

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

Mittwoch, den 29. Juni 2016

Nr. 126

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	2	20
Festverzinsliche Wertpapiere	1	21
Endfälligkeiten		22

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	892	23
Bekanntmachungen		41

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	204	42
HV-Kalender	24	46
Ausländische Aktien	243	47
Zertifikate	11	60
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	67	61
Festverzinsliche Wertpapiere	1.436	64
Endfälligkeiten		110
Bekanntmachungen		110

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 28.06.2016	Fortlaufende Notierung 29.06.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92 Euro 648,259 Euro 0,99	1 10 1	6,85	7,3	05.05.16		06.06 09.01	840400 627500 A16811	DE0008404005 DE0006275001 DE000A168114	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG Aves One AG	1 1 1	124 0,02 G 5 -T	125,65G-6,85-7,35-6,4-6-6-6,95 0,019G 5-T	159,6 0,03 25	119,75 0,02 5
Euro 1.175,653 Euro 2.116,986	1 1	2,8 2,25	2,9 2,5	02.05.16 02.05.16			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE Bayer AG	1 1	66,6 88,85	66,61G 89,66G	74,5 112,94	56,1 83,98
Euro 1.252,358 Euro 512,015	1 1	0 3,25	0,2 3,75	21.04.16 02.05.16		09.06	CBK100 543900	DE000CBK1001 DE0005439004	Commerzbank AG Continental AG	1 1	5,97 170,45	6,04G-6,11-6,007-6,005-5,991-5,918 171,85G-0-69,75-70,6	9,39 219,6	5,78 168,82
Euro 3.530,939 Euro 1.193,34 Euro 1.212,754 Euro 11.972,869 Euro 19,456	1 1 1 1 1	0,75 0 0,85 0,7 1,39	0 0,15 0,85 0,7 0,19	29.04.16 19.05.16 25.05.12 28.04.16	015	09.06 06.05 09.06	514000 823212 555200 555750 555063	DE0005140008 DE0008232125 DE0005552004 DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Bank AG Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte Deutsche Post AG Deutsche Telekom AG Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1 1	12,69 10,48 24,17 14,51 53,63 G	12,955-2,88-2,92-2,675-2,63-2,685 10,52G-0,31-0,375-0,355-0,435 24,455G 14,49G-4,795-4,945-4,94 55,01G	22,07 15,3 26,91 16,23 69	12,35 9,98 19,72 13,48 52,74
Euro 2.001 Euro 84	1 1	0,14 1,75 *	0,5 1,6	09.06.16 14.07.16*			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	8,51	8,449G-8,616-8,756	9,79	7,84
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	3 1,25 + 1,31	3,25 1,5 + 1,47	11.05.16 12.04.16		06.06 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	92,11 106,7 G	91,17G 106,1G	106,35 106,75	83,75 88,48
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	0,9 3	1,15 3	12.05.16 18.12.15		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT SE	1 1	18,05 289,58 G	18,105G-7,99-8,2 289,87G	23,2 308	17,75 241,5
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	3,07 3,07	3,07 3,07	16.06.16 16.06.16		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE -"--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	90,77 G 89,18 G	90,64G 89,41G	95,55 94,05	88 89,18
Euro 13,125 Euro 60,469	1 1	0 0,25	0 0,25	12.05.16		06.06 09.06	502130 808600	DE0005021307 DE0008086000	Neschen AG Oldenburgische Landesbank AG	1 1	0,06 G 13,9	0,06G 12,8G	0,19 17,8	0,06 12
Euro 161,615 Euro 37,44 Euro 37,44 Euro 2.550	1 1 1 10	0,2 1,06 1,08 3,3	0,25 1,5 1,52 3,5	02.06.16 08.04.16 08.04.16 27.01.16	019	03.00 12.06	620200 716560 716563 723610	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631 DE0007236101	Salzgitter AG Sartorius AG -"--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Siemens AG	1 1 1 1	23,98 G 64 G 60,5 G 89,8	23,45G 65,94G-9 62,5G-4,4-4-4,41 90,01G-89,4-90,97	30,47 337 260 98,53	16,93 57,01 57,63 79,77
Euro 315,997 Euro 1.499,286	1 10	1,25 0,33	1,3 0,56	12.05.16 10.02.16			TLX100 TUAG00	DE000TLX1005 DE000TUAG000	Talanx AG TUI AG	1 1	26,23 10,44 G	26,305G 10,7G	30,39 17	23,6 10,44
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 Euro 755,43 Euro 527,886	1 1 1	1 4,8 4,86	0,4 0,11 0,17	02.06.16 23.06.16 23.06.16		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	Viscom AG Volkswagen AG -"--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1	11,57 G 123,3 108,9	11,86G 125,63G-3,95-0,92-1,43 110,2-9,25-10-9,45-10,15-9,45-8,9-8,95-8,95	15,35 141,6 138,21	11,32 108 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 28.06.2016	Fortlaufende Notierung 29.06.2016	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			94,49 G	95,57G-5,61G-5,24G-5,71G- 5,55G-5,87G-5,98G-6,3G- 6,01G	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 29.06.2016	Einheitskurs 28.06.2016	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)		100,042G- /100,03G/	100,05 G	0,39	0,38
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,138G- /100,15G/	100,048G	0,000,000,000,72	
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		101,372G- /101,383G/	101,395 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	100,552G- /100,545G/	100,55 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,304G- /100,303G/	100,080.000.000.000,66		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		102,269G- /102,278G/	102,28 G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	114162	DE0001141620	--, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	100,911G- /100,93G/	100,92 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,456G- /100,463G/	100,048G	0,000.000.000,67	
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	100,891G- /100,893G/	100,873 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	--, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,637G- /100,638G/	100,025G	0,000.000.000,66	
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	104,985G- /104,988G/	104,98 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	--, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,799G- /100,813G/	100,088G	0,000.000.000,67	
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	101,493G- /101,495G/	101,485 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,945G- /100,978G/	100,048G	0,000.000.000,67	
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		107,142G- /107,15G/	107,128 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	101,927G- /101,948G/	101,913 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,135G- /101,155G/	101,048G	0,000.000.000,67	
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	101,656G- /101,663G/	101,623 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,305G- /101,315G/	101,075G	0,000.000.000,67	
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		109,961G- /109,97G/	109,925 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	103,849G- /103,85G/	103,8 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		111,2G- /111,22G/	111,165 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	104,455G- /104,47G/	104,4 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	103,29G- /103,305G/	103,235 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		112,629G- /112,65G/	112,56 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	103,019G- /103,05G/	102,945 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		113,909G- /113,94G/	113,83 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	102,439G- /102,47G/	102,045G	0,000.000.000,64	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,745G- /114,785G/	114,645 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,294G- /112,335G/	112,185 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	103,76G- /103,81G/	103,655 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		114,254G- /114,31G/	114,125 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	102,734G- /102,79G/	102,095G	0,000.000.000,57	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		119,444G- /119,51G/	119,305 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,824G- /114,89G/	114,675 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		114,189G- /114,265G/	114,02 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 29.06.2016	Einheitskurs 28.06.2016	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	113,763G- /113,85G/	113,575 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,473G- /112,565G/	112,285 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,09G- /113,2G/	112,89 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,514G- /113,63G/	113,305 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		117,543G- /117,66G/	117,32 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		150,754G- /150,89G/	150,47 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		116,41G- /116,55G/	116,16 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		114,665G- /114,8G/	114,4 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,723G- /110,86G/	110,45 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,513G- /106,66G/	106,23 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		110,871G- /111,02G/	110,55 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,942G- /106,1G/	105,62 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		173,875G- /174,19G/	173,45 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		166,69G- /167,01G/	166,27 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		158,55G- /158,88G/	158,16 G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		185,445G- /185,85G/	184,98 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		178,92G- /179,36G/	178,44 G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		181,565G- /182,16G/	181,07 G	0,13	0,13
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		175,105G- /175,78G/	174,63 G	0,22	0,22
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	187,685G- /188,48G/	187,18 G	0,28	0,28
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		202,135G- /203,03G/	201,6 G	0,3	0,3
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		171,495G- /172,35G/	171,03 G	0,34	0,34
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		155,756G- /156,62G/	155,28 G	0,37	0,37
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		158,621G- /159,57G/	158,14 G	0,4	0,4

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 29.06.2016	Einheitskurs 28.06.2016	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	115,015G- /115,125G/	114,965 G		
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552		A 213	106,43G- /106,445G/	106,41 G		
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651		S 205	102,953G- /102,945G/	102,949 G		
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677		S 207	107,657G- /107,65G/	107,636 G		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701		A 210	112,67G- /112,7G/	112,63 G		
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917		A 111	-- /100,939G/	100,939 G	0,000.000,32	
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	-- /106,26G/	106,26 G		
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5		A 582	-- /101,245G/	101,245 G	0,000.000,31	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4		A 843	-- /105,85G/	105,85 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9		A 583	102,277G- /102,286G/	102,277 G	0,000.000,27	
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	-- /102,25G/	102,2 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8		A 845	103,74G- /103,95G/	103,53 G	0,16	0,16
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	-- /106,09G/	106,09 G	0,36	0,36
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	100,254G- /100,258G/	100,254 G	0,000.000,35	
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	A1611F	DE000A1611F9		A 853	100,815G- /100,815G/	100,795 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	-- /102,412G/	102,412 G	0,000.000,27	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67		A 849	102,155G- /102,205G/	102,1 G		
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54		A 852	102,665G- /102,725G/	102,635 G		
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	A161YU	DE000A161YU8		A 854	-- /101,225G/	101,225 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3		A 861	-- /104,45G/	104,45 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1		A 856	101,78G- /101,84G/	101,74 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	-- /101,05G/	101,06 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 G	0,000.000,07	
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/	100,46 G	0,000.000,13	
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	-- /116,88G/	116,88 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	1,3	1,3
Euro	1.000	05.10.16	05.JAJO	A1K02F	DE000A1K02F2		A 560	-- /100,093G/	100,093 G	0,000.000,36	
Euro	1.000	28.07.16	28.JAJO	A1K0GA	DE000A1K0GA8		A 555	-- /100,04G/	100,04 G	0,000.000,53	
Euro	1.000	12.08.16	14.FMAN	A1K0M1	DE000A1K0M10		A 557	-- /100,02G/	100,02 G	0,000.000,18	
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	-- /100,402G/	100,402 G	0,000.000,31	
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	-- /101,285G/	101,285 G	0,000.000,3	
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5		A 569	-- /100,487G/	100,487 G	0,000.000,36	
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48		A 832	-- /105,325G/	105,325 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	-- /100,3G/	100,3 G	0,000.000,08	
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 29.06.2016	Einheitskurs 28.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekbank [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	0,07	0,07
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/	104,09	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	101,571G-/101,581G/	101,559	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	106,45G-/106,5G/	106,41	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/	112,72	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	0,07	0,07
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--/102,48G/	102,48	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	0,07	0,07
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--/101,28G/	101,28	G	0,07	0,07
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	zinsv. v. 04.04.16-03.07.16, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/99,84G/	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/	105,01	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	0,07	0,07
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/106,49G/	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/	106,45	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/	103,39	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-/102,65G/	102,6	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	101,155G-/101,265G/	101,12	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	102,03G-/102,11G/	101,97	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	101,59G-/101,75G/	101,59	G		
						Deutsche Hypothekbank [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/	104,81	G	0,47	0,47
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	0,55	0,55
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	0,46	0,45
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	0,47	0,47
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	0,49	0,49
Euro	100.000	15.11.16	15.11.	DHY375	DE000DHY3756	0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016)	S 375	--/100,16G/	100,16	G	0,5	0,5
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	0,34	0,33
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/	107,07	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	0,85	
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/	98,36	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	0,49	0,49
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016)	S 419	--/100,1G/	100,1	G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/101,79G/	101,79	G	0,63	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/	100,54	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	--/101,9G/	101,9	G	0,53	0,53
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 29.06.2016	Einheitskurs 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenzbank [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	--/99,77G/	99,77 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/	107,29 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/	99,9 G	0,01	0,01
Euro	100.000	22.06.18	22.06.	DHY442	DE000DHY4424	0,581%, v. 22.12.14(18), MTN-IHS S.442 v.2014(2018)	S 442	--/100,16G/	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	--/99,5G/	99,5 G	0,75	0,75
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/	101,49 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/	99,58 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/	102,43 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/	100,12 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/	99,19 G	0,69	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/	105,68 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 Hypothekenzbank [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	--/113-T/	113 -T	3,29	3,28
						Deutsche Hypothekenzbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypothekenz - 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/	107,97 G	0,06	0,06
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/100,68G/	100,68 G		
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/104,34G/	104,34 G	0,06	0,06
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/104,55G/	104,55 G	0,06	0,06
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/	110,89 G	0,07	0,07
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 285	--/104,48G/	104,48 G	0,06	0,06
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298	--/102,06G/	102,06 G	0,05	0,05
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/117,33G/	117,33 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	0,06	0,06
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,129%, zinsv. v. 21.03.16-20.09.16, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/100,35G/	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	100,81G-/101,01G/	100,69 G	0,12	0,12
						Deutsche Hypothekenzbank [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/	100,91 G		
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/101,67G/	101,67 G		
						Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/111,62G/	111,62 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		--/61,64G/	61,6 G	29,85	29,85
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypothekenz-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	--/110,2G/	110,2 G	0,13	0,13
Festverzinsliche Wertpapiere										Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 10	

