,979	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	71,62 G	65,75G	78,62	65,75
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	69,23 G	64G	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	58,17 G	51,19G	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 G	2,745G	5,3	1,46
Yen 1.701,44		4	2014 I=0 S=0	2015 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,11 G	0,971G	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	136,03 G	126,94G	147,52	121,52
kann.\$ 440,005	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	18,32 G	20G	20	9,4
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	2014 I=0,123 S=0,205	2015 I=0,1255	24.03.16			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	11,61 G	10,255G	14,83	10,26
Euro 3.500,638		1	2014 J=0,172607	2015 J=0,24	23.05.16	025		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,03 G	5,126G	5,49	4,7
Euro 807,651		1	2014 J=1,2 J=0,017329	2015 J=2 J=0,01625	25.05.16			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	34,93 G	31,65G	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	51,4 G	48,525G	51,4	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	113,79 G	109,15G	123,3	107,62
Yen 1.262,517		4	2014 I=0 S=0	2015 I=10 S=10	29.03.16			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	25,14 G	24,175G	25,71	17,59
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	47,06 G	44G	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	49,2 G	47,765G	55,83	47,77
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	14,72 G	14,39G	15,59	10,26
Euro 3.921,551	1	1						A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	5,43 G	4,981G	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	5,25 G		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 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
Euro 114	1	1	2014 J=0,5	2015 J=0,65	17.06.16			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	27,04 G	24,5G	28,45	20,54
US\$ 138,046	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	13,18 G	12,9G	28,25	12,9
sfrs 370,707	1	1	2013 J=0	2015 J=0 J=4,6	26.04.16			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	77,44 G	75G	89,52	73,77
Euro 13.499,912		1	2014 J=0	2015 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,75 G	0,694G	1,14	0,69
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	8,98 G	8,514G	10,13	8,41
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,6 -T	1,551G	1,75	1,5
£ 8.174,158	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,18 G	1,84G-1,909	2,52	1,84
US\$ 133,945	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	170,54	166,55G-74,9	234,8	125,4
- 729,85	1	1	2015 Q=0,345454 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2016 Q=0,34 Q=0,34	20.05.16			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	44,94 G	44,5G	60,35	43,45
US\$ 1.004,227	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,38	28.04.16			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	54,82 G	54,58G	55	43,18
US\$ 4.326,199	1	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	39,69 G	38,75G	41,16	37,5
US\$ 1.122,828	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2016 Q=0,46 Q=0,46	28.06.16			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	47,01 G	46,31G	47,26	37,17
US\$ 415,394	1	1	2015 Q=0,6 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2016 Q=0,65 Q=0,65	27.05.16			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	130,61 G	129,52G	163,43	124,87
US\$ 103,448	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	44,85 G	43,795G	46,15	29,71
US\$ 1.244,007	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	113,4 G	109,99G	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	73,89 G	72,25G-4,96	75,98	68,55
£ 11.737,712	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	3,23 G	2,653G	4	2,52
US\$ 292,395	1	1	2015 Q=0,55 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2016 Q=0,61 Q=0,67	08.06.16			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	97,83 G	96,55G	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	87,32 G	84,46G	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 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	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	63,99 G	60,9G	68,65	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	42,97 G	38,6G-41	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	47,73 G	45G	56,5	42,5
US\$ 701,897	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	14,14 G	14,395G	20,7	12,09
sfrs 3.850,216		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	13,82 G	12,35G	17,7	12,29
Euro 99,076		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	239,94 G		250,8	211,75
Euro 6.177,818		1	2014 J=0,12	2015 J=0,12	18.04.16	005		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	2,55 G	2,271G	5,01	2,21
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	40,3 G	37,5G	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	77,4 G	75,42G	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 Q=0,66	17.08.16		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	89,57 G	88,7G	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 Q=0,625	15.06.16			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	121,97 G	117,32G	123,96	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	56,42 G	54,62G	61,07	48,05
- 758,933	1	1	2013 I=0,076627 S=0,05438	2014 I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992 I=0,096189	16.10.15			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,1 G	3,55G	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	20,29 G	17,345G	22,5	17,34
US\$ 4.076,288	1	1	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,565 Q=0,565	2016 Q=0,565 Q=0,565	06.07.16		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	47,73 G	47,575G	48,01	40,35
US\$ 247,35	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	75,07 G	74,71G	113,59	68,65
- 221,545		1	2014 J=3,9	2015 J=6,82	31.03.16			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	60,92 G	58,46G	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 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2016	
Euro 594,648		1	2014 I=1 I=0,030003 S=1,22	2015 I=0,57 S=1,27	26.04.16			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	64,49 G	58,1G	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	67,6 G	65G	72,23	59,52
Euro 1.281,746		1	2014 J=1	2015 I=1 I=1 J=1	26.04.16			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	16,28 G	15,7G	20	15,1
US\$ 3.116,647	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	63,39 G	62,76G	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	41,56 G	40G	48,97	40
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 Q=0,135	29.06.16			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	26,85 G	26,15G	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	8,59 G	8,463G	9,87	7,61
US\$ 949,069	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	32,98 G	31,1G	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	36,39 G	32,01G	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 23.06.2016	Fortlaufender Preis 24.06.2016	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			104,76 G	101,26G	105,81	101,26
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			55,01 G	54,01G	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			474,98 G	450,71G-32,43G-7,35G- 41,79G-1,24G-6,04G-9,22G- 6,82G-5,12G	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			877,7 G	--/802,07G/	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			885,68 G	--/820,26G/	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			927,51 G	936,24G	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			939,1 G	936,08G-/936,08G/	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			977,02 G	--/920,15G/	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			889,4 G	--/821,8G/	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			947,75 G	900,55-T	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			962,28 G	959,95G	991,42	934,34

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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	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	100,17G	100,21 G	0,39	0,39
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		100,96G	100,96 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)		101,22G	101,3 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		102,18G	102,3 G	0,11	0,11
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	103,43G	103,38 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		105,32G	105,31 G		
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik, Bonds 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		93,5G	95,215 G	6,98	6,98
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)		105,92G	106,04 G	0,06	0,06
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTEOE00010	Portugal, Republik, Obligaciones 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		104,78G	105 G	0,64	0,64
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)		106,39G	106,32 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)		102,475G	102,465 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE00018	Portugal, Republik, Obligaciones 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		106,78G	107,13 G	0,95	0,95
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		109,48G	109,34 G		
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		108,27G	108,59 G	0,13	0,13
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)		113,46G	113,29 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE00027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		109,22G	109,79 G	1,54	1,54
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)		113,64G	113,77 G		
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)		115,02G	114,76 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		113,94G	113,81 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)		107,22G	107,19 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)		113,25G	113,7 G	0,29	0,29
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)		119,87G	120,03 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)		113,31G	113,75 G	0,29	0,29
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)		110,405G	110,245 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)	S s	117,12G	117,56 G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214		114,8G	116,3 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		113,66G	114,22 G	0,41	0,41
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)		115G	114,8 G		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE00029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		110,38G	111,53 G	2,05	2,05
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)		116,67G	116,2 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		117,71G	117,38 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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016		Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		103,01G	103,57	G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	-, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		118,75G	119,4	G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		102,015G	102,015	G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		107,09G	108,36	G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		120,23G	119,72	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)		112,24G	112,3	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		126,38G	126,11	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)		107,44G	106,86	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)		125,81G	127,25	G	1,22	1,22
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)		121,05G	121,77	G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,32G	119,74	G	1,32	1,32
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)		118,4G	119,85	G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,43G	111,9	G	1,42	1,41
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)		139,14G	139,82	G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		135,58G	134,3	G	0,05	0,05
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)		153,53G	152,96	G	0,2	0,2
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)		110,055G	109,035	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)		131,16G	130,54	G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		102,65G	104,29	G	1,66	1,66
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)		101,85G	102,4	G	0,8	0,8
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		145,68G	148,12	G	1,89	1,89
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)		162,25G	161,24	G	0,48	0,48
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)		119,345G	118,07	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		114,51G	116,39	G	1,25	1,25
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)		149,59G	152,41	G	2,09	2,09
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		168,58G	166,92	G	0,81	0,81
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		128,7G	131,37	G	2,41	2,41
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,069442%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		149,59G	150,02	G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		141,42G	144,71	G	2,57	2,57
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)		176,35G	174,02	G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		138,25G	141,69	G	2,6	2,6

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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,98G	109,85 G	1,65	1,65
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)		126,875G	122,615 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		102,79G	105,28 G	2,76	2,76
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)		181,32G	177,98 G	1,31	1,31
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-"-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		185,98G	181,95 G	1,37	1,37