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 29.06.2016	Einheitskurs 28.06.2016	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	--/100,35G/	100,06	0,00	0,00
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	--/100,45G/	100,06	0,00	0,00
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/	113,3	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	--/100,142G/	100,142	G	
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	--/111,25G/	111,25	G	0,63
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	--/100,021G/	100,021	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	--/102,521G/	102,521	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	--/103,65G/	103,65	G	0,3
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	--/102,401G/	102,401	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	--/104,85G/	104,85	G	0,38
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/107,35G/	107,35	G	0,49
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/	110,2	G	0,62
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	--/116,15G/	116,15	G	0,93
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	--/99,6G/	99,56	G	0,61
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 28.06.16-27.12.16, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--/105,33G/	105,3	G	0,41
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	--/101,706G/	101,706	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/	105,85	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	0,3
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/	104,45	G	0,42
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	--/101,358G/	101,358	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/	105,1	G	0,51
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	--/104,9G/	104,87	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	--/100,504G/	100,504	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	--/111,05G/	111,05	G	0,89
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/	107,5	G	0,65
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	0,23
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	--/100,497G/	100,497	G	0,05
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	--/106,75G/	106,75	G	0,69
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	--/109,8G/	109,8	G	0,92
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/	108,75	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	--/101,367G/	101,367	G	0,62
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	--/100,413G/	100,413	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/	108,7	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/	105,35	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	--/104,9G/	104,9	G	0,56
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	--/102,75G/	102,75	G	0,42
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/	108,15	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	--/97,9G/	97,89	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	--/99,212G/	99,212	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	--/107,15G/	107,15	G	0,84
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	--/101,55G/	101,55	G	0,35
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	--/108,4G/	108,4	G	0,96
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	--/108,95G/	108,95	G	0,93
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	--/98,958G/	98,958	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	--/96,05G/	96,03	G	1,22
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	--/101,35G/	101,35	G	0,32
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/	102,45	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	--/100,548G/	100,548	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	--/104,95G/	104,95	G	0,33
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	--/111,15G/	111,15	G	0,57
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/	115,3	G	0,7
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/	112,75	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	--/105,202G/	105,202	G	0,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.06.2016	Einheitskurs 28.06.2016	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	--/100,249G/	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	--/102,206G/	102,206 G	0,08	0,08
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	--/117,6G/	117,6 G	0,72	0,72
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/	117,5 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/	117,75 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	--/113,15G/	113,15 G	0,58	0,58
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/110,05G/	110,05 G	1,22	1,22
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	--/99,714G/	99,714 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	--/95,7G/	95,82 G	1,6	1,6
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	--/101,566G/	101,566 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)		--/104,6G/	104,6 G	0,28	0,28
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,56441%, zinsv. v. 30.03.16-29.03.17, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/99,64G/	99,62 G	0,64	0,64
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	--/106,51G/	106,4 G	0,78	0,78
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	--/98,579G/	98,579 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	--/95,48G/	95,47 G	1,7	1,7
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	--/101,45G/	101,45 G	0,37	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	--/102,2G/	102,2 G	0,49	0,49
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	--/103,85G/	103,85 G	0,63	0,63
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/	104,8 G	0,75	0,75
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/106,55G/	106,55 G	0,86	0,86
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	--/108,45G/	108,45 G	0,98	0,98
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	--/109,75G/	109,75 G	1,11	1,11
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/	104,55 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/	106 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	--/102,725G/	102,725 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	--/110,15G/	110,15 G	0,99	0,99
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	--/114,9G/	114,9 G	1,34	1,34
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	--/110,273G/	110,273 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	--/99,5G/	99,5 G	0,95	0,95
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/	99,85 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	--/98,2G/	98,2 G	1,22	1,22
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/	98,75 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/	98,6 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/	98,55 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	--/97,9G/	97,9 G	0,97	0,97
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	--/97,4G/	97,4 G	1,1	1,1
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	--/96,1G/	96,1 G	1,33	1,33
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	--/95,7G/	95,7 G	1,43	1,43
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	--/94,35G/	94,35 G	1,53	1,53
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	--/94,45G/	94,45 G	1,61	1,61
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	--/98,954G/	98,954 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	--/99,3G/	99,3 G	1,68	1,68
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	--/101,287G/	101,287 G	0,51	0,51
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	--/100,028G/	100,028 G	0,11	0,11
Euro	500	23.06.21		NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/98,85G/		0,76	0,76
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	--/107G/	107 G	0,31	0,31
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	--/99,961G/	99,961 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	--/110,55G/	110,55 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/	119,55 G	0,64	0,64
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/	123,5 G	0,77	0,77
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	--/110,4G/	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	--/104,49G/	104,49 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	--/104,55G/	104,55 G	0,26	0,26
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/111,5G/	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	--/100,755G/	100,755 G	0,04	0,04
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	--/103,079G/	103,079 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.06.2016	Einheitskurs 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/103,24G/	103,24 G	0,17	0,17
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	--/112,1G/	112,1 G	0,47	0,47
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/112,8G/	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 v.09(19)	S 1042	--/102,25G/	102,25 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 v.11(31)	S 1371	--/95,39G/	95,51 G	1,38	1,38
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	--/99,664G/	99,664 G	0,52	0,52
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,854%, zinsv. v. 14.04.16-13.10.16, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v.11(21)	S 1376	--/101,28G/	101,28 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/	104,5 G	0,25	0,25
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/	103,45 G	0,24	0,24
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	--/98,75G/	98,73 G	0,95	0,95
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	--/106,85G/	106,85 G	0,37	0,37
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/113,25G/	113,25 G	0,63	0,63
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/	113,15 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	--/100,33G/	100,33 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 v.11(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 v.11(16)	S 1445	--/100,164G/	100,164 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 v.11(21)	S 1447	--/107,46G/	107,42 G	0,55	0,55
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 v.11(17)	S 1450	--/100,669G/	100,669 G	0,19	0,19
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	--/100,94G/	100,94 G	0,21	0,21
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	--/101,216G/	101,216 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	--/106,6G/	106,6 G	0,42	0,42
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	--/100,381G/	100,381 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/	105,4 G	0,38	0,38
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	--/100,479G/	100,479 G	0,09	0,09
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	--/100,31G/	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	0,65	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	--/100,484G/	100,484 G	0,06	0,06
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	--/103,95G/	103,95 G	0,32	0,32
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	--/101,484G/	101,484 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/	108,8 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/	111,05 G	0,72	0,72
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	--/101,035G/	101,035 G	0,29	0,29
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	--/101,15G/	101,16 G	0,53	0,53
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	--/101,455G/	101,455 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	--/101,315G/	101,315 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/	113,35 G	0,84	0,84
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	--/101,317G/	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	--/96,967G/	96,967 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	--/101,59G/	101,54 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	--/98,262G/	98,262 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	--/115,8G/	115,8 G	1,5	1,5
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	--/101,157G/	101,157 G		
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/102,031G/	102,031 G	0,02	0,02
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	0,35	0,35
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/109,2G/	109,2 G	0,38	0,38
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/109,95G/	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	--/113,65G/	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	4,17	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	--/102,328G/	102,328 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	--/101,329G/	101,329 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	--/102,068G/	102,068 G	0,04	0,04
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/	104,45 G	0,23	0,23
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	--/100,355G/	100,355 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	--/103,95G/	103,95 G	0,25	0,25
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	0,38	0,38

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 29.06.2016	Einheitskurs 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/111,1G/	111,1 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/	112,35 G	0,5	0,5
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	--/100,338G/	100,338 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	--/101G/	101,01 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	--/100,183G/	100,183 G	0,51	0,51
Euro	500	20.10.16	20.10.	NLB6EL	DE000NLB6EL3	3 3/8%, v. 20.10.09(16), Inh.-Schv.Ser.1172 2009(2016)	S 1172	--/101,017G/	101,017 G	0,02	0,02
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6F0	DE000NLB6F01	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/109,4G/	109,4 G	0,5	0,5
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/100,122G/	100,122 G		
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	--/103,1G/	103,1 G	0,27	0,27
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	--/106,1G/	106,1 G	0,39	0,39
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	--/101,31G/	101,32 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	--/99,69G/	99,69 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	--/108,85G/	108,85 G	0,46	0,46
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	--/102,855G/	102,855 G	0,17	0,17
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/102,1G/	102,1 G	1,17	1,17
Euro	500	06.11.18	06.11.	NLB842	DE000NLB8424	0 1/4%, v. 06.05.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/99,65G/	99,65 G	0,4	0,4
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--/98,95G/	98,95 G	0,58	0,58
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/98,65G/	98,65 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)		--/98,6G/	98,6 G	0,85	0,85
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		--/98,85G/	98,85 G	1,33	1,33
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)		--/100,168G/	100,168 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)		--/100,05G/	100,05 G	1,19	1,19
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/	100,05 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	--/107,7G/	107,7 G	1,04	1,04
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	--/108,6G/	108,6 G	1,07	1,07
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/106,75G/	106,75 G	0,95	0,95
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	--/107,65G/	107,65 G	1,04	1,04
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	--/113,4G/	113,4 G	1,6	1,6
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	--/105,75G/	105,75 G	1,13	1,13
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/101,25G/	101,25 G	0,32	0,32
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/	101,85 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	--/102,4G/	102,4 G	0,62	0,62
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/	103,6 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	--/105,1G/	105,1 G	0,85	0,85
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/106,8G/	106,8 G	0,97	0,97
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	--/108,6G/	108,6 G	1,1	1,1
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	--/110,45G/	110,45 G	1,53	1,53
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	--/101,65G/	101,65 G	1,01	1,01
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	--/101,8G/	101,8 G	1,14	1,14
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	--/102,05G/	102,05 G	1,26	1,26
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	--/102,9G/	102,9 G	1,37	1,37
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	--/102,9G/	102,9 G	1,47	1,47
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	--/103,5G/	103,5 G	1,56	1,56
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/104,3G/	104,3 G	1,63	1,63
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/	98,714 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/	100,7 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/	101,2 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	--/96,12G/	96,12 G	2,16	2,15
Euro	100.000	26.08.24	26.FA	NLB8DP	DE000NLB8DP2	1 3/4%, zinsv. v. 26.02.16-25.08.16, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24)	S 1791	--/106,65G/	106,54 G	0,9	0,9
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	--/103,75G/	103,75 G	1,14	1,14
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	--/100,7G/	100,7 G	0,53	0,53
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/	100,9 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	--/101,1G/	101,1 G	0,78	0,78
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	--/101,4G/	101,4 G	0,89	0,89
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/	100,25 G	0,69	0,69
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/101,5G/	101,5 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.06.2016	Einheitskurs 28.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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/	102,35	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	--/102,4G/	102,4	G	0,9	0,9
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	--/102,78G/	102,67	G	0,91	0,91
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	--/101,1G/	101,01	G	0,96	0,96
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	--/102,2G/	102,2	G	1,24	1,24
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	--/91,84G/	91,74	G	1,45	1,45
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	--/99,5G/	99,5	G	1,19	1,19
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	--/99,05G/	99,03	G	3,67	3,67
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	--/103,7G/	103,7	G	1,63	1,63
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	0,39	0,39
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	--/100,373G/	100,373	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	--/100,545G/	100,545	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	--/100,85G/	100,85	G	1,28	1,28
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	--/102,45G/	102,45	G	1,25	1,25
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	--/101,45G/	101,45	G	1,48	1,48
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/	100,25	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	--/100,2G/	100,2	G	0,54	0,54
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	--/97,9G/	97,9	G	0,9	0,9
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/	100,2	G	0,24	0,24
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/	100,2	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	--/97,6G/	97,6	G	0,91	0,91
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	--/100,7G/	100,7	G	1,16	1,16
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/	99,6	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/	99	G	0,04	0,04
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB8JD	DE000NLB8JD5	0,385%, v. 26.11.15(18), Inh.-Schv.S.1998 v.2015(2018)	S 1998	--/99,95G/	99,95	G	0,41	0,41
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/	100,1	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	--/101,55G/	101,55	G	0,81	0,81
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	--/99,713G/	99,713	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	--/101,45G/	101,45	G	1,18	1,18
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	--/99,197G/	99,197	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	--/98,8G/	98,8	G	0,94	0,94
						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.	--/98,89G/	98,85	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/	99,69	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.	--/100,06G/	100,04	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.	--/100,59G/	100,56	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.	--/99,89G/	99,87	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)		100,95G-/100,95G/	100,95	bG	0,2	0,2
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	0,80066%, zinsv. v. 26.08.15-25.08.16, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		--/96,06G/	95,95	G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		101,6G-/101,63G/	101,5	G	0,64	0,64
						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)	S 2005	--/102,35G/	102,35	G	4,09	4,09
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)		--/103,3G/	103,3	G	3,79	3,79
						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	115,86G-/115,92G/	115,77	G		
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,81G-/100,83G/	100,78	G		
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/100,362G/	100,362	G		
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/100,535G/	100,535	G		
Festverzinsliche Wertpapiere											Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.06.2016	Einheitskurs 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/100,612G/	100,612 G		
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/101,607G/	101,607 G		
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/100G/	100 G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/100,1G/	100,1 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. 27.06.16-26.09.16, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/100,47G/	100,47 G	0,000.000,12	
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdbr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/106,2G/	106,2 G		
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdbr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/103,45G/	103,45 G		
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	0,002%, zinsv. v. 12.04.16-11.07.16, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,43G/	100,43 G		
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	zinsv. v. 15.02.16-14.08.16, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/100,33G/	100,33 G	0,000.000,11	
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/116,15G/	116,15 G	0,7	0,7
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 17.05.16-14.08.16, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/100,78G/	100,78 G	0,000.000,11	
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9	zinsv. v. 30.03.16-29.06.16, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1002v.14(16)	S 1002	--/100,05G/	100,05 G	0,000.000,2	
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/118,15G/	118,09 G		
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/121,94G/	121,85 G	0,04	0,04
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/125,45G/	125,33 G	0,12	0,12
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1ZZ	DE000NLB1ZZ8	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/100,397G/	100,397 G		
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/104,89G/	104,89 G		
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/105,4G/	105,4 G		
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdbr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/101,52G/	101,52 G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/114,1G/	114,1 G	0,04	0,04
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/104,9G/	104,9 G		
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/115,45G/	115,45 G	0,05	0,05
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/115,35G/	115,35 G	0,05	0,05
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/107G/	107 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.Pfdbr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/100,44G/	100,44 G	0,000.000,11	
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	zinsv. v. 29.04.16-30.10.16, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/100,62G/	100,62 G	0,000.000,13	
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/106,25G/	106,25 G	0,02	0,02
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.Pfdbr.S.1423 v.15(17)	S 1423	--/100,268G/	100,268 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	--/105,95G/	105,95 G	0,45	0,45
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/103,624G/	103,624 G		
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/103,231G/	103,231 G		
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	zinsv. v. 06.06.16-04.09.16, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/100,19G/	100,19 G	0,000.000,13	
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/106,85G/	106,85 G		
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/108,2G/	108,2 G		
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/108,95G/	108,95 G		
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/108,45G/	108,45 G		
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/110,35G/	110,35 G		
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/110,85G/	110,85 G		
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/110,15G/	110,15 G		
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/103,273G/	103,273 G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/110,35G/	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.Pfdbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/100,876G/	100,876 G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/103,363G/	103,363 G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/100,191G/	100,191 G		
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/108,3G/	108,3 G		
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3	v. 09.06.16(19), Öff.Pfdbr. 16(19)		--/100,15G/	-0.000.000.000,06		
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/100G/	100 G	0,2	0,2
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/101G/	101 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/118,35G/	118,35 G	0,76	0,76
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/103,35G/	103,35 G	0,03	0,03
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.04.16-28.07.16, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,84G/	100,84 G	0,000.000,14	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/103,6G/	103,6 G	0,22	0,22
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,25G/	100,25 G		
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.05.16-10.08.16, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,55G/	100,55 G	0,000.000,16	
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.05.16-17.11.16, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdbr.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/101,06G/	101,06 G	0,000.000,13	