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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	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	112,65G	112,45 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	107,64G	107,552 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216			108,04G	107,92 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270			118,13G	117,75 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)		114,84G	114,47 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)		105,51G	105,41 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)		101,8G	101,8 G	0,96	0,96
Euro	1		25.10.	A0GX3N	FR0010371401			160,92G	159,12 G		
Euro	1		25.10.	A0NUKW	FR0010466938			131,56G	131,19 G		
Euro	1		25.10.	A0T2FE	FR0010670737			111,11G	111 G		
Euro	1		25.10.	A1A18Z	FR0010949651			112,58G	112,24 G		
Euro	1		25.10.	A1AJSV	FR0010776161			114,08G	113,86 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	0,271G	0,28		
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	69,14G	75,67 G	8,55	8,55
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682			67,6G	74,15 G	8,74	8,74
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698			65,67G	72,68 G	8,83	8,82
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704			64,33G	71,52 G	8,58	8,57
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710			63,05G	69,83 G	8,37	8,36
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198			61,74G	68,57 G	8,22	8,22
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204			60,45G	67,13 G	8,11	8,1
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210			59,5G	66 G	7,97	7,96
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226			58,5G	64,747 G	7,87	7,86
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232			58,2G	64,05 G	7,68	7,67
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716			57,5G	63 G	7,57	7,57
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722			55,63G	62,37 G	7,67	7,66
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738			55,5G	62 G	7,51	7,5
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744			56G	61,5 G	7,27	7,27
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759			55,35G	61,2 G	7,22	7,22
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765			53,6G	60,08 G	7,34	7,34
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771			53,56G	59,96 G	7,22	7,22
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787			53,55G	59,96 G	7,11	7,11
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793			53,95G	59,95 G	6,95	6,95
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809			56,16G-7,9G-6,95G	60,28 G	6,49	6,48
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534			86G	90,5 G	10,78	10,75
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)		110,89G	111 G	0,03	0,03
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194			121,38G	121,87 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)		109,25G	109,7 G	0,01	0,01
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)		106,95G	107,95 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	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. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		161,92G		0,1	0,1
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			171,23G	G	0,39	0,39
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			178,63G	G	0,47	0,47
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		108,1G		0,68	0,68
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967			166,79G	G		
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9			100,89G	G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24			105,9G	G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968			113,04G	G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			144,55G	G		
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			102,4G	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)		98,33G		4,22	4,22
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			112,28G	G	3,05	3,05
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			115,83G	G	3,27	3,27
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)		118,5G		0,09	0,09
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		134,85G		0,5	0,5
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		106,25G		0,37	0,37
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	107,03G	G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	111,19G	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	102,48G	G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	111,08G	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)Ausz.202 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausz.230	A 202	103,75G	G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	125,33G	G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	105,253G	G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		101,4G			
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		107,18G			
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)		103,554G	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)		112,59G		0,14	0,14
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)		106,54G		0,32	0,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,25G-/102,3G/	101,53 G	0,23	0,23
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)		101,92G	101,87 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	102,282G	102,283 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4			113,975G	113,925 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			112,735G	112,585 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	126,09G	125,91 G		
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9			112,055G	112,02 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0			107,923G-/107,958G/	107,926 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)		107,69G-/107,71G/	107,67 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2			102,25G	102,21 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		--/103,63G/	103,63 G	1,08	1,08
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)		101,07G	101,09 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4			105,87G-/105,88G/	105,85 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)		89,04G	92,61 G	17,2	17,2
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		99,51G	100,36 G	11,7	11,69
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Miller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,336%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		101,93G	102,26 G	0,62	0,62
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)		104,465G	104,16 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730			105,685G	105,92 G	0,31	0,31
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	101,79G	101,644 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)		102G-2	103,954 G	4	3,99
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			94,5-T	94,5 G	3,67	3,66
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		90-T	96,56 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)		98-T	101,16 G	3,8	3,8
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)		100,985G	100,735 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925			104,75G	104,672 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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		108,47G	108,49 G	1,15	1,15
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)		104,92G	104,82 G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		103,26G	103,46 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			107,67G	107,75 G	1,44	1,44
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)		101,35G	101,9 G	4,4	4,4
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42			105G	106,799 G	5,67	5,65
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)		103,258G	103,284 G		
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)		109,38G	108,6 G	0,22	0,22
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	70,04 G	4,26	4,26
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)		89,62G	91,54 G	11,38	11,35
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)		97,75G	98,35 G	9,97	9,93
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)		100,84G	101,72 G	4,05	3,99
Euro	100.000		18.01.	A1HDXX	FR0011374099			105,769G	106,81 G	2,41	2,41
Euro	100.000		18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			101,1G	103,01 G	3,63	3,63
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.06.16-12.09.16, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		98,81G	100,17 G	0,61	
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) 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)	S s	105,145G	105,55 G	0,36	0,36
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805			100,095G	100,2 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			100,47G	100,71 G	0,42	0,42
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			100,69G	100,61 G	0,66	0,66
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			102,35G	102,06 G	1,04	1,04
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)		112,13G	112,4 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586			100,56G	99,72 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			101,1G	99,87 G	1,29	1,29
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			100,155G	100,47 G	3,27	3,22
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			113,3G	112,84 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		98,01G	98,01 G	14,72	14,56
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision SE Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		103,7G	104,5 G	5,74	5,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,45G	100,87 G	0,72	0,72
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		103,81G	103,85 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	S s S s	101,518G	101,56 G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72			99,895G	99,79 G	0,03	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80			101,9G	102,6 G	1,23	1,23
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			114,435G	114,355 G	0,04	0,04
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.)		95,51G	99,696 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		93,3G	93,53 G	2,57	2,57
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			115,265G	116,17 G	4,61	4,61
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)		66,18G	67,01 G	25,29	25,29
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)		113,95G	114,44 G	0,69	0,69
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)		102,206G	102,27 G	0,38	0,38
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	114G	115,475 G	6,76	6,75
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)		100,817G	101,475 G	2,4	2,39
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		104,2-T	104,42 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519				112,92 G	1,95	1,95
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712			107,09G	107,34 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			101,5G	101,8 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			99,51G	99,68 G	1,54	1,54
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	Apple Inc. Registered Notes 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		102,42G	103 G	2,85	2,85
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			100,3G	103,95 G	3,61	3,61
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			103,97G	103,55 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			106,34G	105,57 G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	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)		104,32G	106,39 G	2,65	2,64
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			93,08G	95,985 G	4,56	4,56
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)		87,815G	89,96 G	8,7	8,67
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		124,5G	130 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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	Asklepios Kliniken GmbH Anleihen 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,1G	103,4 G	1,47	1,47
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	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	100,2-T	100,08 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	99,81G	99,63 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	101,19G	99,97 G	1,14	1,14
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)		111,66G	112,94 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,545G	114,285 G	0,82	0,82
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)		114,27G	114,03 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	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.)		52,955G	54,02 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			98G-8-7,2G	98,5 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)		100,318G	100,693 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		100,31G	101,06 G	3,85	3,84
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	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)		103,693G	103,653 G		
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658			105,07G	105,061 G	0,05	0,05
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,43G	122,98 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 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)		114,71G	115,37 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353			101,19G	102,27 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764			107,575G	108,02 G	0,48	0,48
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)		107,227G	108,25 G	1,31	1,31
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 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)		108,13G	108,21 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			109,78G	110,79 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			114,17G	113,88 G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911			102G	103,26 G	0,59	0,59
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)		99,65G	99,925 G	8,64	8,64
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		101,08G	100,86 G	3,31	3,27
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		101,18G	101,375 G	0,37	0,37

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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		106,79G	106,6 G	0,38	0,38
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)		98,16G	99,71 G	3,07	3,07
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			98,01G	100,71 G	3,84	3,84
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			92,208G-3,2G-3,3-T	93,705 G	2,6	2,6
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,22G	103,96 G	0,66	0,66
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)		106,17G	106,35 G	1,01	1,01
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)		112,62G	111,75 G	0,12	0,12
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	104,25G	104,23 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)		69,01G	69,51 G	21,71	21,71
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)		21,95G	21,95 G	52,61	52,61
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)		103,01G	103,01 G	4,06	4,05
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	100,53G	100,48 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	102,505G	102,395 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,305G	101,07 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0		S 198	101,77G	100,86 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	101,01G	100,75 G		
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	101,43G	101,42 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	103,35G	102,76 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdbr.E.148 v.07(17)	E 149	113,61G	113,42 G		
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	103,241G	103,232 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)		112,33G	112,24 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			101,62G	100,88 G	0,95	0,95
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		89,343G	92,717 G	3,97	3,97
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			95,01G	98,23 G	3,19	3,19
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)		100,735G	101,05 G	1,68	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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		101,75G	104,9 G	4,66	4,66
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	101,81G	101,81 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	101,8G	101,8 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	121,29G	121,29 G	1,22	1,22
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	98,85G	98,85 G	0,7	0,7
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	98G	98 G	1,25	1,25
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	98,44G	98,44 G	1,32	1,32
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	96,61G	96,61 G	1,33	1,33
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	96,35G	96,35 G	1,33	1,33
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	99,3G	99,3 G	0,56	
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5	0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	A 164	98,25G	98,25 G	0,26	0,26
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3	0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26)	A 165	91,4G	91,4 G	1,07	1,07
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		100,225G-0,49	100,5 G	2,22	2,22
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)		99,91G	99,91 G	0,08	0,08
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495	0,039%, zinsv. v. 01.06.16-31.08.16, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		99,627G	99,626 G	0,08	0,08
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)		100,435G	100,675 G	0,26	0,26
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	99,86G	99,86 G	0,12	
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)		110,58G	110,6 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,18G	103,09 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,52G	103,38 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,61G	100,16 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101-T	100,94 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,855G	102,08 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		105,5G	105,73 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,2G	108,27 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575	1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,92G	102,94 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		99,985G	100,26 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,68G	112,26 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,95G	107,87 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,86G	104,84 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,48G	114,94 G	0,53	0,53
nr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		104,33G	104,43 G	1,18	1,18
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		101,03G	101,21 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,41G	105,02 G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,59G	101,53 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,95G	102,29 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,116%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		99,58G	99,87 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,15G	104,04 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,26G	101,06 G	0,41	0,41
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,736%, zinsv. v. 19.06.16-18.09.16, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		59,4G	60 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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.09.16 20.05.24 11.11.22	16.09. 20.05. 11.11.	BN3E2P BP7TTW PB1KL2	XS0542371629 XS1068871448 XS1394103789	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,6G 111,96G 101,15G	100,593 G 111,99 G 100,62 G	0,81 0,57	0,81 0,57
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,01G	100,503 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)		108,4G 102,3G	108,33 G 101,89 G	0,55 1,34	0,55 1,34
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)		141,7G	141,6 G	5,15	5,15
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		110G	110,6 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,28G	110,71 G	0,47	0,47
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)		100,48G 101,685G 103,88G 102,5G	100,44 G 101,665 G 103,68 G 102,5 G	0,52 0,86 1,32 0,27	0,52 0,86 1,32 0,27
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)		107,58G	107,78 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		92,05G	93,2 G	3,72	3,72
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)		103G	104,237 G	1,3	1,3
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		120,68G	120,16 G		
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)		102,28G 101,665G 123,985G	103,31 G 101,67 G 123,805 G	1,43	1,42
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)		112,97G	114,21 G	0,58	0,58
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)		116,28G	115,95 G	0,47	0,47
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,06G	101,89 G	2,88	2,87
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)		111,19G	111,43 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	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)		99,5-T 106,85G	99,05 G 107,07 G	0,82 0,59	0,82 0,59
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		109,26G	110,36 G	0,54	0,54
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)		101,75G	105,765 G	2,71	2,71
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)		89,68G	92,95 G	3,41	3,41
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)		114,6G	114,42 G	0,26	0,26
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)		99,5G	99,86 G	0,79	0,79
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	101,01 G	5,99	5,98
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		89-T	92,125 G	14,69	14,59
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)		103,95G 101,155G	104,31 G 101,465 G	1,37 1,2	1,37 1,19
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola European Partners US, LLC Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)		103,7G	103,845 G	0,17	0,17
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	108,03G 101,955G 109,616G 113,905G-/113,945G/	107,75 G 101,73 G 109,556 G 113,75 G		
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	115,1G 105,27G 101,03G	115,195 G 104,93 G 100,985 G	0,38 0,63 0,24	0,38 0,63 0,24
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	102,865G 103,757G 100,898G	102,868 G 103,759 G 100,851 G		
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	105,75G	105,75 G	1,35	1,34
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.81954 06/16 Reg.S	E 81954	101,58G-/101,6G/	101,629 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	110,825G	112,6 G	2,24	2,24
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 73	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	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	100,35G	102,2 G	3,95	3,95
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)		107,24G	107,24 G	0,48	0,48
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)		108,875G	108,825 G	1,61	1,61
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297			101,2G	102,22 G		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			105,706G	105,693 G		
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,69G	100,64 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)		136,87G	138,38 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		103,094G	103,86 G	5,16	5,15
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)		101,315G	101,71 G	0,68	0,68
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)		105,92G	106,03 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			112,46G	112,05 G	0,15	0,15
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)		101G	101,13 G	0,12	0,12
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)		113,95G	114 G	0,17	0,17
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			116,15G	118,44 G	2,3	2,3
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872			101,74G	102,81 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			128,25G	127,65 G	0,86	0,86
nr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			104,26G	104,14 G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			101,8-T	101,84 G	1,19	1,19
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)		113,35G	114,74 G	1,16	1,16
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	Covestro AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,336%, zinsv. v. 10.06.16-11.09.16, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,2-T	100,21 G	0,22	0,22
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)		102,72G	102,545 G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			104,56G	104,96 G	1,17	1,17
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)		132,78G	131,73 G	0,32	0,32
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)		114,06G	113,74 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)		113,535G	113,56 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			102,237G	102,25 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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	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)		108,68G	108,62 G	2,83	2,83
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)		100,068G	100,308 G	0,26	0,26
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)	103,35G	103,7 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8		109,67G	109,08 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650		101,64G	101,64 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07		102,74G	102,66 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		105,54G	105,37 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6		100,3-T	100,36 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4		102-T	101,58 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		102,8-T	102,11 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4		102,04G	102,25 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5		101,45G	101,71 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7		104,24G	104,36 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		111,53G	111,73 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		110,54G	110,3 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683		99,69G	99,94 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		112,7G	112,63 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7		105,4G	105,61 G	0,23	0,23	
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939		101,21G	101,18 G	2,51	2,5	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3		103,58G	103,62 G			
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23		101,23G	101,38 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31		105,82G	105,33 G	0,87	0,87	
	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	158,23G 106,43G 186,05G 114,92G	158,74 G 106,42 G 180,72 G 115,04 G	0,03 0,56	0,03 0,56	
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)		114,34G	114,4 G		
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8		101,514G	101,514 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)		114,23G	114,17 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)	108,14G	108,335 G			
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214		101,46G	101,68 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		120,31G	120,12 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		122,37G	122,38 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430		104,6G	104,795 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505		99,655G	99,91 G	5,61	5,61	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		116,15G	115,76 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		125,14G	123,88 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		107,17G	106,51 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		111,42G	109,83 G	0,78	0,78	
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)		113,4G	113,56 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	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)		97,08G	98,18 G	1,68	1,68
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)		106,436G	106,4 G		
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		105,587G	105,592 G	0,35	0,35
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			95,68G	95,08 G	1,66	1,66
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4			100,385G	100,56 G	0,86	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.)		75,5G	83,097 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		105,405G	106,765 G	3,52	3,52
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			88,75-7,85G-7,95	91,05 G	4,46	4,46
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			93,5G	97,85 G	5,36	5,36
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	Deutsche Bank AG Anleihen 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,15-T-6,62-T	97,5 -T	4,23	4,22
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922			96,5-T	97 -T	3,92	3,92
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)		113,18G	112,46 G	0,25	0,25
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)		101,785G	102,675 G	2,65	2,65
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		109,57G	108,5 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6			102,142G	102,054 G		
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.Pfdbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	101,43G	101,446 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	101,88G	99,78 G	0,74	0,74
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		107,17G	107,015 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			100,11G	98,88 G	0,49	0,49
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) 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		99,8G	100,164 G	12,25	12,25
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251			100,72G	102,25 G	0,9	0,9
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)		101G	104,99 G	5,07	5,07
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) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15226	103,37G	103,18 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81		R 15248	101,79G	101,44 G		
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17)	R 35245	100,39G	100,44 G	0,18	0,18