Depot- und Abr.- Whrgr.	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 29.06.2016	Einheitskurs 28.06.2016	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 /	101,15 G		
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5		S 1422		100,35 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	0,1	0,1
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2		S 10		100,106 G	0,19	0,19

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -	
Mit Wirkung vom 22. Juni 2016 werden weitere 1.000 Mio. Euro 2,5% Anleihe von 2014/2046 15.08. gjz. 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	Mit Wirkung vom 29. Juni 2016 werden die gem. Rahmenezulassung vom 20.10.2015 zugelassenen 5 Mio. Euro 0,52% Inh.-Schv. von 2016/2021 23.06. gjz. DE000NLB2LL7 / NLB 2LL kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, 100 Mio. Euro Öff.Pfdbr. von 2016/2019 09.01. gjz. DE000NLB85F3 / NLB 85F 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	
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		

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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	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	18,2	15,2
Euro 8,58	1	0 *	0	09.08.16*			500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,2 -BT		0,22	0,2
Euro 7,286	1	0,06	0,07	23.06.16			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,68 -T	9,94	11,23	9

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
11.07.16 09.08.16	MWB MWB	503420 500910	DE0005034201 DE0005009104	Allerthal-Werke AG cash.life AG	1,15 0		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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	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
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 29. 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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	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 0,18	02.11.15		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	36,47 G	36,61G	36,61	31,84
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	5,99 G	6,04G	6,14	5,84
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	55 G	56,23G	56,54	47,24
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	22,43 G	22,49G	23,55	19,37
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	14,33 G	14,56G	14,6	12,56
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	41,26 G	42,68G	44,96	37,88
10	Th.	Th.			A0HNMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	18,13 G	18,2G	19,62	16,14
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	114,19 G	116,79G	116,79	95,9
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	8,73 G	8,84G	8,88	7,58
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	18,82 G	19,24G	19,35	16,17
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	1				
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Euroz.Strat.Val.Ptf.	1	9,47 G	9,68G	11,23	9,08
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	12,42 G	12,77G	13,66	11,31
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB FCP I-Gl.Growth Trends Ptf.	1	45,27 G	46,52G	50,21	40,91
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	114,74 G	115,64G	120,57	95,88
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	32,89 G	33,68G	36,61	29,24
9	US\$ 0,22	US\$ 0,18	30.09.15		986419	LU0069950391	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	220,32 G	226,68G	239,04	202,54
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,5 G	7,55G	7,75	7,17
9	US\$ 0,26	US\$ 0,25	30.09.15		987425	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	53,71 G	55,03G	58,3	49,1
9	Th.	Th.			659142	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,72 G	3,76G	3,76	3,37
9	Th.	Th.			659144	LU0124675678	AB FCP I-European Value Port.	1	12,36 G	12,69G	14,49	11,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	11,84 G	12,14G	12,92	10,81
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	13,42 G	13,76G	14,78	12,08
1	Euro 0,16	Euro 0,66	07.03.16	062	847500	DE0008475005	Allianz Global Investors GmbH	1				
1	Th.	Th.	04.01.16		847501	DE0008475013	Concentra	1	94,69 G	95,18G	107,03	90,23
1	Euro 2,12	Euro 1,27	07.03.16	028	847502	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	754,22 G	755,36G	848,57	716,82
1	Euro 0,67	Euro 0,23	07.03.16		847503	DE0008475021	Industria	1	98,35 G	99,28G	103,39	89,91
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847505	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	61,74 G	61,73G	65,47	54,9
1	Euro 1,06	Euro 1,17	07.03.16	046	847506	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,99 G	49,12G	49,12	46,16
1	Euro 5,53	Euro 3,14	07.03.16		847507	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	145,62 G	146,39G	161,09	136,01
1	Euro 0,54	Euro 0,59	07.03.16	031	847509	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	225,21 G	224,73G	238,84	203,31
1	Th.	Th.	16.02.16		847511	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	46,37 G	46,83G	50,23	28,68
1	Th.	Th.	16.02.16		847512	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	52,54 G	53,15G	54,12	44,12
1	Euro 0,93	Euro 0,9	07.03.16	030	847518	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	157,42 G	157,19G	173,75	132,84
1	Euro 4,62	Euro 3,49	07.03.16		847601	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	42,5 G	42,56G	43,43	42,49
1	Euro 1,09	Euro 0,9	07.03.16	028	847603	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	352,86 G	354,88G	369,53	319,83
1	Euro 1,09	Euro 1,05	07.03.16		847625	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,89 G	57,43G	57,43	55,9
1	Euro 0,41	Euro 0,23	07.03.16		847627	DE0008476250	Kapital Plus	1	61,91 G	62,28G	63,23	61,06
12	Euro 0,93	Euro 0,76	01.02.16		847191	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,37 G	48,37G	48,71	48,37
12	Euro 2,18	Euro 1,9	01.02.16		847192	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	51,11 G	51,16G	51,9	51
7	Euro 0,73	Euro 0,86	17.08.15		847100	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	88,43 G	89,02G	90,51	87,14
7	Euro 0,9	Euro 0,79	17.08.15		847101	DE0008471004	Fondra	1	105,09 G	105,54G	109,19	101,77
7	Euro 0,78	Euro 0,74	17.08.15		847102	DE0008471012	Fondak	1	137,98 G	138,58G	152,76	130,01
7	Th.	Euro 0,41	17.08.15		847103	DE0008471020	Fondis	1	64,9 G	65,05G	68,64	58,7
7	Euro 0,74	Euro 1,02	17.08.15	000	847106	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	98,9 G	99,05G	111,27	94
7	Euro 0,37	Euro 0,71	17.08.15		847108	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	114,3 G	115,17G	131,75	106,26
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16	033	847140	DE0008471087	Plusfonds	1	120,6 G	121,14G	129	114,79
1	Euro 3,99	Euro 1,41	07.03.16		847146	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,85 G	89,41G	89,41	86,76
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		847148	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	94,35 G	95,32G	100,96	88,08
1	Euro 0,25	Euro 3,78	07.03.16		848176	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	79,23 G	80,57G	91,35	75,23
1	Euro 2,11	Euro 0,38	07.03.16		848178	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	238,37 G	238,07G	259,35	223,53
1	Euro 1,98	Euro 0,99	07.03.16		848181	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	55,26 G	56,46G	58,61	52,11
1	Euro 0,2	Euro 0,72	07.03.16		848182	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	39,2 G	39,79G	43,33	37,05
1	Euro 0,76	Euro 0,73	07.03.16		848185	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	101,92 G	103,36G	110,19	95,44
1	Th.	Th.	16.02.16		848186	DE0008481854	Allianz Energy	1	43,02 G	43,22G	44,41	31,91
7	Euro 0,52	Euro 0,53	17.08.15		976963	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	131,92 G	133,11G	176,46	125,24
						DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	45,79 G	45,9G	48,44	41,54

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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	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	23,94 G	24,48G	26,59	23,36
12	Euro 0,08	Euro 0,44	01.02.16		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	61,6 G	62,4G	66,42	59,13
12	Euro 1,67	Euro 1,38	01.02.16		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	92,24 G	93,16G	100,83	87,73
							Allianz Flexi Euro Balance	1	64,63 G	65,38G	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	242,5 G	247,36G	262,04	204,18
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	9,77 G	9,78G	10,19	8,66
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,67 G	20,82G	21,83	18,6
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,19 G	20,35G	21,33	18,29
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	21,2 G	21,45G	22,39	19,33
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	146,25 G	149,29G	165,86	140,81
11	Th.	Euro 1,36	15.02.16		A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	99,05 G	100,09G	103,7	96,14
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	91,23 G	90,44G	96,23	80,21
1	Th.	Euro 0,26	07.03.16		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	123,63 G	126,19G	126,19	106,83
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	156,73 G	157,7G	160,56	143,06
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1	238,8 G	238,9G	249,07	214,56
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	47,57 G	48,52G	48,98	42,16
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	247,28 G	251,72G	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	20,16 G	20,34G	22,28	17,52
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,05 G	10,37G	10,66	9,53
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	77,6 G	77,39G	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	20,03 G	20,27G	22,2	17,5
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,02 G	10,37G	10,65	9,54
1	US\$ 0,04	US\$ 0,91	07.03.16		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	44,85 G	44,7G	46,58	39,42
1	Euro 0	Th.			987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	34,45 G	35,17G	35,17	30
1	Euro 3,19	Euro 2,69	07.03.16		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	55,16 G	55,47G	55,47	52,13
1	Euro 0,05	Euro 1,44	07.03.16		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	75,86 G	75,61G	78,74	66,68
1	Euro 0,75	Euro 0,95	07.03.16		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	66,55 G	67,26G	70,72	57,13
1	US\$ 1,29	US\$ 1,46	07.03.16		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	93,48 G	94,46G	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	96,51 G	96,72G	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	21,26 G	21,3G	21,36	20,66
1	Euro 0,42	Euro 0,45	04.03.16		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,22 G	18,34G	18,53	17,7
1	Euro 1,12	Euro 0,83	04.03.16		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,92 G	50,92G	51,21	50,39
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,29 G	35,52G	35,73	33,94
7	Th.	Th.	01.07.15		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	40,01 G	39,77G	45,95	37,77
6	Th.	Th.	01.06.16		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	52,3 G	51,8G	58,2	50,22
10	Th.	Th.	01.10.15		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	23,32 G	23,22G	23,6	21,25
4	Th.	Th.	01.04.16		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	81,56 G	80,25G	94,59	76,02
1	Euro 1,3	Euro 1,2	15.03.16		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	31,3 G	31,3G	33,6	31,05
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	294,56 G	295,69G	312,21	244,29
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,98 G	17,99G	18,02	17,28
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,94 G	11,95G	12,13	11,64
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,22 G	33,31G	33,53	32,43
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	61,03 G	60,87G	62,19	56,58
1	Th.	Th.	04.01.16		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	63,86 G	63,48G	68,43	56,62
1	Euro 1,15	Euro 1,2	23.03.16		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	57,37 G	58,84G	67,16	55,87
1	Euro 0,83	Euro 0,75	23.03.16		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,49 G	29,66G	30,03	29,13
1	Euro 1,08	Euro 0,92	23.03.16		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	124,39 G	126,17G	143,45	118,35
1	Euro 1,25	Euro 0,9	23.03.16		847137	DE0008471376	AXA Welt	1		94,54G	101,43	94,54