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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	103,12G	102,99 G	0,52	0,52
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	101,73G	101,7 G	0,25	0,25
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	101,9G	101,895 G	0,51	0,51
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	102,2G	101,92 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5	2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16)	R 35202	99,977G	100,11 G	2,38	2,35
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	102,51G	102,5 G	0,16	0,16
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	100,29G	101,06 G	1,23	1,23
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	113,88G	113,64 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	101,999G	101,98 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.Pfdbl.S.573 v.2003(2018)	S 573	107,286G	107,26 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)		115,82G	115,76 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		107,52G	107,69 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		117,61G	117,51 G	0,72	0,72
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)		101,345G	101,14 G	0,09	0,09
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)		103,43G	103,26 G	0,88	0,88
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)		126,64G	133,2 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)		101,36G	101,745 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,9G	114,93 G	0,43	0,43
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.Pfdbl MTN 03/20 v10(20)		113,555G-/113,64G/	113,39 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbl MTN v.11(21)		117,61G	117,38 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,63G	104,1 G	6,17	6,17
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)		101,94G	101,98 G	1,44	1,44
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)		99,9G	99,941 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)		182,77G	181,64 G	1,72	1,72
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		111,35G	111,625 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		103,058G	103,335 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,51G	103,26 G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,34G	101,05 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,41G	115,5 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,86G	122,83 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,73G	116,46 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,53G	106,65 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,92G	108,91 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,88G	122,23 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	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)		103,7-T	104,15 G	0,46	0,46
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	2,74	2,74
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	101,514G	101,764 G	0,55	0,55
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.Pfdr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	101,15G-/101,15G/	101,15 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	109,353G	109,254 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)		103,51G	103,51 G	3,44	3,44
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,55G	103,61 G	3,9	3,89
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		104,96G	107,465 G	5,35	5,35
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)		107,36G	107,21 G	1,27	1,27
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)		100,7G	100,33 G	0,73	0,73
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)		100,406G	100,394 G	0,24	0,24
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)		99,787G	99,787 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)		105,47G	105,755 G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,66G	106,855 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		121,36G	121,37 G	0,19	0,19
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)		103,83G	103,815 G	1,15	1,14
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)		111,31G	111,25 G	1,29	1,29
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)		100,38G	100,97 G	3,11	3,07
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)		68G	69 G	19,69	19,6
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		62,5G	62,5 G	19,03	18,93
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		126,485G	126,6 G	0,4	0,4
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692	5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		108,1-T	107,94 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		120,34G	120,41 G	0,16	0,16
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125,68G	125,35 G	1,1	1,1
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		128,6G	128,46 G	0,98	0,98
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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		135,54G	134,36 G	1,72	1,72
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			113,665G	113,215 G	0,66	0,66
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			118,7-T	118,49 G	0,46	0,46
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			109,13G	109,03 G	0,34	0,34
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)		103,71G	104,495 G	7,1	7,1
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)		133,46G	132,72 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			100,93G	101,195 G	1,19	1,19
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			116,31G	116,32 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			169,31G	166,26 G	2,24	2,24
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)		101G	101 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759			100,415G	100,72 G	1,98	1,96
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			113,14G	113,26 G	0,08	0,08
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) 6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 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) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/2%, v. 20.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 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)		108,315G	108,485 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185			117,78G	117,855 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451			128,63G	128,365 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			103,355G	103,545 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			119,19G	118,86 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			116,63G	116,14 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.07.17	20.07.	A1G7D4	FR0011289222			101,622G	101,531 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			113,855G	113,28 G	0,31	0,31
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305			111,32G	111,155 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			115,06G	114,3 G	0,79	0,79
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			105,43G	105,35 G		
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		99,009G	99,51 G	7,82	7,78
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5			70-T	72 -T	18,8	18,7
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYYO	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		104,955G	105,235 G	0,39	0,39
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)		98,25G	96,9 G	9,45	9,38
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)		92,53G	92,51 G	11,67	11,65
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. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111G	110,84 G		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			103,44G	103,43 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			119,17G	118,63 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			116,05G	115,67 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(15/22) Reg.S		102,15G	104,51 G	5,39	5,39

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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		100,179G	100,187 G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,92G	118,56 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		121,68G	121,21 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		149,31G	146,65 G		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		102,12G	102,1 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,76G	108,61 G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,35G	102,27 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,47G	108,1 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)		99,248G	100,155 G	10,97	10,87
						European Investment Bank (EIB) Bonds					
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		106,12G	105,98 G		
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	zinsv. v. 04.05.16-03.08.16, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,53G	100,000 G	0,00	0,34
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		101,314G	101,334 G	13,09	12,31
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		100G	100,1 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		140,81G	139,84 G		
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		100,98G	101,665 G		
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		108,41G	109,26 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,57G	120,01 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,429G	102,414 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		145,6G	144,17 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		105,25G	105,19 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,78G	115,34 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		101,05G	101,6 G	1,09	1,09
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		105,15G	104,98 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		117,09G	116,35 G	0,99	0,99
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		104,55G	104,25 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,15G	108,84 G		
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		102,08G	101,87 G	2,15	2,15
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,58G	104,95 G	1,78	1,78
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		118,5G	118,05 G		
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,065G	100,1 G	1,11	1,11
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,5G	106,62 G	0,15	0,15
						EWE AG Anleihen					
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		115,14G	115,19 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		123,21G	123,19 G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		115,95G	115,78 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.07.16 18.03.21	26.07. 18.MS	A1K0FA A2AAKQ	DE000A1K0FA0 DE000A2AAKQ9	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)		100G 92,5G-2,5G	100 G 93,8 G	7,25 9,18	7,01 9,16
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 01.11.17	30.09. 11.04.	A12T37 A1MLWH	DE000A12T374 DE000A1MLWH7	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)		88G 98,6G	87,25 G 98,5 G	12,13 8,84	12,09 8,77
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)		96,965G	100,98 G	3,73	3,73
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)		99-T	99,17 G	1,66	1,66
Euro Euro	1.000 1.000	21.10.18 22.06.19	21.10. 22.06.	A1X3VZ A2AAR2	DE000A1X3VZ3 DE000A2AAR27	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		105,01G 98-T	105,71 G 99,66 G	5,61 5,62	5,59 5,62
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)		100,19G	101,17 G	3,72	3,72
Euro Euro	1.000 1.000	09.07.18 15.03.18	09.07. 15.03.	A1GTHS A1HHEE	XS0647264398 XS0906420574	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)		107,89G 105,805G	109,825 G 107,665 G	3,29 3,08	3,29 3,08
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)		103,36G	103,675 G	2,04	2,04
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		100,01G	100,01 G	5,29	5,16
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		116,55G	116,58 G	1,54	1,54
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.18 31.07.19	15.MS 31.JJ	A1GVFF A1GZNX	XS0675221419 XS0723509104	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		111,995G 112,855G	112,875 G 112,985 G	1,01 1,02	1,01 1,02
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.17 08.02.18	01.02. 08.02.	601960 A1MLPA	XS0482703286 XS0743603358	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)		103,355G 108,74G	103,37 G 109,26 G	0,19 0,77	0,19 0,77
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)		114,19G	114,42 G	0,75	0,74
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.19 15.07.20 01.02.19 01.02.21 01.02.24	15.AO 15.JJ 01.FA 01.FA 01.FA	A1G2YM A1HEWZ A1ZB7G A1ZB7H A1ZC60	XS0759200321 XS0873432511 XS1013954646 XS1013955379 XS1026109204	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		107,905G 108,01G 103,29G 106,16G 116,11G	109,865 G 107,71 G 104,235 G 107,36 G 118,71 G	1,36 0,86 1,09 1,61 1,73	1,36 0,86 1,09 1,61 1,73
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.v.14(20)Reg.S		120,91G	123,2 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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach ISMA B/F	
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019) 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		103,5G 104,5-T 105,5-T-8,75	103,8 G	5,47 3,26 3,57	5,46 3,26 3,57
						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)		118,52G 101,11G 124,01G 106,075G	118,58 G 101,365 G 123,9 G 106,35 G	0,23 1,11 0,55 0,26	0,23 1,11 0,55 0,26
						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		101,96G 104,06G 106,56G 101,01G	102,86 G 105,36 G 107,96 G 101,81 G	2,39 2,33 2,43 2,3	2,38 2,32 2,42 2,29
						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)		98,46G	99,11 G	0,32	
						GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,915G 138,89G 115,39G 108,15G 171,56G 118,97G 102,545G 108,9G	101,285 G 138,24 G 115,33 G 108,365 G 177,08 G 118,88 G 102,84 G 108,7 G	1,31 0,8 0,11 1,95 0,05 0,46 0,06	1,31 0,8 0,11 1,95 0,05 0,46 0,06
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		100,02G	100,04 G	0,87	0,86
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		138,87G	141,02 G	1,73	1,73
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		108,373G	108,843 G	0,54	0,54
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,035G	103,075 G	2,4	2,39
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		99-T	99 -T	9,7	9,7
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		97,2G	97,2 G	11,15	11,01
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,32G	104,76 G	3,58	3,58
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		101,8G	101,8 G	5,87	5,86
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,61G	102,51 G	0,94	0,94
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 82	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		100,879G	100,804 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		103,25G	103,25 G	3,61	3,6
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,18G	101,54 G	1,56	1,56
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		114,14G	115,03 G	4,75	4,75
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		96,735G	101,465 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		98,51G	98,51 G	8,59	8,58
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		102,5G	102,875 G	6,64	6,62
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		100,195G	104,5 G	7,56	7,55
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(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		98,76G 101,715G	100,62 G 102,245 G	2,42 1,98	2,42 1,98
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375						
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		122,845G	123,4	1,27	1,27
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)		106,455G 123,76G 120,31G 106,88G 108,5G-7,15G-7,15-7,15G 103,01G	107,565 G 124,81 G 121,53 G 108,295 G 108,66 G 103,275 G	1,29 1,22 1,12 1,6 1,84 1,11	1,29 1,22 1,12 1,6 1,84 1,11
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913						
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736						
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543						
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072						
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203						
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		103,01G	104,925 G	7,49	7,49
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)		99,71G 105,38G 100,85G 103,86G	99,69 G 105,44 G 101,2 G 104,09 G	1,03 0,84 1,57 0,5	1,03 0,84 1,56 0,5
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389						
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055						
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939						
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)		100,67G 107,22G	101,13 G 107,17 G	0,68 0,34	0,68 0,34
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268						
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)		101,54G	101,54 G	5,11	5,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,248G	103,21 G	0,45	0,45
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	1,48	1,48
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	4,44
Euro	125.000	30.09.18	31.FMAN	A18XAT	DE000A18XAT9	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 5] Credit Linked Floating Rate Notes 2,1%, v. 29.02.16(18), EO-FLR Cred.Lkd Nts 16(16.18)		--/100G/	100 G	2,12	2,11
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,75G	103,85 G	1,31	1,31
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			102,3G	103,45 G	2,3	2,29
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			108,2G-8,3G	108,2 G	1,56	1,56
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	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)		102,4G	102,39 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			102,87G	102,58 G	1,98	1,98
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		85,665G	86 G	15,65	15,65
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		101,5G	102 G	5,56	5,54
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)		108,5G	108,675 G	1,45	1,45
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	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		91,75G	94 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			91,54G	93,96 G	1,18	1,18
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)		101,517G	101,82 G	0,7	0,7
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)		100,56G	100,875 G	1,54	1,53
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 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)		100,76G	100,36 G	1,04	1,04
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195			105,185G	105,44 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			111,96G	111,7 G	0,57	0,57
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)		112,01G	112 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,237%, zinsv. v. 15.06.16-14.09.16, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		94,77G	99,29 G	5,84	5,84

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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6%, rat. v. 15.04.16-14.04.17, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,53G	99,53 G	1,66	1,66
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)		100,01G	102,01 G	6,73	6,71
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		92,99G	97,73 G	5,3	5,3
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		99,25G	101,715 G	6,15	6,13
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,01G	101,46 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			103,3G	103,31 G	0,9	0,9
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)		94,09G	95,05 G	12,34	12,21
	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878			100G	100 G	3,33	3,32
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)		104,42G	104,41 G		
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.)		50,13G	50,81 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)		99,98G	100,029 G	5,35	5,35
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)		104,765G	104,155 G	1,48	1,48
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)		102,354G	102,343 G	2,18	2,17
	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748			109,9G	110,05 G	1,07	1,07
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)		101,115G	100,57 G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			102,99G	102,05 G	0,75	0,75
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			103,45G	103,89 G	1,43	1,43
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)		100G	99,98 G	0,63	0,62
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)		106,4G	107,65 G	0,88	0,88
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)		99,24G	98,73 G	1,72	1,72
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		106,01G	106,01 G	3,04	3,03

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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		104,5G	104,5 G	6,65	6,64
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)		104,07G	103,6 G	1	1
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)		108,88G	109,28 G	1,44	1,44
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			106,51G	106,67 G	0,44	0,44
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)		102,075G	101,7 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 -T	44,9	44,9
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017) 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		102,04G	102,53 G	5,61	5,58
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6			108,11G	108,07 G	3,4	3,4
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)		101,31G	102,01 G	5,12	5,11
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)		105,23G	105,53 G	0,66	0,66
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		105,56G	106,46 G	7,86	7,86
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		102,745G	104,89 G	6,49	6,48
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)		106,44G	106,81 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,165G	114,44 G	0,59	0,59
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	109,289G	109,277 G		
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2			100,07G-/100,071G/	100,082 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)		99,815G	99,53 G	2,46	2,46
£	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 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)		102,05G	102,85 G	10,34	10,12
nr	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790			106,1G	106,162 G	0,99	0,99
nr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934			102,9G	102,75 G	0,81	0,8
	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365			102G	102 G	5,02	5
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFWHV4			101,92G	101,79 G	2,01	2,01
nr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358			101,9G	102,186 G	1,14	1,14
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349			99,2G	99,25 G	9,64	9,64
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231			102,14G	101,9 G	2,62	2,61
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110			100,5G	100,75 G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483			102,505G	102,46 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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		100,57G	100,55 G		
Euro sfrs US\$ Euro Euro US\$ sfrs Euro US\$	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000	04.07.21 25.08.25 17.01.17 04.01.23 04.07.18 15.10.19 12.08.20 21.09.17 08.09.20	04.07. 25.08. 17.JJ 04.01. 04.07. 15.AO 12.08. 21.09. 08.MS	276098 A0E90H A0LR2V A0PM5F A0SLD8 A13R63 A1CSAY A1DAMM A1EWKH	DE0002760980 CH0022268004 US500769BY90 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 US500769GF56 CH0107134717 DE000A1DAMM0 US500769DZ48	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		119,61G/- 119,805G/ 126,75G 102,3G 131,84G 109,725G 102,26G 113,1G 103,319G 106,3G	119,43 G 128,05 G 102,28 G 131,74 G 109,74 G 101,79 G 113,1 G 103,312 G 105,76 G	0,7 1,05 1,21	0,7 1,05 1,21
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)		102,4G	102,4 G	5,66	5,65
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)		14,3-T 22,25-T-0,55-T	15,5 -T 23,5 -T	74,76 67,9	74,76 67,9
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)		45G-5-T-9-T	44	26,64	26,64
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)		112,09G 102,65G 116,93G 108,43G	112,08 G 103,035 G 117,18 G 108,52 G	0,35 1,02 0,55 0,28	0,35 1,02 0,55 0,28
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	103,088G 109,95G	103,102 G 109,995 G	0,53 0,5	0,53 0,5
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	100,835G	100,685 G	0,15	0,15
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)		102,55G	102,5 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	103,58G 106,815G 105,66G	103,48 G 106,77 G 105,42 G	2,75 0,97	2,75 0,96
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)		100,775G 107,56G 112,83G	101,135 G 107,7 G 112,38 G	2,05 0,14 0,58	2,04 0,14 0,58
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		111,24G	111,07 G	0,33	0,33
Euro Euro	1.000 1.000	24.04.17 20.04.28	24.04. 20.04.	A0NTUK A180B3	XS0297699588 XS1397134609	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)		103,615G 101,4G	103,93 G 101,3 G	0,34 0,87	0,34 0,87

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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.06.21 12.12.18 22.05.24	01.06. 12.12. 22.05.	A1GRYP A1GX4L A1ZJJS	XS0632659933 XS0718526790 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		118,28G 107,66G 111,18G	118,19 G 107,77 G 111,14 G	0,15 0,01 0,43	0,15 0,01 0,43
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)		98,755G	100,335 G	7,47	7,47
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)		116,215G	117,82 G	1,96	1,96
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		102,48G	104,295 G	4,37	4,37
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		105G 103,87G-4,2-4,2G	105,095 103,92 G	1,43 1,62	1,43 1,62
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		100,76G	101,31 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.)		99,76G	100,91 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)		101,058G	101,355 G	0,62	0,62
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)		99,38G	99,75 G	0,08	0,08
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	26.05.22 26.05.27 11.06.29	26.05. 26.05. 11.06.	A1Z14B A1Z14C A1ZKLR	XS1237271009 XS1237271421 XS1075995768	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 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)		102,71G 105,34G 111,94G	102,89 G 105,54 G 112,43 G	0,66 1,35 1,6	0,66 1,35 1,6
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.09.22 02.09.19 24.03.20	01.09. 02.09. 24.03.	A161Y7 A161Y8 A1C983	XS1284570626 XS1284576581 XS0497186758	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		106,01G 101,94G 116,19G	106,22 G 102,12 G 116,49 G	0,39 0,14 0,15	0,39 0,14 0,15
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.74 12.12.74	12.06. 12.12.	A13R96 A13R97	XS1152338072 XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		100G 99,455G	100,935 G 102,05 G	2,62 3,4	2,62 3,4
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	85,03 G		
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)		91,51G	91,51 G	13,9	13,9
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.10.21 19.03.25 01.03.19	28.10. 19.03. 01.03.	A13R8M A14J83 A1MA9K	DE000A13R8M3 XS1203941775 DE000A1MA9K8	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		103,1G 101,27G 108,24G	103,28 G 101,1 G 108,28 G	0,78 1,34 0,28	0,78 1,34 0,28

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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.17 11.05.18	22.02. 11.05.	A1C92S A1HDSJ	DE000A1C92S3 XS0863116231	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	102,305G 103,77G	102,605 G 103,91 G	0,68 0,23	0,68 0,23
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)		97,52G	97,37 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		107,58G	106,44 G	1,17	1,17
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		85,61G	88,515 G	10,41	10,41
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		99,26G	99,8 G	5,5	5,49
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		102G	102,5 G	4,62	4,61
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		94,795G	96,185 G	5,45	5,44
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)		43,03G	44 G	37,43	37,43
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)		119,55G	119,405 G	0,56	0,56
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)		100,01G	100,01 G	6,79	6,58
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.)		103,01G	104,28 G		
Euro Euro	1.000 1.000	14.01.20 30.03.17	14.01. 30.03.	A1AR6H A1AVCN	XS0478263816 XS0498417798	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		114,635G 102,571G	114,36 G 102,558 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)		103,585G	103,825 G	0,38	0,38
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)		101,51G	100,94 G	1,09	1,09
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)		102,81G	102,83 G	0,3	0,3
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)		102,85G	102,66 G		
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,52G	101,57 G	1,14	1,14