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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
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 1	13,19 G 28,13 G	13,57G 27,92G	14,12 29,36	12,14 24,3
7	Th.	Euro 0,02	03.11.15		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	45,78 G	45,63G	48,49	44,47
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	109,51 G	108,94G	124,51	108,94
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	73,21 G	73,55G	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	715,13 G	721,15G	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 1	718,63 G	720,11G	783,09	627,45
4	Euro 0,51	Euro 0,44	18.05.16		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,23 G	38,28G	38,74	38,21
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	17,42 G	17,18G	19,62	16,39
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	55,45 G	56,24G	60,18	51,01
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	68,93 G	69,46G	73,68	56,4
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	24,92 G	25,13G	26,22	21,53
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	32,65 G	33,61G	38,91	32,3
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF-Europ.Special Situations	1	6,44 G	6,6G	7,05	5,97
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - New Energy Fund	1	14,74 G	14,91G	15,41	11,45
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Energy Fund	1	14,2 G	14,61G	18,39	13,58
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - World Financials Fund	1	94,19 G	96,83G	112,26	93,58
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	95,65 G	95,3G	118,01	95,3
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - United Kingdom Fund	1	76,1 G	77,48G	83,15	63,33
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - Emerging Europe Fund	1	32,51 G	32,11G	32,51	16,5
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - World Gold Fund	1	28,55 G	28,6G	28,6	27,58
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	25,32 G	25,25G	25,32	22,63
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	62,05 G	62,8G	66,16	1,3
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	45,02 G	46,37G	47,55	35,39
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	27,5 G	27,93G	28,12	23,55
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Asian Dragon Fund	1	24,93 G	25,11G	25,41	15,73
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Mining Fund	1	70,22 G	71,06G	75,65	60,2
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Global SmallCap Fund	1	15,18 G	15,36G	16,7	13,21
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - World Technology Fund	1	12,24 G	12,35G	13,15	10,37
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,48 G	12,51G	13,29	10,79
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - China Fund	1	25,11 G	25,36G	25,64	21,2
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - India Fund	1	13,45 G	13,66G	14,88	12,34
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,51 G	13,59G	14,94	12,34
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Dynamic Equity Fd	1	35,11 G	35,31G	38,27	31,65
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Opportunities Fd	1	14,81 G	14,83G	15,34	11,44
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	32,67 G	31,94G	32,67	16,61
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	25,06 G	24,98G	25,21	15,73
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - World Mining Fund	1	32,5 G	33,8G	42,34	32,41
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	29,63 G	29,79G	32,43	26,65
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	6,47 G	6,56G	6,97	5,97
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BGF - New Energy Fund	1				
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1	430,04 G	430,2G	442,82	426,32
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	191,93 G	185,5G	199,19	173,89
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	417,95 G	416,09G	419,35	396,74
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	287,89 G	284,17G	328,63	274,71
8	Euro 2,31	Euro 3,5	09.10.15		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNPP L1-Equity Euro	1	189,1 G	185,52G	191,99	175,41
4	Th.	Th.	01.04.16		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	110,03 G	109,52G	111,21	104,55
9	Th.	Th.	01.09.15		A1CXUW	DE000A1CXUW6	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus KB Vermögensverwaltungsfonds MONDEOR Capital Bond Fund	1 1 1	8,7 G	8,71G	9,19	8,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A.	1	1.070,94 G	1082,85G	1.129,16	1.007,29
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	289,07 G	290,77G	297,45	275,6
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	622,57 G	624,24G	632,44	609,26
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.734,87 G	1.737,04G	1.737,92	1.709,16
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.764,82 G	3764,8G	3.767,54	3.764,8
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Court Terme FCP	1	768,49 G	775,97G	790,24	688,9
							Carmignac Emergents FCP					
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.354,95 G	1352,2G	1.354,95	1.265,21
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.278,28 G	1283,19G	1.294,35	1.110,92
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	152,12 G	155,19G	170,95	147,61
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	253,12 G	254,68G	261,17	209,12
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	15,05 G	15,31G	16,9	14
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,68 G	9,83G	9,83	7,12
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,61 G	6,91G	6,91	4,96
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	32,53 G	33,9G	34,25	28,27
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	26,98 G	27,93G	28,39	24,27
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	46,37 G	48,19G	50,32	42,18
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	48,29 G	48,75G	51,45	42,72
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	19,47 G	19,28G	20,98	18,11
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	7,38 G	7,66G	7,66	5,92
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	18,83 G	18,93G	19,35	16,38
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.372,94 G	1394,74G	1.442,27	1.242,23
							Credit Suisse Funds AG					
1	sfrs 0,9	sfrs 0,3	16.02.16		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	65,87 G	66,24G	67,74	62,77
10	Euro 3,98	Euro 5,76	17.11.15		970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	279,67 G	267,69G	297,46	249,12
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	47,7 G	47,97G	56,4	45,69
1	Euro 0,46	Euro 0,44	04.03.16		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	82,74 G	82,63G	84,86	71,94
10	Th.	Th.	01.10.15		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	132,18 G	132,52G	132,52	120,79
10	Euro 1,62	Euro 1,66	27.11.15		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	117,49 G	118,67G	137,59	114,47
10	Th.	Th.	01.10.15		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	127,9 G	127,9G	133,85	111,82
10	Euro 0,92	Euro 1,03	27.11.15		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	37,4 G	37,49G	37,8	36,68
10	Euro 0,86	Euro 0,3	27.11.15		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	82,84 G	82,42G	88,1	74,78
12	Th.	Th.	01.12.15		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	202,5 G	194,45G	203,62	174,93
10	Th.	Th.	01.10.15		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	207,42 G	205,18G	235,45	192,41
10	Th.	Th.	01.10.15		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	105,96 G	106,41G	111,14	99,9
10	Th.	Euro 0,39	27.11.15		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	47,26 G	46,37G	62,82	45,46
10	Th.	Th.	01.10.15		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	150,05 G	145,75G	214,17	141,96
10	Th.	Th.	01.10.15		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	40,66 G	41,04G	47,3	39,28
1	Th.	Th.	04.01.16		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	216,74 G	215,72G	239,66	204,12
3	Th.	Th.	01.03.16		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	68,27 G	69,1G	79,3	66,05
6	Euro 2,21	Euro 2,27	16.07.15		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	58,18 G	58,31G	58,31	54,27
10	Th.	Th.	01.10.15		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	58,35 G	57,84G	63,32	54,73
10	Th.	Th.	01.10.15		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	36,51 G	36,35G	37,8	33,52
10	Euro 0,77	Euro 1,27	27.11.15		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	65,73 G	66,2G	77,23	63,67
10	Euro 0,05	Euro 0,6	27.11.15		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	111,92 G	111,99G	126,13	103,2
10	Euro 0,36	Euro 0,21	27.11.15		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	92,85 G	92,51G	95,98	81,41
10	Euro 0,05	Euro 0,33	27.11.15		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	62,08 G	61,36G	66,66	56,95
10	Euro 0,25	Euro 0,46	27.11.15		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	85,19 G	83,62G	90,23	73,45
10	Euro 0,11	Euro 0,18	27.11.15		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	52,86 G	52,19G	57,9	46,62
10	Euro 0,45	Euro 0,39	27.11.15		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,66 G	19,7G	19,7	18,81
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	124,7 G	123,94G	133,27	111,92
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,52 G	55,53G	55,53	53,98
10	Th.	Th.	01.10.15		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	328,38 G	321,22G	346,64	298,16

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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.15	063	849082	DE0008490822	Deutsche Asset Management Investment GmbH Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	231,8 G	234,34G	252,92	223,46
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	102,53 G	103,47G	120,95	100,53
10	Euro 0,05	Euro 0,07	27.11.15		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	148,79 G	146,71G	153,32	124,67
10	Euro 1,2	Euro 0,57	19.05.16		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	25,06 G	25G	25,73	23,77
1	Th.	Th.	04.01.16		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	43,79 G	43,94G	52,54	40,86
10	Th.	Th.	01.10.15		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	166,84 G	168,15G	194,98	152,99
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	37,88 G	37,81G	38,85	35,62
8	Euro 1,91	Euro 1,86	16.09.15		848665	DE0008486655	OP Food	1	317,6 G	319,64G	320,97	290,66
1	Euro 0,31	Euro 1,08	04.03.16		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	226,34 G	227,08G	248,73	209,16
10	Euro 1,54	Euro 2,35	27.11.15		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	138,51 G	139,84G	164,97	131,58
10	Th.	Th.	01.10.15		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	856,92 G	852,67G	915,83	775,09
10	Euro 0,97	Euro 0,77	27.11.15		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,2 G	34,27G	34,4	33,51
10	Euro 0,4	Euro 0,42	27.11.15		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,89 G	14,92G	14,95	14,17
1	Euro 0,62	Euro 0,64	04.03.16		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	53,65 G	54,07G	65,5	52,72
1	Euro 0,53	Euro 0,45	04.03.16		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,39 G	26,44G	26,44	25,24
10	Th.	Th.	01.10.15		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	266,97 G	266,95G	268,53	265,83
10	Euro 0,05	Euro 0,38	27.11.15		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	52,51 G	51,52G	53,66	43,23
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	117,51 G	114,75G	123,35	104,3
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	245,39 G	246,65G	284,74	237,73
10	Th.	Th.	01.10.15		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	98,77 G	98,56G	102,83	94,18
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	139,02 G	139,63G	146,36	128,82
1	Th.	Th.	04.01.16		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,58 G	68,58G	68,67	68,51
10	Euro 0,9	Euro 0,6	27.11.15		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	125,6 G	124,96G	130,14	122,1
10	Th.	Th.	01.10.15		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	317,18 G	319,52G	372,17	290,73
1	Euro 1,25	Euro 0,93	04.03.16		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	101,08 G	100,59G	107,38	97,33
10	Euro 0,17	Euro 0,37	27.11.15		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	39,66 G	39,41G	40,74	35,55
10	Euro 1	Euro 0,39	27.11.15		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	111,39 G	110,67G	113,54	106,49
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	128,01 G	128,3G	128,7	116,74
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	184,71 G	186,31G	186,31	167,97
1	Euro 4,07	Euro 4,29	04.03.16		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	159,1 G	160,48G	161,3	148,7
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	128,77 G	129,42G	131,54	120,24
1	Euro 0,14	Euro 0,14	04.03.16		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	127,42 G	128,07G	130,18	119,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	124,16 G	124,79G	126,95	116,24
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	134,32 G	135,62G	135,62	114,01
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	83,85 G	84,76G	88,57	73,98
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	165,1 G	164,94G	168,27	148,03
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	83,85 G	84,77G	88,58	73,98
1	Euro 0,28	Euro 0,74	04.03.16		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	110,67 G	110,34G	117,59	98,23
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	84,09 G	85,4G	85,4	62,13
1	Euro 5,46	Euro 4,8	04.03.16		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	102,57 G	102,81G	103,13	96,65
1	Euro 6,21	Euro 5,49	04.03.16		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	111,23 G	111,48G	113,76	107,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	61,48 G	62,92G	62,92	40,19
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	76,28 G	77,83G	78,3	66
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	162,13 G	161,78G	180,96	141,88
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	119,15 G	118,8G	126,02	105,07
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	93,22 G	93,92G	99,52	83
1	Euro 2,7	Euro 2,07	04.03.16		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	113,05 G	114,02G	114,66	110,81
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	122,39 G	122,95G	132,53	113,61
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	179,45 G	183,39G	204,08	157,72
1	Euro 0,25	Euro 0,11	04.03.16		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,5 G	102,5G	102,67	102,5
1	Euro 0,47	Euro 0,89	04.03.16		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	180,67 G	184,87G	214,69	177,55
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	193,42 G	193,69G	199,02	171,58
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	175,65 G	177,38G	178,61	151,36
1	Euro 0,87	Euro 1,15	04.03.16		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	168,39 G	170,04G	171,73	146,12
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	161,92 G	163,51G	164,86	139,89

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 28.06.2016		Fortlaufender Preis 29.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		A0DNJE	LU0205987356	Deutsche Asset Management S.A.	1	156,01 G	153,99G		166,86	140,87
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	13.225,03 G	13204,2G		13.475,51	12.826,77
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DB Opportunity	1	145,07 G	149,09G		170,36	142,37
1	Euro 0,64	Euro 1,66	04.03.16		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	142,8 G	146,76G		169,51	141,66
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	130,96 G	134,58G		154,32	128,86
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	189,92 G	190,63G		190,63	181,57
1	Euro 3,24	Euro 3,54	04.03.16		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	121,61 G	122,07G		122,8	118,82
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,82 G	146,91G		146,96	145,26
1	Euro 2,49	Euro 2,12	04.03.16		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	98,54 G	98,6G		100,22	98,09
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,31 G	137,39G		137,48	136,2
1	Euro 0,41	Euro 1,29	04.03.16		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	137,44 G	141,54G		171,99	137,44
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	136,26 G	140,31G		169,67	136,26
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	211,93 G	212,09G		222,33	185,54
1	Euro 0,92	Euro 1,15	04.03.16		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	199,81 G	199,95G		210,84	175,95
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	192,02 G	192,15G		202,13	168,54
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	90,51 G	90,35G		90,74	88,37
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	139,52 G	138,08G		140,98	132,6
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	161,2 G	160,79G		170,18	157
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,14 G	77,14G		77,16	77,13
1	Euro 0,17	Euro 0,05	04.03.16		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,04 G	74,04G		74,05	74
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	117,35 G	117,21G		118,88	115,17
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	443,66 G	447,39G		480,46	367,43
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.790,78 G	1794,85G		1.811,2	1.532,45
4	Euro 1,76	Euro 1,99	19.05.16		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	217,5 G	216,92G		230,94	198,48
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	165,68 G	166,11G		170,83	117,9
1	Euro 1,03	Euro 0,97	04.03.16		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,99 G	58,01G		58,16	56,14
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,87 G	83,86G		83,94	83,55
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.870,72 G	1874,01G		1.881,59	1.811,69
1	US\$ 0,47	US\$ 0,49	04.03.16		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	167,08 G	168,09G		171,48	159,49
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.780,05 G	1785,3G		1.785,3	1.698,53
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.811,63 G	1783,56G		1.811,63	1.473,21
							DJE Investment S.A.						
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	19,74 G	19,28G		22,28	18,83
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,22 G	17,34G		17,57	16,59
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	265,87 G	267,19G		292,95	247,88
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	190,07 G	190,92G		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	135,96 G	136,59G		136,59	84,19
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	330,81 G	332,64G		346,81	308,75
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	22 G	21,89G		22,2	19,12
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	141,17 G	142,38G		145,61	125,34
7	Euro 3,04	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	167,92 G	167,88G		168,7	145,71
							DnB Asset Management S.A.						
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,6 G	3,58G		3,91	3,3
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,2 G	3,21G		3,44	2,8
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,33 G	5,39G		5,61	4,54
10	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15	028	986263	AT00000858220	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	8,7 G	8,73G		8,73	8,27
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	971670	AT00000858428	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	58,57 G	57,99G		62,58	47,68
11	Euro 0,94	Euro 0,52	11.12.15		971092	AT00000858105	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	71,74 G	71,75G		71,84	71,29
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		970995	AT00000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	74,59 G	71,7G		83,81	68,45
5	Euro 0,7	Euro 0,54	13.06.16		930458	AT00000858568	ESPA STOCK VIENNA	1	63,4 G	63,48G		64,06	63,29
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		502648	AT00000812979	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	108 G	108,02G		108,16	107,32
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	676334	AT00000831409	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	62,04 G	62,59G		63,04	59,24
3	Euro 9,53	Euro 7,21	13.06.16		676338	AT00000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	332,73 G	326,48G		486,7	318,14
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15	014	694675	AT00000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	250,75 G	251,57G		288,3	222,8
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		694114	AT00000705660	ESPA STOCK ISTANBUL	1	110,55 G	109,1G		122,39	100,83
							Erste WWF Stock Environment	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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2016	
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15	015	694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	110,57 G	109,12G	122,41	100,85
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	71,71 G	71,76G	78,63	64,81
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.268,43 G	1268,61G	1.269,25	1.267,23
3	Euro 2,4	Euro 2	12.05.16		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	67,93 G	68,28G	69,32	64,39
9	Euro 0,02	Th.			989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	112,96 G	112,96G	119,87	97,9
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	76,59 G	75,83G	81,84	62,35
12	Euro 4,85	Euro 5,19	26.02.16		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	217,94 G	214,25G	246,46	206,71
12	Euro 6,5	Euro 7	26.02.16		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	165,31 G	162,52G	190,35	159,65
4	Euro 0,89	Euro 1,17	30.05.16		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	171,36 G	171,53G	171,77	166,49
3	Euro 0,13	Euro 0,25	30.05.16		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	138,19 G	120,08G	148,87	120,08
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,42	Euro 2,21	04.04.16			764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	124 G	124,21G	132,49
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,5	Euro 0,36	03.08.15		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	38,68 G	39,56G	43,31	36,28
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	13,42 G	13,58G	14,19	11,4
5	Euro 0,1	Euro 0,12	03.08.15		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	10,57 G	10,78G	11,08	9,96
5	Euro 0,12	Euro 0,1	03.08.15		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	42,4 G	43,54G	47,48	40,1
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	49,13 G	49,91G	54,48	45,37
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	33,03 G	33,5G	35,24	29,15
5	Euro 0,51	Euro 0,45	03.08.15		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,89 G	9,89G	10,05	9,2
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	43,64 G	44,12G	45,87	39,72
5	Th.	Euro 0,04	03.08.15		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	25,86 G	26,23G	30,23	23,69
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	35,36 G	35,97G	39,89	32,74
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	40,96 G	41,32G	42,86	34,64
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	24,86 G	25,54G	25,95	22,19
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	28,94 G	29,79G	37,59	28,94
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	143,68 G	146,66G	151,29	123,39
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	33,72 G	34,51G	37,33	32
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,67 G	19,1G	19,82	16,83
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	39,07 G	39,84G	39,9	33,51
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	39,61 G	40,4G	42,46	36,1
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,32 G	12,6G	13,77	11,77
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.15		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	5,65 G	5,78G	5,89	5,01
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	89,62 G	92,08G	100,25	82,48
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	7,87 G	7,98G	8,32	7,05
5	US\$ 0,08	US\$ 0,03	01.02.16		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,63 G	6,67G	6,67	6,22
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	40,39 G	41,25G	47,75	39,6
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	24,77 G	25,22G	25,99	21,61
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	31,79 G	32,5G	32,81	27,64
5	US\$ 0,14	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	21,78 G	22,76G	23,05	19,46
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,11 G	16,37G	17,7	15,96
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	11,99 G	12,09G	12,49	11,48
5	Euro 0,02	Th.			974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	19,21 G	19,5G	21,3	18,08
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	23,86 G	24,8G	24,94	18,94
5	Euro 0	Euro 0	03.08.15		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,25 G	9,25G	9,26	9,25
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	03.08.15		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,59 G	10,65G	10,9	10,13
5	Euro 0,04	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	16,8 G	16,96G	18,95	15,39
5	Euro 0,19	Euro 0,19	03.08.15		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	8,5 G	8,7G	10	8,23
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	39,78 G	40,21G	42,73	35,77
5	Euro 0,02	Euro 0	03.08.15		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	5,68 G	5,76G	5,91	4,96
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd	1	20,49 G	20,9G	21,97	18,66
5	Euro 0,03	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	37,79 G	38,67G	44,48	36,92
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	14,71 G	15,13G	16,09	13,92
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	12,46 G	12,79G	14,78	12,29
5	Euro 0,11	Euro 0,11	03.08.15		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	13,85 G	14,12G	14,27	12,04
5	US\$ 0,13	US\$ 0,11	03.08.15		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,74 G	12,07G	12,14	10,33
5	Euro 0,14	Euro 0,07	03.08.15		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	18,55 G	19,01G	22,22	18,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1				
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	31,78 G	32,44G	33,13	27,32
5	US\$ 0,1	US\$ 0,46	03.08.15		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	38,81 G	39,26G	40,54	32,91
							Fidelity Fds-China Focus Fund	1	42,52 G	43,36G	46,86	36,72
1	Th.	Th.	04.01.16		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH					
11	Th.	Th.	02.11.15		977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1	79,27 G	78,64G	87,43	71,26
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	76,22 G	75G	86,56	72,4
							First Private Europa Akt. ULM	1	67,08 G	64,31G	79,42	64,31
10	Euro 1	Euro 2,15	14.12.15		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.					
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1			222,12	212,82
10	Th.	Th.	01.10.15		977020	DE0009770206	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		531741	DE0005317416	FT AccuGeld	1	71,04 G	71,04G	71,1	71,04
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	FT Global HighDividend	1	73,96 G	73,81G	77,9	67,36
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		847800	DE0008478009	FT Euro HighDividend	1	60,58 G	60,95G	67,5	57,51
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FT InterSpezial	1	35,46 G	35,21G	37,74	31,91
1	Th.	Th.	04.01.16		847811	DE0008478116	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	175,49 G	175,76G	204,38	163,83
1	Euro 0,58	Euro 0,28	05.02.16		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1	423,38 G	422,77G	450,35	410,07
4	Th.	Th.	01.04.16		847818	DE0008478181	FT FlexInvest Pro	1	44,63 G	45,58G	49	44,26
							FT EuropaDynamik	1	237,75 G	237,84G	276,57	226,79
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1				
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,68 G	44,42G	44,62	33
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,74 G	29,4G	31,07	25,66
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,31 G	17,61G	19,93	16,2
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,44 G	29,3G	32,77	26,91
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	25,71 G	26,32G	26,59	21,95
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,5 G	24G	24,19	20,83
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,05 G	17,09G	19,73	15,97
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,26 G	10,51G	11,93	9,73
7	Euro 0,3	Euro 0,33	01.07.15		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,88 G	14,89G	15	14,36
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,25 G	10,27G	10,39	10,05
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	32,17 G	30,47G	37,04	30,47
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	18,62 G	18,95G	21,28	17,18
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,77 G	18,23G	21,48	17,42
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,03 G	16,45G	19,46	15,76
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,32 G	12,54G	13,81	11,35
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	18,88 G	19,67G	26,59	18,12
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	16,64 G	16,95G	17,91	14,26
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13,32 G	13,61G	15,05	12,53
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	15,55 G	16G	16,94	13,62
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,26 G	17,33G	17,69	16,42
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	FTIF-F.Japan Fund	1	5,4 G	5,42G	6,02	4,88
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,94 G	32,62G	32,92	28,38
7	Euro 0,41	Euro 0,73	10.08.15		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,56 G	23,72G	25,42	22,4
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16 G	16,11G	17,74	15,48
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	FTIF-F.Global Growth and Value	1	19,45 G	20,07G	22,15	18,13
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,15 G	20,51G	23,93	19,17
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,56 G	17,03G	19,94	15,96
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	59,46 G	60,12G	62,48	52,54
7	US\$ 0,37	US\$ 0,37	10.08.15		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	59,13 G	60,56G	62,61	52,78
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,2 G	5,25G	5,25	4,54
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,14 G	18,48G	19,52	15,52
7	US\$ 0,14	US\$ 0,24	08.10.15		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	18,26 G	18,54G	18,54	15,22
7	Th.	Th.			974424	LU0052756074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,59 G	18,07G	19,41	16,73
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,01 G	4,13G	4,76	4,01
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,71 G	17,87G	18,57	15,64
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,95 G	14,2G	15,58	12,82
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13	01.07.15		971654	LU0029864427	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,82 G	16,11G	17,6	14,49
							F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	25,56 G	26,32G	29,45	24,18

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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,07	Euro 0,07	01.07.15		971655	LU0029873410	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	15,77 G	16,05G	18,15	14,76
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	27,3 G	27,12G	29,33	24,22
7	US\$ 0,09	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	24,54 G	25,12G	25,38	20,96
7	US\$ 0,27	US\$ 0,18	01.07.15		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	15,23 G	15,36G	17,84	14,62
7	US\$ 0,44	US\$ 0,45	01.07.15		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	38,44 G	40,02G	40,2	29,72
7	US\$ 0,09	US\$ 0,12	01.07.15		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	21,59 G	22,05G	22,23	19,13
7	US\$ 0,48	US\$ 0,81	10.08.15		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	15,91 G	16,23G	17,73	15,56
7	US\$ 0,17	US\$ 0,15	10.08.15		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	8,51 G	8,56G	8,72	8,13
7	US\$ 1,18	US\$ 1,1	08.10.15		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	13,38 G	13,66G	14,28	12,37
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	18,54 G	19,12G	21,24	17,29
7	US\$ 0,45	US\$ 0,59	10.08.15		926095	LU0098860793	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	9,64 G	9,81G	9,99	8,71
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	20,63 G	20,68G	23,79	19,28
7	Euro 0,3	Euro 0,29	01.07.15		937442	LU0109395268	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	6,3 G	6,33G	6,46	5,99
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	FTIF-F.Euro High Yield	1	21,49 G	22,39G	30,16	20,58
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	9,65 G	9,92G	10,48	8,21
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	9,76 G	10,04G	11,14	8,94
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	18,26 G	18,81G	21,12	17,33
7	Euro 0,33	Euro 0,41	01.07.15		A0KEC0	LU0260865158	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	38,67 G	39,74G	40,22	29,83
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	32,09 G	32,35G	33,18	28,44
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,79 G	23,93G	25,53	22,33
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,73 G	27,57G	27,86	23,03
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,14 G	33,49G	33,58	27,7
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	5,87 G	6,09G	6,78	5,54
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,11 G	6,13G	6,79	5,51
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.15		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,49 G	21,7G	22,41	19,19
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	F.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,34 G	23,57G	24,34	20,84
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	14,83 G	15,19G	17,18	14,02
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BrIC Fund	1	12,65 G	12,65G	12,99	10,48
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,41 G	10,61G	10,74	8,71
7	US\$ 0,4	US\$ 0,34	10.08.15		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	6,98 G	7,21G	8,27	6,74
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	13,86 G	13,77G	15,01	12,54
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,2 G	16,73G	18,25	15,09
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	29,88 G	27,69G	34,53	27,69
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	16,77 G	17,31G	18,2	15,32
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		A0B9KE	LU0188152069	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	14,25 G	14,51G	15,92	13,09
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,49 G	17,91G	19,26	16,53
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		989669	LU0093669546	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,51 G	11,55G	11,55	11,3
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	FTIF-F.Euro Government Bond	1	4,77 G	4,82G	5,39	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,76 G	4,74G	5,38	4,38
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	19,42 G	19,5G	19,92	17,44
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	5,13 G	5,09G	5,13	2,52
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,86 G	6,73G	6,86	3,35
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	18,31 G	18,12G	20,21	16,58
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	252,55 G	249,77G	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	20,1 G	20,25G	21,73	18,37
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	21,24 G	21,61G	23,03	19,46
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	10,99 G	11,23G	11,75	9,53
12	Euro 0,01	Th.			607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partrn.	1	10,84 G	11,05G	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	11,24 G	11,54G	12,76	10,77
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	17,49 G	17,8G	18,92	15,99
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	25,43 G	25,94G	28,54	23,48
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	24,57 G	25,17G	25,68	21,84
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partrn.	1	138,19 G	140,91G	155,45	131,32
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	15,18 G	15,5G	16,2	13,14
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,4 G	6,35G	6,48	5,79

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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Asset Management International GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	11,46 G	11,7G	11,7	9,46
1	Euro 1,6	Euro 1,72	15.02.16	020	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	139,8 G	139,65G	143,53	136,92
9	Th.	Th.	01.09.15	035 030	979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAbalance	1	71,77 G	71,5G	71,95	68,59
9	Th.	Th.	01.09.15		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	64,2 G	63,13G	65,81	60,16
9	Th.	Th.	01.09.15		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	50,98 G	49,83G	54,4	46,87
9	Th.	Th.	01.09.15		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	62,04 G	61,21G	63,62	59,02
9	Th.	Th.	01.09.15		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	52,25 G	50,58G	55,68	48,4
10	Th.	Th.	01.10.15		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial	1	86,52 G	86,52G	89,93	77,51
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	45,68 G	45,58G	46,96	44,23
9	Th.	Th.	01.09.15		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,68 G	61,79G	61,79	61,09
1	Euro 0,06	Euro 0,15	01.03.16		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,15 G	50,14G	50,26	50,11
1	Th.	Euro 0,43	01.03.16		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,59 G	29,39G	30,24	28,56
9	Th.	Th.	01.09.15		532130	DE0005321301	D&R Best-of-Two Optimix	1	120,76 G	119,84G	125,13	118,91
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	52,04 G	51,47G	52,61	47,13
1	Euro 0,59	Euro 0,58	01.03.16		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,58 G	24,61G	24,69	24,12
1	Euro 0,36	Euro 0,28	01.03.16		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	37,51 G	37,51G	40,73	33,09
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.16		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,82 G	19,94G	19,97	19,29
1	Euro 0,33	Euro 0,24	01.03.16		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,59 G	24,59G	24,71	24,48
1	Euro 0,48	Euro 1,74	01.03.16		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	44,99 G	44,99G	48,22	41,06
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	105,53 G	105,42G	107,09	98,59
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	54,29 G	53G	55,37	48,74
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	56,81 G	56,31G	59,28	55,05
1	Th.	Th.	04.01.16		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	72,17 G	71,27G	81,88	61,88
8	Th.	Th.	03.08.15		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	93,27 G	91,47G	98,52	83,17
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	31 G	31,19G	31,86	26,56
8	Th.	Th.	03.08.15		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	113,43 G	112,89G	113,77	106,58
10	Th.	Th.	01.10.15		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	43,8 G	43,1G	46,63	37,9
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	61,23 G	59,93G	66,94	55,28
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	150,98 G	148,52G	154,85	142,83
8	Th.	Th.	03.08.15		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	58,05 G	57,93G	58,05	49,56
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	174,21 G	173,54G	176,29	166,56
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Value Opportunity Fund	1	67,15 G	66,51G	69,38	61,89
10	Th.	Euro 0,44	20.01.16		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	55,07 G	55,57G	55,57	51,11
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources Henderson Management S.A.	1	9,65 G	9,63G	9,74	6,28
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,53 G	13,8G	14,06	11,73
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	13,41 G	13,59G	13,59	10,41
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,7 G	8,57G	9,67	8,11
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,43 G	5,34G	6,06	5,09
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,87 G	7,75G	8,76	7,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,56 G	11,35G	11,62	9,71
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		255452	LU0149724121	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	7,98 G	7,98G	8,59	7,16
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	35,76 G	35,68G	41,6	34,34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	54,21 G	54,79G	59,22	49,37
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	31,19 G	31,81G	32,93	27,44
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	25,57 G	26,14G	27,8	23,01
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,85 G	9,85G	9,89	9,42
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	44,19 G	42,74G	44,19	36,17
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	11,42 G	11,4G	11,85	9,46
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	103,02 G	103,45G	114	89,52
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	124,75 G	126,31G	136,57	105,4
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	27,86 G	28,42G	29,42	24,51
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	57,47 G	58,85G	66,23	55,51