Festverzinsliche Wertpapiere

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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	3,65%, zinsv. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	103,86G-/103,89G/	104,37 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.06.16-25.09.16, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	103G-/103,07G/	102,49 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		103,14G-/103,07G/	108,37 G		
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,61%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	102,69G-/98,73G/	102,71 G	4,75	4,74
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)		103,97G-/103,99G/	108,83 G		
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.05.16-22.08.16, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	95,52G-/95,5G/	95,64 G	1,93	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	102,7G-/102,8G/	104,06.000.000.000,94		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	108,85G-/109G/	102,90.000.000.002,89		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	--/115,35G/	102,96.000.000.004,74		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,461%, zinsv. v. 28.12.15-27.12.16, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	--/99,609G/	99,606 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		102,85G-/102,86G/	107,78 G		
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16)		105,8G-/105,78G/	111,26 G		
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	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	100,21G-/100,21G/	100,22 G	1,42	1,42
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	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	96,39G-/96,39G/	96,39 G	1,44	
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)		100,21G-/100,21G/	100,22 G	2,1	2,09
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 .v12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9 G	2,3	2,3
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		99,02G-/98,98G/	98,59 G	0,5	0,5
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	100,45G-/100,45G/	100,42 G	1,76	1,76
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	102,26G-/102,26G/	102,17 G	1,45	1,45
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	103,82G-/103,8G/	103,61 G	1,36	1,36
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	97,02G-/97,02G/	97,02 G	1,53	
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.06.16-19.09.16, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	98,83G-/98,85G/	98,81 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)		101,86G-/101,86G/	101,76 G	1,36	1,36
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	99,23G-/99,23G/	99,23 G	2,05	2,05
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,2848%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	101,25G-/101,3G/	102,9 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJ0	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	96,13G-/96,1G/	96,21 G	1,97	
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)		100,21G-/100,22G/	100,18 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)		103,25G-/103,23G/	103,03 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJ0	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	99,65G-/99,65G/	99,66 G	1,35	1,35
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJ0	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	95,52G-/95,52G/	95,53 G	1,41	
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJ0	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	97,81G-/97,81G/	97,81 G	1,66	
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	100,59G-/100,59G/	100,53 G	1,24	1,24
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	103,67G-/103,65G/	103,43 G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(17), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	103,29G-/103,27G/	103,06 G	1,18	1,18
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	zinsv. v. 23.05.16-21.08.16, v. 21.08.12(20), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	98,13G-/98,14G/	98,11 G	1,65	
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	--/102,13G/	102,11 G	0,36	0,36
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	103,37G-/103,34G/	103,13 G	1,18	1,18
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 13.06.16-11.09.16, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	95,57G-/95,57G/	95,57 G	1,42	
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)		103,49G-/103,47G/	103,25 G	1,16	1,16
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	103,55G-/103,54G/	103,3 G	0,7	0,7
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	95,97G-/95,97G/	95,98 G	0,9	
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	97,81G-/97,81G/	97,81 G	1,64	
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	95,52G-/95,52G/	95,52 G	1,37	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	1 3/4%, rat. v. 13.11.15-12.11.16, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	104,71G-/104,69G/	104,46 G	0,66	0,66
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	--/106,1G/	105,91 G	0,58	0,58
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	98,19G-/98,2G/	98,19 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	103,62G-/103,61G/	103,35 G	0,72	0,72
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	--/106,45G/	106,2 G	0,86	0,86
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	--/103,88G/	103,749 G	0,4	0,4
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	103,36G-/103,36G/	103,38 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	99,42G-/99,42G/	99,42 G	0,92	0,92
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	103,65G-/103,64G/	103,4 G	0,69	0,69
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	--/106,35G/	106,15 G	0,84	0,84
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	--/106,4G/	106,15 G	0,85	0,85
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	--/106,45G/	106,2 G	0,85	0,85

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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/104,124G/	103,995 G	0,43	0,43
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	--/105,9G/	105,65 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	2,82%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.16, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	99,9G-/99,9G/	99,9 G	5,49	5,49
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	100,19G-/96,45G/	100,2 G	6,5	6,5
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	100,19G-/96,46G/	100,2 G	6,21	6,21
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2EO	DE000NLB2EO6	3,01618%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.16, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	100,89G-/100,9G/	101,14 G	1,77	1,76
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	103,77G-/103,77G/	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	99,8G-/99,8G/	99,8 G	2,3	2,29
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		116,11G-/116,11G/	116,22 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	--/106,7G/	106,35 G	1	1
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	--/103,6G/	103,4 G	0,77	0,77
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	99,75G-/99,63G/	99,48 G	2,41	2,41
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	97,84G-/97,84G/	97,84 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	1,09	1,09
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	--/106,7G/	106,35 G	0,99	0,99
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	103,44G-/103,44G/	103,23 G	0,66	0,66
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	103,84G-/103,84G/	103,63 G	0,67	0,67
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	102,78G-/102,8G/	102,68 G	1,08	1,08
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	107,11G-/107,09G/	106,79 G	0,59	0,59
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	98,32G-/98,31G/	96,75 G	0,83	0,83
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	99,1G-/99,28G/	98,99 G	0,6	0,6
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	99,94G-/100,1G/	98 G	1,24	1,24
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	99,38G-/99,37G/	98,68 G	0,48	0,48
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	--/92,85G/	92,4 G	1,75	1,75
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		101,13G-/101,13G/	100,9 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.06.16-19.09.16, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,6G-/100,6G/	100,6 G	0,81	0,81
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	98,47G-/98,57G/	96,52 G	1,41	1,41
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	--/100,44G/	99,9 G	1,32	1,32
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	101,47G-/101,56G/	100,88 G	0,28	0,28
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	--/99,24G/	99,17 G	0,67	0,67
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	98,08G-/98,09G/	97,86 G	0,81	0,81
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	98,06G-/98,16G/	97,04 G	1,15	1,15
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	99,8G-/99,98G/	97,89 G	1,5	1,5
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	96,82G-/96,98G/	94,92 G	1,48	1,48
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2JO	DE000NLB2JO1	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	101,34G-/101,43G/	100,73 G	0,94	0,94
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	--/100,016G/	100,016 G	0,06	0,06
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	100,28G-/100,41G/	99,65 G	0,45	0,45
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	99,27G-/99,27G/	99,28 G	0,61	0,61
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	97,43G-/97,57G/	96,19 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	--/95,434G/	95,01 G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.06.16-04.09.16, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	98,56G-/98,75G/	97,77 G	0,65	0,65
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	--/100,08G/	100,06 G	2,99	2,99
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	99,46G-/99,46G/	99,47 G	3,25	3,25
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	99,49G-/99,49G/	99,5 G	3,04	3,04
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	99,66G-/99,71G/	99,65 G	0,54	0,54
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	99,61G-/99,61G/	99,62 G	3,03	3,03
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	103,38G-/103,57G/	101,92 G	0,74	0,74
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	99,5G---/99,5G/	99,5 G	2,79	2,79
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1,2%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911	--/101,47G/	100,98 G	1,03	1,03
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	102,92G-/103,11G/	101,47 G	0,77	0,77
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	--/100,45G/	100,3 G	0,64	0,64
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	NLB2KP	DE000NLB2KP0	0 1/2%, v. 05.08.15(19), IHS.S1916 4-Phas.Bd.v15(16/19)	S 1916	100,29G-/100,32G/	100,11 G	0,4	0,4
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	--/101,55G/	101,39 G	1,22	1,22
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	100,51G-/100,64G/	100,48 G	0,91	0,91
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	101,54G-/101,64G/	101,07 G	0,48	0,48
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	99,55G-/99,55G/	99,56 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/100,35G/	100,3	G	0,36	0,35
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	--/100,65G/	100,55	G	0,43	0,43
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	100,72G-/100,8G/	100,48	G	0,41	0,41
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	99,62G-/99,67G/	99,59	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	97,14G-/97,17G/	96,7	G	2,07	2,07
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	--/100,37G/	100,41	G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.05.18	04.05.	NLB610	DE000NLB6105	3,65%, rat. v. 04.05.11-03.05.17, v. 04.05.11(18), Step-up IHS.1366 v.11(17/18)	S 1366	101,89G-/101,88G/	101,86	G	2,59	2,59
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	2%, zinsv. v. 11.05.16-10.05.17, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	S 1367	99,43G-/99,43G/	99,43	G	2,67	2,66
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		--/107,42G/	113,8	G		
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.16, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	100,15G-/100,2G/	100,15	G	1,8	1,8
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)		102,07G-/102,07G/	102,04	G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.16-31.05.17, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	100,05G-/100,05G/	100,05	G	1,94	1,94
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)		102,04G-/102,04G/	102,01	G	2,41	2,41
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)		99,57G-/99,57G/	99,58	G	3,39	3,38
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.15-24.08.16, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	99,16G-/99,16G/	99,15	G	2,74	2,74
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)		102,41G-/102,41G/	102,37	G	2,1	2,1
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)		99,64G-/99,65G/	99,65	G	3,2	3,2
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)		102,11G-/102,1G/	102,07	G	2,31	2,31
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)		102,38G-/102,38G/	102,34	G	2,3	2,3
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	100,17G-/100,17G/	100,16	G	1,84	1,84
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)		99,44G-/99,45G/	99,45	G	3,68	3,67
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	--/100,01G/	100,01	G	2,59	2,56
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)		102,26G-/102,26G/	102,22	G	2,14	2,14
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	--/99,75G/	99,6	G	1,02	
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	zinsv. v. 29.03.16-28.06.16, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	--/99,73G/	99,74	G	1,08	
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)		99,75G-/99,75G/	99,75	G	2,95	2,94
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	102,21G-/102,21G/	102,16	G	1,9	1,9
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)		99,75G-/99,75G/	99,75	G	2,69	2,69
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	NLB655	DE000NLB6550	zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 04.01.12(16), IHS Multizins 01/12 v. 11(16)	S 1482	98,99G-/98,99G/	98,98	G	83,87	
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)		102,5G-/102,5G/	102,43	G	1,97	1,97
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)		102,26G-/102,26G/	102,21	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	98,81G-/98,81G/	98,8	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)		99,99G-/100G/	99,99	G	2,74	2,74
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	101,98G-/101,98G/	101,91	G	1,91	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	102,05G-/102,06G/	101,98	G	1,79	1,79
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	97,29G-/97,28G/	97,33	G	2,43	
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	100,2G-/100,2G/	100,18	G	2,17	2,17
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)		100,22G-/100,22G/	100,21	G	2,55	2,54
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	97,36G-/97,35G/	97,4	G	2,49	
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)		100,34G-/100,34G/	100,32	G	2,61	2,61
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)		100,34G-/100,35G/	100,33	G	2,51	2,5
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.06.16-01.09.16, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532	--/101,17G/	101,17	G	0,34	0,34
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	96,19G-/96,17G/	96,26	G	2,24	
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	98,86G-/98,9G/	98,76	G	0,76	0,76
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)		101,99G-/101,99G/	101,91	G	1,74	1,73
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	zinsv. v. 14.06.16-13.09.16, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	96,4G-/96,38G/	96,46	G	2,18	
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)		100,34G-/100,34G/	100,32	G	2,1	2,09
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	98,22G-/98,22G/	98,22	G	2,42	
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	102,07G-/102,07G/	101,99	G	1,72	1,72
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2 1/2%, zinsv. v. 02.06.16-01.09.16, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	--/101,92G/	101,92	G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		98,52G-/98,52G/	98,25	G		
Euro	1.000	20.05.21										

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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	114,71G-/114,71G/	113,61	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	108,97G-/108,97G/	108,23	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	99,29G-/99,29G/	99,29	G	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	102,33G-/102,33G/	102,25	G	1,74
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	98G-/98G/	98	G	2,42
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	99,04G-/99,04G/	99,05	G	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	96,23G-/96,21G/	96,3	G	2,12
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	100,37G-/100,38G/	100,34	G	1,89
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	102,28G-/102,28G/	102,18	G	1,48
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)		100,42G-/100,43G/	100,4	G	1,56
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	98,96G-/98,96G/	98,96	G	2,02
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		100,05G-/100,05G/	100,5	G	
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		100,86G-/100,86G/	101,17	G	
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	101,01G-/101,17G/	101,03	G	1,9
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	99,39G-/99,39G/	99,4	G	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	99,29G-/99,3G/	99,3	G	4,01
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	--/100,62G/	100,63	G	0,89
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	--/107,83G/	107,69	G	0,49
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	--/117,25G/	117,11	G	0,35
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)		97,49G-/97,62G/	96,88	G	1,01
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	NLB84D	DE000NLB84D1	1,01%, rat. v. 07.04.16-06.04.20, v. 07.04.16(26), Step-up IHS.v.16(20/26)		--/99,22G/	99,06	G	1,09
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)		98,59G-/98,65G/	97,96	G	1,12
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		98,18G-/98,15G/	97,39	G	1,35
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS 3-Phas.Bd.v16(21/31)		98,9G-/98,89G/	97,9	G	1,58
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 3/5%, rat. v. 27.05.16-26.05.18, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		100G-/99,9G/	99,11	G	0,61
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.06.16-04.09.16, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,49G-/98,61G/	97,9	G	0,78
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		99,9G-/100G/	99,28	G	0,6
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		--/99,65G/	98,8	G	1,04
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	99,28G-/99,29G/	99,3	G	0,89
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	97,57G-/97,6G/	97,47	G	0,81
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	99,61G-/99,88G/	99,5	G	3,01
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	99,26G-/99,5G/	99,26	G	2,05
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	100,97G-/101,13G/	101,04	G	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	100,66G-/100,86G/	100,7	G	2,91
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	100,08G-/100,15G/	100,11	G	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	100,32G-/100,55G/	100,29	G	2,94
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	101,31G-/101,51G/	101,02	G	2,86
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	100,73G-/100,88G/	100,61	G	2,15
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)		103,33G-/103,31G/	102,88	G	0,11
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	3%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		98,3G-/98,6G/	98,15	G	3,13
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	105,07G-/105,05G/	103,88	G	1,46
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	101,77G-/101,79G/	101,37	G	0,65
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	103,59G-/103,46G/	101,63	G	2,7
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	103,48G-/103,46G/	102,3	G	1,39
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	103,72G-/103,84G/	102,16	G	1,66
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	102,47G-/102,59G/	101,93	G	0,2
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	99,54G-/99,57G/	99,33	G	0,82
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 S14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	103,85G-/103,96G/	102,29	G	1,21
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	102,27G-/102,46G/	100,72	G	1,78
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	99,67G-/100,02G/	99,5	G	3
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	103,82G-/103,86G/	103,24	G	0,29
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	98,9G-/99,14G/	98,91	G	1,34
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	104,22G-/104,18G/	102,82	G	1,65
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	96,87G-/97,21G/	96,58	G	2,99
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	104,81G-/104,97G/	103,27	G	1,56
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.06.16-15.09.16, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	--/100,05G/	100,05	G	0,79

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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 13.06.16-11.09.16, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	100,53G-/100,59G/	99,96	G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.06.16-31.08.16, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	101,47G-/101,59G/	100,88	G	0,53	0,53
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	~/101,952G/	101,735	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	99,47G-/99,54G/	99,47	G	0,47	0,47
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	102G-/102,11G/	101,44	G	0,28	0,28
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	99,19G-/99,23G/	98,97	G	0,86	0,86
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	99,14G-/99,26G/	97,21	G	2,06	2,06
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1 1/2%, zinsv. v. 12.01.16-11.01.17, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	~/89,14G/	89,56	G	2,22	2,22
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	97,67G-/97,72G/	97,4	G	0,95	0,95
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	97,49G-/97,56G/	96,84	G	1,2	1,2
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	~/87,56G/	88,02	G	4,04	4,04
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	98,41G-/98,43G/	98,22	G	0,83	0,83
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	98,65G-/98,73G/	96,7	G	1,8	1,8
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	97,89G-/97,98G/	97,03	G	1,17	1,17
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 3/5%, rat. v. 06.03.15-05.03.17, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	101,89G-/102G/	101,31	G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 06.06.16-04.09.16, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	97,24G-/97,32G/	96,4	G	1,12	1,12
US\$	150.000	14.09.22	14.09.	NLB8G0	DE000NLB8G08	2,227%, zinsv. v. 14.09.15-13.09.16, v. 14.09.15(22), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1959 15(22)	S 1959	~/95,9G/	95,93	G	2,96	2,96
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	100,83G-/101,18G/	100,61	G	1,76	1,76
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	100,83G-/100,97G/	100,22	G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		92,01G-/92,09G/	92,67	G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8G7	DE000NLB8G73	1,11%, v. 02.10.15(23), IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1965	100,84G-/100,98G/	100,69	G	0,97	0,97
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	100,81G-/100,93G/	100,51	G	0,57	0,57
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	99,61G-/99,72G/	99,5	G	3,02	3,02
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1946	100,41G-/100,52G/	100,19	G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.03.16-28.06.16, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	100,78G-/100,92G/	100,19	G	0,57	0,57
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	99,72G-/99,81G/	99,72	G	0,78	0,78
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	101,81G-/101,96G/	101,41	G	0,38	0,38
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	100,81G-/100,96G/	100,63	G	0,87	0,87
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	102,7G-/102,94G/	102,45	G	1,29	1,29
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	102,41G-/102,62G/	101,67	G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.06.16-21.09.16, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	100,84G-/100,92G/	100,2	G	0,68	0,68
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	100,4G-/100,29G/	99,97	G	0,53	0,53
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	~/99,54G/	99,28	G	1,43	1,43
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	100,88G-/100,73G/	100,02	G	1,69	1,69
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	100,73G-/100,87G/	100,11	G	0,68	0,68
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	101,13G-/101,42G/	100,72	G	1,74	1,74
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	100,22G-/100,3G/	99,98	G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		91,32G-/91,41G/	92,61	G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	100,79G-/100,91G/	100,34	G	0,65	0,65
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	100,07G-/100,15G/	99,44	G	0,68	0,68
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	99,68G-/99,68G/	99,45	G	0,85	0,85
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	100,23G-/100,12G/	99,78	G	0,57	0,57
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	100,34G-/100,27G/	99,93	G	0,96	0,96
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	99,94G-/99,74G/	98,94	G	1,77	1,77
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	99,27G-/99,36G/	98,64	G	0,79	0,79
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	100,23G-/100,18G/	99,64	G	1,48	1,48
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	99,91G-/99,81G/	99,47	G	0,54	0,54
Euro	100.000	02.12.24	02.12.	NLB8JF	DE000NLB8JF0	1%, rat. v. 02.12.15-01.12.16, v. 02.12.15(24), Step-up IHS.2000 v.15(16/24)	S 2000	~/99,97G/	99,97	G	1	1
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	100,87G-/100,71G/	100,02	G	1,69	1,69
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	~/100,05G/	99,9	G	0,59	0,59
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	99,92G-/100G/	99,29	G	0,7	0,7
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	100,44G-/100,36G/	99,86	G	1,47	1,47
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	101,26G-/101,06G/	100,35	G	1,72	1,72
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01						