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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	32,26 G	32,05G	37,79	30,76
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	28,96 G	28,77G	33,93	27,61
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	32,03 G	32,74G	34,82	28,82
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,02 G	16,17G	16,17	15,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	38,39 G	37,99G	39,19	36,13
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	34,06 G	33,98G	40,33	33,8
4	US\$ 1,93	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	123,03 G	124,57G	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	44,34 G	44,66G	45,33	37,86
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	35,43 G	35,36G	41,12	33,97
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	89,72 G	90,1G	99,05	77,83
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	26,28 G	26,14G	27,67	23,4
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,66 G	12,78G	12,78	11,96
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	64,27 G	64,81G	72,03	55,2
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	17,54 G	17,78G	17,78	15,82
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	12,91 G	13,5G	13,5	8,28
4	Th.	Th.			A0DJOP	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	13,72 G	14,34G	14,34	8,8
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,55 G	17,02G	18,7	14,35
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,03 G	16,34G	16,43	11,99
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,78 G	15,07G	15,15	11,06
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,91 G	15,15G	15,18	12,56
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,48 G	12,69G	12,71	10,52
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,04 G	9,42G	9,64	7,03
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,67 G	10,07G	10,31	7,52
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	9,96 G	10,16G	10,2	7,46
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	11,44 G	11,77G	13,44	11,09
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	14,99 G	15,05G	15,67	12,98
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,01 G	11,2G	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	13,15 G	13,29G	13,41	11,47
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	62,13 G	62,41G	62,41	60,28
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	16,36 G	16,15G	17,1	11,73
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	11,88 G	11,97G	12,29	10,61
1	Th.	Euro 0,3	31.03.16		A0JMLV	LU0254565053	Invesco Energy Fund	1	112,3 G	114,27G	134,99	112,3
1	Euro 6,98	Euro 3,58	16.03.16		A0J23B	LU0256567925	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	157,73 G	157,41G	159,73	146,53
10	Euro 4,81	Euro 2,34	29.01.16		A1W98T	LU1002378492	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	113,21 G	112,74G	118,82	104,65
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	PRIMA FCP - GI. Challenges GCX	1	101,41 G	100,81G	105,23	100,81
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	StarCap FCP-Winbonds +	1	98,92 G	98,76G	99,14	98,19
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	33,18 G	33,53G	34,16	28,43
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN-Equity	1	116,16 G	115,62G	116,48	114,01
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN-Fixed Income	1	67,42 G	68,06G	69,14	61,59
7					A140AC	LU1295763327	Stuttgarter Energiefonds	1	47,95 G	47,72G	48,08	47,07
7					A14Z98	LU1295765371	CONREN Fortune	1	44,89 G	44,62G	46,58	44,62
7					A14Z99	LU1295768474	CONREN-Equity	1	49,92 G	49,84G	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	79,68 G	79,98G	81,73	72,73
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	679,94 G	677,59G	687,15	409,27
1	Euro 3,25	Euro 4,37	16.03.16		805784	LU0137341359	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	138,4 G	137,94G	150,64	137,94
1	Euro 4,44	Euro 3,87	16.03.16		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	141,7 G	141,6G	141,7	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	137,67 G	138,84G	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	163,44 G	163,72G	163,72	157,35
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	79,75 G	77,49G	91,57	75,14
7	Euro 1,54	Euro 0,93	08.10.15		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	184,79 G	184,51G	190,87	175,36
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	237,83 G	246,29G	252,91	204,51
							JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2016
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	5,1 G	5,07G	5,65 4,52
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	47,78 G	47,46G	53,97 42,73
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	50,75 G	50,42G	57,13 45,27
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	149,93 G	148,99G	162,96 136,24
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	182,18 G	181,22G	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	16,87 G	17,2G	18,19 14,93
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	9,87 G	9,91G	10,25 6,58
7	Euro 0,01	Euro 0,01	16.09.15		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,48 G	8,52G	8,8 5,65
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,59 G	7,75G	7,99 5,82
7	US\$ 0,02	US\$ 0,28	16.09.15		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,99 G	7,14G	7,36 5,36
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,37 G	7,61G	8,09 6,45
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	15,81 G	16,17G	17,02 13,77
7	US\$ 0,42	US\$ 1,08	16.09.15		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	25,25 G	25,76G	26,88 22,11
7	Euro 0,49	Euro 0,13	16.09.15		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	16,83 G	17,32G	19,19 15
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	25,64 G	26,42G	26,42 20,35
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	16,63 G	16,96G	17,96 14,78
7	US\$ 0,01	US\$ 0,27	16.09.15		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	75,4 G	76,04G	76,88 63,27
7	US\$ 0,08	US\$ 0,56	16.09.15		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	22,75 G	23,32G	23,6 19,41
7	Euro 0,15	Euro 1,01	16.09.15		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	58,19 G	59,2G	69,12 56,69
7	US\$ 0,03	US\$ 1,21	16.09.15		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	36,68 G	36,96G	41,36 32,16
7	Euro 0,27	Euro 0,93	16.09.15		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	31,8 G	32,22G	34,15 26,36
7	US\$ 0,2	US\$ 0,2	16.09.15		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,67 G	33,68G	33,68 25,83
7	Euro 0,14	Euro 0,16	16.09.15		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	10,57 G	10,74G	12,23 10,15
7	US\$ 0,02	US\$ 0,02	16.09.15		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	27,59 G	27,71G	27,71 21,59
7	Euro 0,51	Euro 0,31	16.09.15		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	39,68 G	40,64G	46,59 38,79
7	Euro 0,6	Euro 1,38	16.09.15		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	40,59 G	41,65G	47,78 39,76
7	US\$ 0,06	US\$ 1,11	16.09.15		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	65,52 G	65,94G	67,67 55,35
7	Euro 0,2	Euro 0,23	16.09.15		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,65 G	12,95G	15,01 12,35
1	Th.	Th.	04.01.16		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	98,77 G	96,64G	105,84 86,6
4	Th.	Th.	01.04.16		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	34,69 G	34,71G	34,8 34,62
1	Th.	Th.	04.01.16		532009	DE0005320097	EuroK-INVEST	1	61,56 G	59,3G	69,11 55,95
4	Euro 1,41	Euro 1,3	10.06.16		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	35,13 G	35,1G	36,68 34,81
4	Euro 0,53	Euro 0,48	10.06.16		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	44,18 G	44,28G	44,83 43,09
4	Euro 1,1	Euro 1,79	10.06.16		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	90,47 G	90,47G	97,83 80,21
4	Euro 1,05	Euro 1,38	10.06.16		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	80,02 G	81,1G	84,7 72,55
4	Euro 0,67	Euro 2,01	10.06.16		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	113,66 G	112,25G	121,55 98,59
2	Euro 1,56	Euro 1,46	16.03.16		848465	DE0008484650	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	144,81 G	143,11G	165,02 134,83
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	68,1 G	68,22G	68,42 65,49
2	Euro 0,66	Euro 0,92	16.03.16		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Deutschland	1	29,59 G	29,23G	34,09 28,15
2	Euro 1,03	Euro 1,37	16.03.16		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	38,27 G	37,75G	44,84 36,52
2	Euro 0,28	Euro 0,08	16.03.16		976683	DE0009766832	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	49,45 G	49,45G	49,6 49,45
2	Euro 1,78	Euro 1,11	16.03.16		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	96,16 G	96,12G	97,99 92,99
2	Euro 0,78	Euro 0,68	16.03.16		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,1 G	33,2G	33,46 32,69
1	Euro 0,78	Euro 0,75	07.03.16		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Renten Euro Flex	1	76,82 G	75,33G	85,54 72,54
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	39,81 G	39,55G	42,94 35,41
1	Euro 0,17	Euro 0,31	07.03.16		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Zyklus Strategie	1	36,78 G	36,14G	40,47 34
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LBBW Global Warming	1	107,42 G	108,96G	108,96 47,73
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LLB Fund Services AG	1	95,12 G	92,78G	112,92 90,35
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	Craton Capital-Precious Metal	1	26,33 G	26,42G	27,16 22,67
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	LRI Invest S.A.	1	118,71 G	115,14G	133,88 104,28
							Fidecum-avant-garde Stock Fd				
							M&G Securities Ltd.				
							M&G Inv.(1)-M&G Global Basics				
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.				
							MainFirst - Classic Stock Fund				

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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10 4	Euro 1,41 Euro 1,6	Euro 2,9 Euro 2,56	16.12.15 16.06.16		975411 975433	DE0009754119 DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProlInvest MEAG EuroInvest Metzler Investment GmbH	1 1	133,54 G 67,22 G	131,4G 65,83G	155,01 78,64	122,04 64,4
11 11 11	Th. Euro 1,5 Th.	Th. Euro 1 Th.	02.11.15 23.11.15 02.11.15		976168 975222 975225	DE0009761684 DE0009752220 DE0009752253	Metzler Euro Liquidity Metzler Aktien Europa Metzler Wachstum International Metzler Ireland Ltd.	1 1 1	68,21 G 106,29 G 137,07 G	68,21G 104,8G 136,35G	68,21 117,98 149,48	68,11 97,99 124,07
10 10 10 10	Th. Th. Euro 0,76 Th.	Th. Euro 0,71 Th. Th.	16.12.15		987735 987736 577999 989437	IE0002921975 IE0002921868 IE0000111876 IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1 1 1 1	228,03 G 142,57 G 81,67 G 42,25 G	218,21G 139,23G 82,43G 43,05G	264,37 156,17 86,24 45,88	209,83 130,33 69,1 36,09
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th.	Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th.			579806 694604 986715 986719 986721 986729 986731 986733 986745 986751 986761 934139	LU0118140002 LU0132601682 LU0073229253 LU0073229840 LU0073234501 LU0073232471 LU0073254285 LU0073234253 LU0073231317 LU0073235904 LU0073255761 LU0109967165	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR) Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ. Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha Mor.St.Inv.-US Growth Fund Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd Mor.St.Inv.-Latin American Eq. Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	62,88 G 48,23 G 35,77 G 29,6 G 37,47 G 57,68 G 16,36 G 44,68 G 37,06 G 20,37 G 21,78 G 9,93 G	64,46G 47,9G 36,05G 29,93G 38,4G 58,01G 16,36G 44,72G 37,66G 20,34G 21,82G 10,17G	68,15 48,37 37,23 30,48 42,81 63,78 16,36 44,86 38,52 20,4 22,36 11,55	55,12 45,63 31,85 25,77 36,07 49,01 15,67 42,97 28,21 20,27 20,34 9,6
1	Th.	Euro 6,32	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	Morgan Stanley Investment Management Ltd PPF FCP-LPActive Value Fund	1	92,93 G	90,27G	106,32	89,78
7 7 7 7 7 7 7	Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th.	Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th.			A0RELJ 930905 972878 972880 570769 570771	LU0407232692 LU0108457267 LU0054735948 LU0054738967 LU0147784119 LU0147784465	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds NEST.-F.-NESTOR Australien Fds NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1 1 1 1 1 1 1	80,89 G 164,97 G 169,22 G 83,26 G 169,39 G 137,04 G	79,59G 164,87G 167,61G 83,65G 168,88G 137,12G	85,8 174,8 180,1 96,44 170,36 137,12	57,95 130,95 153,66 73,6 126,48 55,1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th.	Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th.			358453 358464 358491 973346 973347 973348 973349 986135 A0NEG2 A0RASM A0RASQ 989078	LU0173783092 LU0173785626 LU0173784223 LU0064675639 LU0064319337 LU0076314649 LU0064675985 LU0076315455 LU0348926287 LU0390856663 LU0390857471 LU0091716570	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund Nordea 1-Swed.Kron.Reserve Nordea 1-Norwegian Equity Fund Nordea 1-Nordic Equity Fd Nordea 1-European Value Fd Nordea 1-North Am.Value Fund Nordea 1-Asian Focus Equity Fd Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD Nordea 1-African Equity Fund Nordea 1-Emerging Consumer Fd Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	39 G 20,28 G 18,32 G 67,12 G 47,96 G 38,67 G 15,94 G 12,39 G 12,26 G 10,93 G 18,5 G 152,27 G	39,4G 20,22G 18,65G 69,25G 49,59G 39,47G 16,27G 12,41G 12,37G 11,19G 18,9G 149,98G	40,67 20,83 20 76,06 54,91 40,53 16,81 12,41 13,19 11,87 19,18 155,96	34,87 19,97 15,81 63,43 47,06 34,87 13,73 11,91 10,65 10,1 16,41 143,1
11 11 11	Th. Th. Th.	Th. Th. Th.			A0NBKM A0MX8G 974968	LU0332822492 LU0301152442 LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld Water for Life ÖkoWorld - Klima ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1 1 1	131,7 G 47,2 G 140,11 G	130,71G 47,01G 139,28G	145,07 53,24 148,68	117,29 41,43 124,47
11	Th.	Euro 1,07	12.02.16		926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. Multi Invest OP	1	36,61 G	35,78G	42,72	35,61
10 10 10	Th. Th. Th.	Th. Th. Th.			926085 933349 935667	LU0101692670 LU0104884860 LU0070964530	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Digital Communication Pictet - Water Pictet - Indian Equits	1 1 1	207,69 G 253,27 G 359,88 G	207,02G 250,05G 357,8G	212,88 261,97 365,1	173,68 220,58 299,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	04.12.15		972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	397,24 G	393,89G	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	86,47 G	86,57G	86,64	86,41
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	179,29 G	179,29G	186,18	166,23
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	525,78 G	501,95G	591,23	488,65
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.121,01 G	969,95G	1.162,43	957,15
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.020,29 G	882,72G	1.062,08	873,69
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	265,86 G	265,5G	277,92	209,8
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	291,75 G	292,15G	305,93	252,53
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	120,8 G	120,13G	123,63	114,88
10	Th.	Th.	04.12.15		675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	573,24 G	585,38G	585,38	544,36
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	319,27 G	323,19G	323,19	288,19
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	227,17 G	224,97G	231,87	213,24
10	Euro 5,24	Euro 4,25			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	89,39 G	88,53G	91,24	83,91
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	340,41 G	338,13G	376	310,91
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	62,54 G	60,13G	67,8	54,27
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	62,07 G	60,77G	67,79	54,03
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	62,07 G	60,77G	67,79	54,03
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	206,87 G	205,78G	230,27	186,44
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	401,09 G	403,24G	557,02	397,26
10	Th.	Th.	16.02.16		988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	489,82 G	498,2G	690,35	477,79
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,61 G	141,26G	141,26	125,28
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	213,99 G	217,52G	242,44	201,88
1	Euro 1,04	Euro 0,76			A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,73 G	56,79G	56,92	54,94
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	77,39 G	78,41G	87,36	73,16
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	131,57 G	135,22G	167,11	131,57
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	65,14 G	65,08G	66,64	64,31
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,48 G	7,54G	7,73	6,7
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	9,77 G	9,91G	10,16	8,39
1	Th.	Th.	16.02.16		797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	10,5 G	10,44G	11,84	9,1
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,27 G	9,28G	9,31	8,97
1	Euro 1,32	Euro 1,16			534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	45,44 G	45,4G	47,68	45,06
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	5,6 G	5,79G	7,62	5,6
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,9 G	14,18G	15,1	11,87
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	12,61 G	12,87G	13,73	10,81
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	5,83 G	5,95G	6,76	5,66
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,41 G	6,44G	6,86	5,51
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,04 G	5,15G	5,97	4,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	6,79 G	6,92G	8,1	6,67
1	Th.	Th.	15.10.15		580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,98 G	8,07G	8,6	7,31
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,22 G	7,29G	7,81	6,63
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,94 G	5,9G	6,06	5,65
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,1 G	5,07G	5,24	4,87
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 2,11	Euro 1,75			701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	72,01 G	72,37G	72,37	70,21
10	Th.	Th.			848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	120,47 G	118,9G	123,14	113,4
10	Th.	Th.			975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	164,72 G	165,91G	191,64	156,39
10	Euro 0,91	Euro 0,85			975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,3 G	52,41G	52,41	51,82
10	Th.	Th.			977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	106,48 G	107,73G	115,85	98,4
2	Th.	Th.			977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	77,19 G	76,77G	80,03	53,36
10	Th.	Th.			978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	65,41 G	64,91G	70,44	53,55
10	Th.	Th.			979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	55,19 G	56,36G	56,36	48,78
10	Th.	Th.			979217	DE0009792176	nordasia.com	1	60,31 G	60,87G	61,12	49,36
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,89 G	120,1G	121,5	117,54
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	163,63 G	163,06G	171,88	149,39

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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 04.01.2016	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A.					
1	Euro 0,79	Euro 0,26	15.04.16		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy SELECT Quint:Essence Strat.Defensive	1 1	102,24 G 117,61 G	100,9G 117,82G	104,98 119,21	96,57 115,58
6	Euro 1,54	Euro 1,25	17.08.15		A0B70A	AT00000688668	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	100,84 G	101,25G	103,45	79,81
6	Th.	Th.			A0B70D	AT00000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	113,31 G	113,77G	116,24	89,67
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		A0B9ES	AT00000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	115,4 G	116,04G	116,04	107,29
6	Euro 2,25	Euro 4,31	17.08.15		A0F50W	AT00000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	95,34 G	93,32G	107,69	89,98
2	Euro 1,53	Euro 1,28	01.04.16		971727	AT00000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	58,74 G	59,23G	59,23	56,49
2	Euro 3,12	Euro 3,6	01.04.16		973205	AT00000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	180,65 G	181,46G	193,27	151,94
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		939379	AT00000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,39 G	12,42G	12,43	12,2
2	Th.	Th.			926160	AT00000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	211,9 G	212,85G	226,7	174,83
2	Euro 2,78	Euro 2,97	01.04.16		926452	AT00000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	89,6 G	90,23G	91,95	88,3
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		971029	AT00000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	210,55 G	210,1G	231,81	192,25
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		971129	AT00000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,32 G	7,32G	7,35	7,21
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		971425	AT00000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	773,44 G	772,87G	791,13	717,79
10	Th.	Th.			921190	AT00000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	149,05 G	145,52G	167,88	135
2	Euro 3,99	Euro 4,11	15.04.16		921291	AT00000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	79,32 G	79,29G	83,52	78,65
2	Euro 2,36	Euro 2,39	15.04.16		921293	AT00000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	192,71 G	192,65G	196,16	183,95
8	Euro 1,97	Euro 1,86	15.10.15		813154	AT00000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	218,74 G	212,06G	236,27	195,14
8	Th.	Th.			813156	AT00000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	243,08 G	235,66G	262,56	216,85
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		763713	AT00000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	117,76 G	118,95G	124,04	101,88
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		763714	AT00000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	132,14 G	131,4G	136,88	112,67
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		763715	AT00000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	145,25 G	144,44G	150,47	123,84
2	Euro 1,04	Euro 1,14	01.04.16		658851	AT00000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	141,21 G	142,2G	142,2	137,34
6	Euro 2,06	Euro10,01	17.08.15		661702	AT00000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	182,31 G	184,41G	192,42	160,33
2	Euro 5	Euro 4,36	15.04.16		591726	AT00000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	107,29 G	108,21G	112,39	104,31
2	Euro 6,69	Euro 3,38	15.04.16		591730	AT00000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	152,67 G	154,03G	160,07	136,57
2	Th.	Th.			622851	AT00000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	163,53 G	164,68G	164,68	157,8
2	Th.	Th.			622854	AT00000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	266,68 G	268,97G	270,69	249,22
9	Th.	Th.			622862	AT00000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	243,59 G	243,07G	268,14	222,39
2	Th.	Th.			622888	AT00000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	192,93 G	194,64G	198,66	168,94
10	Th.	Th.			622902	AT00000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	157,25 G	153,53G	177,12	142,42
2	Th.	Th.			622904	AT00000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	222,39 G	223,38G	237,93	183,48
1	Euro 1,11	Euro 0,73	15.03.16		602245	AT00000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	64,87 G	64,89G	65,56	64,86
4	Euro 1,14	Euro 1,02	15.06.16		633634	AT00000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	101,63 G	101,17G	107,71	90,2
4	Th.	Th.			633636	AT00000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	113,22 G	112,7G	118,83	99,51
9	Th.	Th.			534049	AT00000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	194,54 G	189,34G	211,34	172,71
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Luxembourg S.A.	1	176,98 G	175,34G	186,5	155,66
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco US Premium Equities	1	123,65 G	125,66G	132,63	109,96
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	92,42 G	92,77G	92,77	89
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	130,84 G	130,22G	132,59	116,17
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	43,84 G	43,13G	47,16	39,76
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	137,87 G	140,19G	142,36	119,18
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	67,43 G	68,33G	73,23	58,02
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	45,81 G	44,79G	52,59	40,12
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	150,48 G	153,47G	153,47	128,89
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	143,51 G	143,89G	157,22	130,03
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	135,65 G	134,34G	139,61	119,6
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		542164	LU0118405827	SEB Asset Management S.A.	1	91,62 G	92,36G	120,44	89,27
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	35,17 G	34,99G	35,98	32,55
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB HighYield SEB ÖkoLux	1 1	42,68 G	42,34G	45,04	37,97
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	9,86 G	9,76G	11,19	9,17
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	17,33 G	17,51G	17,51	16,94
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten Siemens Weltinvest Aktien	1 1	11,92 G	11,87G	13,4	10,99

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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2016
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1	Th.	Th.	04.01.16		977263	DE0009772632	Siemens Fonds Invest GmbH				
1	Th.	Th.	04.01.16		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	12,1 G	12,11G	12,19
1	Euro 0,43	Euro 0,41	31.03.16		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	6,93 G	6,96G	7,25
6	Th.	Th.	01.06.15		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,05 G	13,07G	13,3
							Siemens Balanced	1	16,51 G	16,52G	16,82
							Société Générale Securities Services GmbH				
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1	48,58 G	48,71G	48,74
11	Th.	Th.	01.11.15		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	49,81 G	49,58G	51,93
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	260,84 G	260,9G	264,36
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	392,61 G	378,22G	426,29
							Threadneedle Investment Services Ltd.				
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,22 G	7,4G	7,91
							Trium UCITS Platform PLC				
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	11,25 G	11,3G	11,44
							UBP Asset Management [Europe] S.A.				
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.300,12 G	1259,63G	1.459,35
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	314,99 G	316,37G	334,94
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	17,02 G	17,53G	19,98
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	231,34 G	225,56G	253,63
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	748,05 G	748,76G	860,83
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	384,7 G	343,51G	419,78
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,14 G	8,93G	10,32
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.446,27 G	1401,34G	1.615,55
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH				
10	Th.	Th.	01.10.15		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	160,68 G	160,59G	173,62
1	Th.	Th.	04.01.16		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,72 G	55,76G	55,76
10	Th.	Th.	01.10.15		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	407,95 G	388,3G	433,01
10	Th.	Th.	01.10.15		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	320,15 G	304,78G	338,71
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.				
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	182,35 G	188,02G	206,88
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	181,06 G	181,6G	185,5
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	308,26 G	308,26G	309,36
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	588,37 G	604,51G	648,59
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	374,36 G	370,9G	404,42
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	137,79 G	140,61G	162,73
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	379,99 G	397,62G	519,53
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	709,96 G	709,97G	797,81
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	914,33 G	933,04G	959,65
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	226,54 G	228,38G	239,4
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	152,61 G	153,18G	159,98
2	Euro 1,1	Euro 1,42	01.04.16		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	100,5 G	100,2G	104,81
11	Th.	Th.			971462	LU00110009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,4 G	441,4G	441,87
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	681,56 G	699,42G	791,72
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,18 G	836,17G	836,95
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.567,51 G	1577,2G	1.612,12
4	Euro 2,79	Euro 2,39	01.06.16		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	138,14 G	138,41G	139,29
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	574,55 G	585,94G	609,25
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.512,8 G	1518,23G	1.550,69
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	221,59 G	222,3G	222,3
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	557,31 G	555,59G	599,25
2	Euro16,41	Euro21,34	01.04.16		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.507,32 G	1502,85G	1.572,02
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	789,81 G	812,48G	931,27
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	206,54 G	206,71G	206,71
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	61,5 G	62,59G	64,19
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	14,65 G	15,13G	17,87
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	60,47 G	61,11G	66,97
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,88 G	14,89G	14,95

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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
3	Euro 2,37	Euro 1,79	02.05.16		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	69,18 G	71,04G	74,15	51,87
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	126,25 G	126,35G	127,97	125,95
							UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	42,17 G	44,02G	44,02	28,41
2	Euro 1,27	Euro 1,65	11.04.16	026	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG					
10	Euro 0,44	Euro 0,04	09.12.15	017	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	97,05 G	96,7G	101,46	93,66
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	291,72 G	300,99G	361,94	291,72
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Euro 1,01	17.08.15		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	57,46 G	56,49G	65,34	53,88
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	38,26 G	37,84G	43,47	36,71
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	37,42 G	37,35G	40,22	34,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	94,24 G	94,82G	104,15	86,13
1	Th.	Th.	04.01.16		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	87,39 G	86,65G	91,14	81,83
1	Th.	Th.	04.01.16		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	242,61 G	241,24G	262,53	218,32
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	69,32 G	69,39G	69,76	67,47
11	Th.	Th.	02.11.15		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	89,65 G	89,59G	93,43	82,99
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	75,32 G	73,87G	79,67	68,26
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	50,53 G	49,87G	54,04	49,2
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	29,98 G	29,12G	35,51	28,95
1	Th.	Th.	04.01.16		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	48,55 G	48,79G	49,02	42,11
1	Th.	Th.	04.01.16		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,14 G	59,16G	59,74	58,94
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,71 G	29,78G	29,78	28,69
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	42,24 G	42,62G	44,71	39,39
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	42,62 G	42,79G	43,17	41,5
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	133,21 G	132,23G	148,75	126,25
1	Th.	Th.	04.01.16		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	36,39 G	36,06G	38	33,2
10	Euro 0,16	Euro 0,26	16.11.15		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	108,62 G	107,98G	114,37	107,98
7	Th.	Th.	01.07.15		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	136,44 G	136,7G	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	88,78 G	87,06G	96,95	87,06
11		Euro 0,4	15.12.15		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	81,31 G	82,21G	88,18	70,42
1	Euro 2,05	Euro 1,7	15.02.16		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	101,5 G	101,66G	102,53	99,32
7		Euro 0,37	17.08.15		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	108,47 G	108,29G	112,07	98,66
10		Euro 0,14	16.11.15		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	96,91 G	96,14G	109,46	91,51
10		Euro 0,35	16.11.15		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	101,69 G	100,85G	107,53	94,95
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	109,08 G	109,15G	110,9	101,88
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	96,85 G	96,24G	100,86	88,99
10	Th.	Th.	01.10.15		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	121,59 G	121,24G	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	166,41 G	159,41G	191,01	155,46
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	267,36 G	253,36G	292,05	238,62
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	279,74 G	266,31G	330,92	263,23
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	70,33 G	68,66G	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	139,34 G	136,89G	143,56	129,07
							MET Fonds - VermögensMandat	1	91,78 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	90,58 G	88,67G	95,93	88,67
10	Th.	Th.	25.11.15		678038	DE0006780380	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	108,42 G	106,52G	112,03	106,31
4	Euro 0,5	Euro 0,5	25.05.16		848899	DE0008488990	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	132,67 G	130,46G	161,68	130,46
4	Th.	Th.	25.05.16		978480	DE0009784801	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	22,02 G	21,37G	24,6	20,1
10	Euro 0,65	Euro 0,65	25.11.15		976528	DE0009765289	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	136,14 G	136,79G	136,79	131,39
10	Th.	Th.	01.10.15		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	25,24 G	25,34G	25,34	23,89
7	Th.	Th.	01.07.15		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	67,87 G	66,97G	69,17	64,3
7	Th.	Th.	01.07.15		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	17,11 G	16,75G	18	15,94
7	Euro 0,1	Euro 0,3	26.08.15		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,24 G	26,21G	27,06	24,73
							WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	40,1 G	39,92G	47,67	39,92