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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	--/99,61G/	99,34	G	1,46	1,46
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	--/98,07G/	97,29	G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	1,1%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	97,98G-/97,96G/	97,34	G	1,29	1,29
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		--/94,94G/	96,57	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	99,51G-/99,43G/	99,06	G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	99,36G-/99,38G/	99	G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2034	99,05G-/99,01G/	98,43	G	1,39	1,39
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	98,37G-/98,23G/	97,38	G	1,64	1,64
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.06.16-31.08.16, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	98,67G-/98,76G/	98,01	G	0,87	0,87
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	--/99,69G/	99,44	G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,4%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	97,03G-/96,97G/	96,01	G	1,63	1,63
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2050	98,79G-/98,75G/	98,24	G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	98,24G-/98,22G/	97,72	G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	NLB8LE	DE000NLB8LE9	1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28)	S 2053	98,26G-/98,2G/	97,35	G	1,63	1,63
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2054	98,24G-/98,27G/	97,58	G	1,36	1,36
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0 1/5%, rat. v. 23.03.16-22.03.17, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	--/99,055G/	98,905	G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		98,34G-/98,25G/	97,39	G	1,53	1,53
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		98,18G-/98,16G/	97,67	G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		99,29G-/99,24G/	98,72	G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.05.16-02.08.16, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,25G-/98,39G/	97,66	G	0,81	0,81
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	101-T-/100G/	100,75	G	3,5	3,5
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	99-T-/98G/	99	G	3,27	3,27
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	--/101,5-T/	101,5	-T	3,32	3,31
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		108,5-T-/108,25G/-9-T	108,5	G	3,33	3,33
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		108,5-T-/108,25G/	108,5	G	3,44	3,44
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	--/113,75G/	113,4	G	3,09	3,09
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	105,945G-/106,055G/	106,455	G	4,32	4,32
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/103,05G/	102	G	5,91	5,9
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/103,05G/	102	G	5,91	5,9
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen						
Euro	1.000	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		85,34G-/85,34G/	85,09	G	6,8	6,8
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI		88,16G-/88,16G/	88,02	G	6,61	6,61
Euro	1.000	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4	2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		96,41G-/96,41G/	96,16	G	4,19	4,18
Euro	1.000	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		85,18G-/86,07G/	88,29	G	6,78	6,78
Euro	1.000	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK		83,86G-/83,86G/	82,93	G	6,99	6,99
Euro	1.000	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3		95,99G-/96,41G/	97,9	G	4,7	4,69
Euro	1.000	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE		92,79G-/93,03G/	94,71	G	6,17	6,15
Euro	1.000	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		93,49G-/93,72G/	95,21	G	5,66	5,65
Euro	1.000	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN		94,56G-/94,56G/	94,52	G	5,19	5,17
Euro	1.000	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		99,4G-/99,4G/	99,06	G	4,23	4,22
Euro	1.000	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		98,19G-/98G/	99,87	G	3,8	3,79
Euro	1.000	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2	3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE		97,54G-/97,54G/	97,49	G	4,24	4,23
						Norwegen, Königreich Staatsanleihe						
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		103,23G	103,23	G	0,61	0,61
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		114,22G	114,4	G	0,79	0,79
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	107,83G	107,67	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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 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	100,921G	100,922 G		
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	105,211G	105,133 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		115,05G	114,94 G		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386			104,46G	104,474 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			113,04G- 113,205G/	113,07 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4			101,422G	101,367 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			101,45G	101,33 G		
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,25G	104,11 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			107,92G	107,89 G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		114,31G	114,28 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			129,31G	130,12 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			132,34G	133,38 G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		114,83G	114,83 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			105,76G	105,7 G	0,06	0,06
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		100,1G	103,3 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			104G	105,325 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)		111,95G	112,92 G	0,47	0,47
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)		101,99G	102,78 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 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(16/25)		188,92G	187,85 G	1,85	1,85
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321			102,755G	103,03 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			110,58G	110,77 G	0,05	0,05
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			100,8G	101,1 G	0,91	0,91
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)		97,1G	97,1 G	2,09	2,09
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) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		106,26G	106,85 bB	2,18	2,18
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891			99,9G-9,85G-9,95G-100G-0G-0G-0,99,97G-9,95G-100,02G-0,02G	100,3	2,5	2,5
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		103,5G	103,5 G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714			105,5G-5,5bG	105,5 bG	2,15	2,15
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)		106,01G	107,01 G	4,08	4,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach ISMA B/F		
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)		17,01G	16,31 G	64,37	64,37	
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		106,62G	106,91 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		115,76G	115,98 G	0,94	0,94	
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)		95,91G	97,61 G	5,57	5,54	
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)		98,41G	100,76 G	5,87	5,85	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		90,81G	93,51 G	7,93	7,92	
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		100,01G	100,46 G	6,1	5,94	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		108,01G	109,6 G	4,37	4,36	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		89,01G	91,36 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,06G	102,2 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		104,765G	105,25 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		111,51G	111,51 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		114,2G	114,2 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		100,885G	101,345 G	2,27	2,25	
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)		126,28G	126,6 G	0,36	0,36	
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		103,525G	103,945 G	0,53	0,53	
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)		108,06G	109,265 G	1,95	1,95	
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	8,91	8,87	
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)		99,09G	99,6 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100-T	101,51 G	8,15	8,15	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		114,35G	115,5 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		119,85G	121,7 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		109,75G	111,1 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		99,7G	101,76 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		115,75G	117,35 G	0,62	0,61	
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,625G	115,305 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		131,5G	133,65 G	1,33	1,33	
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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	Polen, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,65G		1,52	1,52
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		117,25G	102,8 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,85G	119,3 G	1,41	1,41
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,1G	116,95 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,4G	102,95 G	1,4	1,4
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		91,6G	114,05 G	1,73	1,73
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		110,8G	93,85 G	2,96	2,96
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)		102,04G		1,47	1,46
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		111,51G	102,26 G	1,36	1,36
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)		101,31G	111,51 G	5,95	5,93
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)		99,71G	101,31 G	8,55	8,3
Euro	10	25.06.30(17)	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)		105,81G		1,36	1,36
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,736%, zinsv. v. 20.06.16-18.09.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		97,5-T	105,66 G	1,51	1,51
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)		100,745G		0,89	0,89
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989	0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,11G	100,435 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		103,77G	100,21 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		103,99G	103,78 G	0,32	0,32
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)		102,63G	104,38 G	0,31	0,31
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		101,799G	102,8 G	1,28	1,28
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)		103,615G		0,66	0,66
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		111,545G	103,965 G	0,62	0,62
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)		33,01G	111,675 G	38,9	38,9
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)		102,475G		0,81	0,81
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		105,11G	102,79 G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105,628G	105,74 G	0,65	0,65
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)		35G	105,69 G	50,11	50,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		104,56G	104,825 G	0,34	0,34
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533			131,68G	127,99 G	1,34	1,34
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			110,67G	110,04 G	0,4	0,4
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,92G	107,76 G	0,01	0,01
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)		129,89G	130,01 G	0,1	0,1
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		77,5G	81,3 G	7,61	7,61
Euro	50.000	12.09.18	12.09.	A0T06T	FR0010660043	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,415G	111,47 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926			107,06G	106,8 G		
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)		87G	87 G	14,53	14,53
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)		115,25G	115,9 G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			109,45G	110,55 G	2,29	2,29
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)		111,55G	112,5 G	0,59	0,59
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		96,86G	98,11 G	8,79	8,78
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5			96G	96,75 G	9,43	9,4
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3		S s	90,8G	92,1 G	8,95	8,95
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		88,1G	89,9 G	8,89	8,88
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)		88,9G	93,65 G	7,46	7,46
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)		83,085G	85,775 G	3,42	3,42
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			76,5-T	77,55 G	4,68	4,68
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)		110,03G	110,18 G	0,26	0,26
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			115,76G	115,81 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			127,195G	127,4 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			104,68G	104,6 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			112,61G	112,11 G	1,24	1,24
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)		137,61G	135,84 G	2,87	2,87
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)		105,61G	105,73 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			100,22G	100,49 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		108,51G	109,31 G	2,6	2,6
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)		106G	108,59 G	3,54	3,54
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)		98,98G	99,65 G	2,25	2,25
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		103,59G	107,2 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)		84,4G	88,18 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)		107,44G	107,9 G	2,16	2,16
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)		69G	69,55 G	22,3	22,3
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)	100,055G	100,08 G	0,00		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997		101,23G	100,65 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		101,44G	101,71 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771		113,5G	113,69 G	0,02	0,02	
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)		105,007G	105,149 G	0,16	0,16
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)		99,87G	100,12 G	0,09	0,09
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)		102,375G	102,7 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)	105,19G	105,3 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		108,19G	108 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23		106,77G	106,99 G	0,11	0,11	
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		97,5G	101 G	3,9	3,9
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	101,21G	101,31 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919		100,065G	101,16 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022		100,75G	102,755 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881		100,36G	101,42 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966		101,06G	101,91 G	2,23	2,22	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972		101,29G	102,9 G	3,11	3,11	
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		106,42G	107,69 G	4,44	4,44

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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach ISMA B/F	
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		101,44G	102,475 G	6,23	6,22
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)		99,805G	100,075 G	5,61	5,61
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			106,42G	106,32 G	0,59	0,59
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		124,37G	123,79 G	1,54	1,54
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699			100,14G	100,14 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			105,07G	104,99 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			137,48G	138,25 G		
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			113,47G	113,17 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		104,54G	106,01 G	5,15	5,15
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			103,51G	104,01 G	4,46	4,46
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			100,28G	100,78 G	4,86	4,85
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		81,5G	85,04 G	8,5	8,5
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			89G	89,05 G	6,1	6,1
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		100,01G	100,35 G	4,93	4,92
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 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)		108,25G	108,41 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662			102,08G	101,6 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			102,99G	102,3 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			115,86G	115,47 G		
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		103,038G	103,305 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644			111,242G	111,27 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			106,165G	105,655 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			108,03G	108,02 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			121,78G	121,18 G		
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)		100,32G	100,98 G	5,23	5,23
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		103,8G	103,8 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89			101,028G	101,183 G		
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			105,641G	105,712 G		
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)		103,73G	103,71 G		
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		119,885G	120,74 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/104,15G/	104,15 G	0,37	0,37
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5			102,57G	102,57 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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		103,15	101,7	1,18	1,18
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,95G	102,95 G	0,71	0,71
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		117,92G	117,94 G	0,12	0,12
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)		88G	90 G	13,82	13,78
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)		109,87G	109,645 G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9			107,876G	107,992 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			108,01G	107,59 G	0,9	0,9
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,32G	103,015 G	1,01	1,01
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)		106,59G	106,645 G	0,35	0,35
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.)		89,92G	91,5 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)		109,11G	108,17 G	0,72	0,72
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)		101,595G-2,7G	102,995 G	0,84	0,84
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)		104,605G	104,74 G	0,62	0,62
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)		157,095G	164,085 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	1,05	1,05
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			103,76G	105,01 G	3,29	3,29
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)		117,33G	116,795 G	0,46	0,46
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			114,56G	114 G	0,97	0,97
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)		122,805G	126,155 G	6,52	6,52
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)		99,88G	100 G	0,77	0,77
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			100,02G	99,87 G	1,46	1,46
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894			104,045G	104,335 G	0,34	0,34
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			114,75G	114,82 G	0,29	0,29
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			119,38G	119,34 G	0,93	0,93

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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		104,9G	105,38 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)		97,01G	102,38 G	8,6	8,6
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301			119,08G	118,98 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			113,88G	113,74 G	0,53	0,53
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)		113,57G	113,11 G	0,91	0,91
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) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		124,07G	123,74 G	1,12	1,12
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			94,64G	93,85 G	1,97	1,97
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		102,08G	100,59 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			104,37G	102,74 G	1,62	1,62
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179			103,42G	103,13 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			109,38G	108,14 G	0,85	0,85
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)		98G	99 G	8,52	8,47
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,255G	100,68 G	0,57	0,57
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		115,81G	115,77 G	0,33	0,33
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			103,093G	103,13 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			102,265G	102,245 G	0,99	0,99
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)		114,52G	115,93 G	1,84	1,84
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	The Priceline Group Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,78G	104,8 G	1,37	1,37
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)		141,21G	141,45 G	0,88	0,88
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	91,5G	95,09 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) 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,55G	115,37 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			102,764G	102,762 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			116,96G	118,145 G	0,87	0,87
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)		107,155G	109,065 G	2,75	2,75
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		92,905-T	98,61 G	8,71	8,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,3G	99,2	2,16	2,16
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		95,18G	98,36 G	3,14	3,14
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		101,66G	102,46 G	1,83	1,83
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,79G	109,34 G	4,05	4,05
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)		103,6G	104,33 G	1,99	1,99
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,135G	105,64 G	2,49	2,49
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)		99,41G	101,96 G	2,88	2,88
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		105,88G	105,66 G	1,1	1,1
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,79G	107,58 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,74G	113,01 G	1,01	1,01
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,28G	104,67 G	0,2	0,2
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)		100,03G	100,02 G	1,4	1,39
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,87G	111,15 G	0,48	0,48
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		110,31G	110,33 G	0,2	0,2
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		114,55G	119,21 G	1,23	1,22
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115G	115,82 G	0,89	0,89
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,5G	112,86 G	1,87	1,87
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		135,01G	134,09 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A0V01C	XS0303256050	4,7%, v. 06.06.07(17), EO-Med.-Term Nts.2007(17)Reg.S		104,365G	104,42 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,43G	117,015 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,62G	103,5 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,25G	102,09 G	0,37	0,37
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)		32-T	32,91 G	39,63	39,63
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		97,5-T	102,5 G	7,02	7,01
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)		114,5G	115,8 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		109,25G	109,9 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,8G	117,4 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		121,9G	121,9 G	0,15	0,15
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		102,45G	103,415 G	3,73	3,72
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)		102,1G	103,25 G	2,11	2,1
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		110,65G	112 G	1,88	1,88
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.16-08.12.16, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,5G	101 G	4,17	4,16