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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2016	
10 1	Th. Euro 2,1	Th. Euro 2,29	24.03.16		971849 A1W5T2	LU0046920988 LU0974225590	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1 1	124,94 G 49,45 G	123,26G 49,5G	139,77 52,18	109,22 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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 04.01.2016	
Euro 179,572	1	1,2	1,65	26.05.16		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	28,32 G	27,945G	34,53	21,95
Euro 209,216	1	1,5	1,6	13.05.16			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	121,4	123,56G	124,1	82,6
Euro 18,51	1	0,5	0,5	05.05.16			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	6,71 G	6,97G	10	6,71
Euro 46,103	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	11,6 G	11,595G	13,8	10,21
Euro 49,374	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	7,4 G	7,436G-7,414	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	5,26	5,246G	5,72	2,9
Euro 15,328	1	0,04 *	0	19.07.16*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,57 G	1,686G	1,91	1,22
Euro 153,128	1	0,5	0,5	13.05.16			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,62 G	11,895G	12,66	10,7
Euro 5,198	1	3,37	3,53	20.05.16			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	55,6 G	54,39G	74,2	54,39
Euro 2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	5 G	5,6G	7,05	3,6
Euro 115,089	10	1	1,35	25.02.16		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	40,65	40,75G	48,78	37
Euro 53,642	1	1,8	1,8	14.04.16		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	47,16 G	47,19G	51,32	42,65
Euro 13,3	4	0,28	0,3	17.09.15			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,55 G	7,5G	7,9	6,62
Euro 73,001	1	0,15	0,15	24.06.16			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	11,82 G	11,895G	17,23	11,48
Euro 601,995	1	2,9	3,2	13.05.16		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	67,69	66,55G-6,77	95,6	65
Euro 54,809	1	2,92	3,22	13.05.16		06.06	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	57,9 G	58,45G	75,69	56,5
Euro 85,864	1	0,8	0,85	08.06.16			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	26,07 G	26,02G	31,3	25,61
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,24	0,22G	0,35	0,15
Euro 21	1	1,2	1,4	10.06.16		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	91 G	93,19G	102,41	72,72
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.16		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	79,88 G	81,16G	85,49	74,1
Euro 24,96	1	0,13	0,2	13.05.16		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	6,01 G	6,078G	7,32	5,73
Euro 10,143	10	2,4	2,45	18.02.16			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	85,9 G	87,3G	111,95	85,9
Euro 8,1	1	3 *	3	07.07.16*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	57,26 G	58,5G	59,65	52,06
Euro 138,072	1	2	0			06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	26,14 G	26,39G	44	26,14
Euro 19,786	1	0,6	0,02	13.05.16		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	15,92 G	16,58G	18,1	12
Euro 19,786	1	0,66	0,04	13.05.16		06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,21 G	13,555G	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	3,77 G	3,89G	4,46	3,6
Euro 154,5	1	0,9	1	15.06.16			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	41,65 G	41,895G	51,95	40,52
Euro 16,368	1	0,5	0,5	15.06.16			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	42,8 G	44,015G	52,07	36,99
Euro 82,727	1	0,08	0,04	26.05.16		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	5,92	5,782G	7,76	5,5
Euro 81,31	10	0,4	0,38	07.04.16		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	33,13 G	33,68G	35,15	25,76
Euro 260,123	4	0,83	0,21	12.08.15		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,17 G	25,22G	25,77	23
Euro 17,733	1	0,2	0,25	12.05.16			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	13,19 -T	13,14-T	14,58	11,65
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3	2,76G	3,72	2,63
Euro 19,24	1	1,55	1,6	02.06.16			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	61,45 G	62,6G	64,5	46,69
Euro 5,889	7						A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	1	24,46 G	24,53G	27,5	23,3
Euro 44,381	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	8,52 G	8,552G	8,9	6,71
Euro 141,221	1	0,4	0,4	13.05.16			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,95 G	9,113G	10,72	8,27
Euro 53,219	1	0,35	0,35	19.05.16		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	34,65 G	35,48G	39,58	32,34
Euro 93,6	1	0 *	0	06.07.16*			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,71 G	2,77G	2,77	1,71
Euro 202,5	1		0,7	04.05.16			606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	37,59 G	38,425G	42,38	25,59
Euro 96	1	0,4	0,46	10.05.16			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	27,85 G	27,835G	36,1	27,8
Euro 3.069,672	1	2,45	3,25	07.04.16		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	53,84	54,39G-4,66-3,99-4,09-4,39-4,3-4,13	75,8	52
Euro 12,463	1	0,25	0,5	04.05.16			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	15 G	15,02G	20,8	14,01
Euro 48,533	10	0,4	0,5	26.02.16			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG	1	25,5 G	26,1G	29,2	23,32
Euro 193	1	2,1	2,25	12.05.16			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	73,2	74,8G	81,36	70,22
Euro 53,946	1	1,3	1,35	16.06.16		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	39,87 G	40,905G	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	8,69	8,844G	10,98	7,59
Euro 337,412	1	0,44	0,54	23.06.16			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	29,84 G	30,455G	30,45	21,94
Euro 308,978	1	0,07	0,07	29.04.16		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	3,63 G	3,65G	4,62	2,67
Euro 68,578	1	0,27 *	0,35	05.07.16*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,12 G	8,283G	9,33	7,4
Euro 204,927	1	0,6 *	0,55	15.07.16*	020	06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	42,2 G	42,21G	42,63	34,7
Euro 180,53	1	0 *	0,15	12.07.16*			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	4,61 G	4,62G	4,8	3,56
Euro 26,01	1	1,33	0,13	28.04.16			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	47,27 G	49,085G	60,77	45,41
Euro 60,241	1	1,7	1,75	20.05.16		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	35 G	35,405G	41,5	33,3

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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 04.01.2016	
Euro 88,579	1	1,65	1,85	05.05.16		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	65,19 G	65,29G	72,05	52,86
Euro 22,735	10	0,1	0,1	26.05.16		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,01 G	2,01G	2,34	1,93
Euro 63,36	1	0,55	0,55	01.06.16			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	17,07 G	17,02G	23,99	17,02
Euro 15	1	0,35	0,8	29.06.16			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	8,38 G	(exD)-7,358G	8,81	5,9
Euro 6,76	1	1,5	1,5	09.06.16			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	32,5 G	32,5G	37	26,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	09.06.16			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	32,1 G	31,7G	34,4	26,7
Euro 18,348	1	0	0	28.07.16*			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	8,5 G	8,434G	8,5	5,63
Euro 466	1	1	1,15	19.05.16			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	25,6 G	25,545G	30,18	24,66
Euro 132,584	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,53 G	3,711G	4,09	2,89
Euro 924,344	1	1,35	1,35	23.05.16			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	45,56 G	46,12G	58,83	45,56
Euro 128,061	1	1,5	1,55	13.05.16			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	22,73	22,83G-2,77	30,8	21,8
Euro 306,314	1	0,78	0,8	13.05.16		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	74,67	77,04G	82,68	68,02
Euro 440,439	1	0,44	0,55	16.05.16		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	62,8 G	64G-4,46	68,3	52,48
Euro 69,5	1	0,76	0,81	05.05.16		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	30,7 G	31,385G	37,13	29,35
Euro 69,5	1	0,77	0,82	05.05.16		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	34	34,645G	43,17	34
Euro 520,376	1	0,7	0,8	21.04.16		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	39,73 G	40,72G	43,38	33,56
Euro 31,4	12	0,75	0,85	29.04.16			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrresheimer AG	1	66,09 G	67,58G	73,08	56,68
Euro 45,906	11	0,75	0,4	15.04.16		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	10,15 G	10,2G-0,34	14,43	9,82
Euro 8,645	4	2,2	1,75	19.08.15			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	70,46 G	70,04G	75,61	65,66
Euro 153,316	1	0,65	0,65	23.05.16		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	34,94 G	35,02G	36,63	25,68
Euro 26,326	1	0,25	0,3	15.06.16			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	17,98 G	17,7G	31,05	17,7
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,43 G	0,45G	0,64	0,43
Euro 176,343	1		0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,011-0,011	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,75	0,75	12.05.16	013	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	36,63 G	37,4G	42,11	23
Euro 18,881	1		0,42	04.05.16			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	158,68 G	157,59G	196,69	151,79
Euro 56,677	1	1,55	1,4	07.07.16*			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	72,41 G	72,41G	73	56,1
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	10,93 G	11,485G	12,19	7,2
Euro 62,003	1	0,4	0,42	29.04.16		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,55	9,525G	9,8	8,35
Euro 70,049	1	0,52	0,59	17.06.16			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	12,89 G	13,125G	15,32	11,97
Euro 118,111	1	0		01.01.00*			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	17,39 G	18,115G	20,45	14,63
Euro 13,709	1	1,3	1,3	14.06.16		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,02 G	40,53G	41,35	38,27
Euro 32,434	1		0				A16107	DE000A161077	HCI Capital AG	1	0,86 -T	0,888-T	0,93	0,44
Euro 563,749	1	0,75	1,3	05.05.16		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	66,9 G	68,02G	80,02	60
Euro 659,041	4	0	0	28.07.16*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,27 G	2,363G	2,66	1,67
Euro 222,222	6		0,77	28.09.15			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	29,5 G	30,1G	38,79	29,5
Euro 4	1	0,79	0,63	01.07.16*			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	52,9 -T	55-T	58,99	37,59
Euro 259,796	1	1,29	1,45	12.04.16	029	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	96 G	94,85G	96	76,93
Euro 177,432	1	1,7	2	12.05.16		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	108,23 G	110,27G	116,64	76,78
Euro 15,688	1	0,4	1,01	03.06.16			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	35 G	35,01G	36,15	34,05
Euro 95,421	3	0,68	0,6	07.07.16*		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	23,55 G	23,5G	28,07	23,5
Euro 48	3	1,5	0,77	08.07.16*		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	57,86 G	59,04G	63,44	50,73
Euro 70,4	1	3,62	3,62	20.05.16			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	49,03	49,27G	75,9	47,3
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	80 -T	82,98-T-3,68	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-0,227	0,51	0,17
Euro 63,571	1	1,2	1,2	10.06.16		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	41,3 G	42,1G	47,56	36,5
Euro 2.258,543	10	0,18	0,2	19.02.16		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	12,52 G	12,7G	13,61	10,3
Euro 148,819	1	0,2	0,22	09.06.16		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	13,23 G	14,075G-4,205	14,82	10,95
Euro 48	1	1,04	1,19	25.05.16		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	27,27 G	27,585G	87,58	27
Euro 98,9	1	0,55	0,77	13.05.16			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	44,11 G	43,145G	51,75	40,03
Euro 249,375	1	0,2	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,9 G	10,025G	11,46	7,01
Euro 42,964	1	0	0			03.16	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	43,09	43,945G	48,06	22,7
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	2,78 G	2,814G	3,81	2,62
Euro 40	1	1,25	1,45	16.06.16			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	94,2 G	94,33G	108,4	90,5
Euro 100,103	1	0,4	0,5	30.05.16		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	106,4 G	107,71G	114	68,56
Euro 91,523	1	0,5	0,6	23.05.16			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	38,42 G	38,46G	46,6	33,6

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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 04.01.2016	
Euro 63,188	1	1,96	2,26	20.05.16			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1		81,81G	84,86	66,38
Euro 32,669	1	1,2	1	05.05.16			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	26,12 G	25,47G-5,495	36,36	24,12
Euro 475,477	1	3,15	3,45	04.05.16		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	123,02 G	122,8G-4,65	136,76	114
Euro 22,27	1	0,12	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	6,06 G	6,23G	7,83	5,39
Euro 7,744	1	0 *	0	12.07.16*			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	27,35 G	29,065G	42,6	24,02
Euro 52,425	1	0 *	0	21.07.16*		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,42 G	1,42G	1,68	1,25
Euro 19,679	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	6,35 G	6,57G	9,35	5,6
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.15			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,75 G	16,85G	17,4	16,6
Euro 168,015	1	1	1,05	02.05.16		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	86,57 G	88,79G	91,23	71,14
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,32 G	0,55B	1,95	0,55
Euro 828,573	10	0,9	1	22.02.16	020	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	26,37 G	26,91G	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	24,02 G	24,32G	25,95	19,86
Euro 109,335	1	0,17	0,12	17.06.16		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,01 G	3,034G	3,65	2,57
Euro 26,538	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	34,5 G	36,225G	57,5	34,5
Euro 24,342	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	7,96 G	7,935G	8,88	4,26
Euro 52	1	1,45	1,7	15.04.16			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	81,19 G	82,35G	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	146	146,15G-6,65-8,25-9,8-8,25-9,6	187,2	145
Euro 168,721	10	0,9	0,9	07.03.16			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	19,68 G	19,795G	22,3	19,05
Euro 38,5	1	1,6	0,5	23.05.16		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	47,18 G	48,065G	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	24,7 G	25,18G	33,2	21,92
Euro 31,862	1	0,75	0,9	03.06.16			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	42,38 G	42,405G	50,55	40,16
Euro 104,689	10	0,9	0,9	17.02.16			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	43	44,185-4,81	48,31	35,26
Euro 14,251	1	0,6	0,65	06.06.16			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	17,22 G	17,22G	18,39	13,24
Euro 76,324	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	20,53 G	20,955G	27,24	19
Euro 25,261	1	2,65	3,2	25.05.16			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	81,5 G	82,43G	101,6	75,71
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,16 G	3,2G	4,95	3,16
Euro 76,555	1	0,04	0,04	26.05.16			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,17 G	2,109G	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	43,67	43,79	50,5	36,65
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	-T		0,01	
Euro 218,797	1	1,8 *	1,6