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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,085G	102,51 G	4,13	4,13
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)		104,625G	104,577 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)		113,84G	113,61 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			122,69G	122,1 G		
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)		110,897G	110,857 G		
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)		101,855G	102,395 G	1,56	1,55
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)		109,35G	110,85 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.07.16 04.07.17	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		99,6G	100,15 G	6,8	6,8
Euro	1.000		04.07.	A0LL06	XS0284810719			103,074G	104,292 G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		110,91G	111,735 G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			112,45G	113,95 G	1	1
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)		101,94G	101,33 G	0,77	0,77
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)		101,75G	101,7 G	3,61	3,6
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		109,7G	111,5		
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)		95,328G	98,418 G	4,95	4,95
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 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)		95,17G	100,16 G	1,3	0,52 0,92 0,22
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936			99,82G	99,61 G	0,52	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			102,29G	101,65 G	0,92	
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			101,53G	101,68 G	0,22	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		98,91G	103,04 G	6,08	6,08
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		87,4G	92,39 G	5,4	5,39
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		97,25G	101,5 G	4,44	4,43
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		93,32G	98,19 G	4,34	4,34
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 106

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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S 5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		103,17G	105,845 G	4,61	4,61
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947			104,515G	106,54 G	4,99	4,99
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		116,9G	117,45 G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		100,55G	101,1 G	4,03	4,02
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		117,02G	117,13 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			126,61G	126,43 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		110,3G	110,39 G		
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			101,805G	102,245 G	1,06	1,05
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			118,87G	118,64 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			127,46G	127,41 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			118,79G	118,76 G	0,08	0,08
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			118,09G	117,94 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	S s	116,905G	117,555 G	0,77	0,77
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			102,5G	104,85 G	5,69	5,69
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657			103,8G	104,35 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,96G	102,24 G	2,38	2,38
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	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)		100,565G	100,66 G	0,63	0,63
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			102,38G	102,24 G	1,61	1,61
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,314G	101,791 G	3,45	3,42
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			115,85G	115,84 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,71G	102,94 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			104,57G	104,62 G	1,08	1,08
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			105,12G	105,26 G	1,65	1,65
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			120,88G	121,11 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58	voestalpine AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18) 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,01G	106,515 G	0,95	0,95
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685			107,31G	107,31 G	0,74	0,74
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			106,47G	106,15 G	0,99	0,99
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)		104,48G	104,44 G	0,77	0,77
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)		99,305G	99,92 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,1G 99,826G	101,36 G 99,99 G	0,44 0,11	0,44 0,11
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)		100,215G	99,91 G	0,71	0,71
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	3,4	3,4
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)		100,03G 102,65G	100,06 G 102,65 G	2,3 3,8	2,28 3,8
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,049%, zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,129G	99,252 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 A1ZYTE	XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		96,99G 98,5G 90,195G 85,1G	100,245 G 101 G 92,965 G 88,48 G		
Euro Euro A\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 15.05.17 24.08.16 21.01.19 14.01.20 26.10.16 26.03.21 16.01.30 16.01.23	22.05. 15.05. 24.08. 21.01. 14.01. 26.10. 26.03. 16.01. 16.01.	525873 A1G4TY A1G8RJ A1GY7M A1HERD A1HHW8 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0168881760 XS0782708456 XS0819413351 XS0731681556 XS0873793375 XS0909787300 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		109,59G 101,3G 100,29G 107,295G 105,225G 100,1G 106,27G 96,68G 93,8G	109,7 G 101,55 G 100,29 G 107,41 G 105,17 G 100,32 G 106,15 G 96,2 G 98,64 G	0,3 0,39 2,68 0,38 0,51 0,69 0,65 1,91 1,86	0,3 0,39 2,65 0,38 0,51 0,69 0,65 1,9 1,86
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,012%, zinsv. v. 11.05.16-10.08.16, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		99,15G	99,6 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 1.000	04.04.22 04.10.17 11.08.20 10.05.18 15.01.24	04.04. 04.10. 11.08. 10.05. 15.01.	A0JCC0 A0JCC1 A0JCC3 A0JCCT A0JCCZ	XS1050917373 XS1050916649 XS1273507100 XS0702452995 XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,16G 100,48G 100,6G 105,42G 109,45G	105,94 G 101 bG 100,6 G 105,47 G 108,97 G	1,02 0,62 0,6 0,33 1,3	1,02 0,62 0,6 0,33 1,3
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		104,15G	104,5 G	0,49	0,49
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,687%, zinsv. v. 15.06.16-14.09.16, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,495G	100,74 G	0,35	0,35
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	10.06.22 10.06.26 15.12.20 15.12.23 08.10.21	10.06. 10.06. 15.12. 15.12. 08.10.	A182VS A182VT A18V13 A18V14 A1HRVD	DE000A182VS4 DE000A182VT2 DE000A18V138 DE000A18V146 DE000A1HRVD5	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)	S s S s	100,12G 100,34G 104,89G 109,07G 115,765G	100,28 G 100,32 G 104,65 G 109,09 G 115,325 G	0,85 1,46 0,51 0,98 0,58	0,85 1,46 0,51 0,98 0,58
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 108	

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 24.06.2016	Einheitspreis 23.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.07.22 30.03.20 31.03.25	09.07. 30.03. 31.03.	A1ZLUN A1ZY97 A1ZY98	DE000A1ZLUN1 DE000A1ZY971 DE000A1ZY989	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,91G 101,25G-1,44G 103,32G	108 G 101,62 G 103,18 G	0,78 0,49 1,1	0,78 0,49 1,1
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		96,66G	101,01 G		
Euro Euro	100.000 100.000	25.07.16 25.07.19	25.07. 25.07.	A1HNTJ A1HNW5	DE000A1HNTJ5 DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 2 1/8%, v. 25.07.13(16), EO-Anl. 2013(13/16) 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		99,805G 108,18G	100,065 G 108,42 G	4,18 0,44	4,18 0,44
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		98,61G	100,12 G		
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.18 17.04.20	04.07. 17.04.	A1GS23 A1HH8S	AT0000A0PQY4 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		108,51G 109,425G	108,51 G 109,675 G	0,97 1,43	0,97 1,43
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	101,08G	101,09 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		107,1G	107,17 G	0,03	0,03
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)		104,11G	103,84 G	0,3	0,3
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)		106,57G	106,57 G	0,06	0,06
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)		105,4G	105,895 G	4,89	4,89
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.19 27.04.23	26.04. 27.04.	A14J7F A14J7G	DE000A14J7F8 DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,01G 99,705G	102,75 G 103,3 G	1,88 2,8	1,88 2,8

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Ferratum Capital Germany GmbH - Einbeziehung -		BHW Bausparkasse AG - Einbeziehung -	
24.06.2016	29.06.2016	A0JRFB DE000A0JRFB0 A1KRJA DE000A1KRJA0	BASF SE 4,5% Anleihe v.2006(2016) ING-DiBa AG 2,75% Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)	Mit Wirkung vom 21. Juni 2016 werden		Mit Wirkung vom 22. Juni 2016 werden	
27.06.2016	30.06.2016	A1GS24 XS0642351505 A1GS04 XS0642335995 NLB1VD DE000NLB1VD5	Deutsche Bahn Finance B.V. 2,875% EO-Med.-Term Notes 2011(16) General Electric Co. 4,5% NK-Medium-Term Notes 2011(16) Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,82% FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	4,875% Inh.-Schv. von 2016/2019 DE000A2AAR27 / A2A AR2		50 Mio. Euro 0,491% Inh.-Schuldv. von 2016/2026 12.06. gzej. Ausgabe 165 DE000A1TM9H3 / A1T M9H	
29.06.2016	04.07.2016	A0Z2KS DE000A0Z2KS2 NLB655 DE000NLB6550	Kreditanst.f.Wiederaufbau 3,125% Inh.-Schv.v.2009(2016) Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS MultiZins 01/12 v. 11(16)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 20. Juni 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		verbriefte in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 200.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 20. Juni 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
30.06.2016	05.07.2016	A0GUGK XS0258970051	European Investment Bank 14% TN-Medium-Term Notes 2006(16)	Gamesa Corp. Tecnologica S.A. - Aussetzung - WKN A0B 5Z8 / ISIN ES0143416115		Portugal Telecom Intl Fin.B.V. - Einstellung - WKN A1A PFE / ISIN XS0462994343	
05.07.2016	08.07.2016	A1R068 DE000A1R0683	Daimler AG 1% Medium Term Notes v.13(16)	Aufgrund einer Mitteilung, die Auswirkungen auf die Bewertung der Aktien haben könnte, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der Gamesa Corp. Tecnologica S.A. WKN A0B 5Z8 ISIN ES0143416115		Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihe der Portugal Telecom Intl Fin.B.V. WKN A1A PFE ISIN XS0462994343	
06.07.2016	11.07.2016	A1G65F XS0802940857	Total Capital Intl S.A. 2,25% NK-Medium-Term Notes 2012(16)	am 17.06.2016 ab 09:13 Uhr bis 14:35 Uhr vom ausgesetzt. Hannover, den 17. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover		ausgesetzt und mit Ablauf des 21.06.2016 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 21. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover	
07.07.2016	12.07.2016	A0GFWB SE0001517699	Schweden, Königreich 3% SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050				
Hannover, den 24. Juni 2016 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover							

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen		
Portugal Telecom Intl Fin.B.V. - Aussetzung - WKN A0D 0PP / ISIN XS0215828913		Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. - Einbeziehung -		
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Insolvenzantrag für die Anleihen der Portugal Telecom Intl Fin.B.V. WKN A0D 0PP ISIN XS0215828913 am Dienstag, den 21.06.2016, vom 15:30 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt. Hannover, den 21. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover		Mit Wirkung vom 24. Juni 2016 werden 07.07. gjz. 5% Anleihe von 2016/2023 DE000A2AA048 / A2A A04 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 07.07. gjz. 4,25% Anleihe von 2016/2021 DE000A2AA030 / A2A A03 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 05.07.2016 abgeschlossen werden, erst zum 07.07.2016 beliefert. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 23. Juni 2016 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Portugal Telecom Intl Fin.B.V. - Einstellung - WKN A0D 0PP / ISIN XS0215828913				
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihen der Portugal Telecom Intl Fin.B.V. WKN A0D 0PP ISIN XS0215828913 mit Ablauf des 22.06.2016 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 21. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover				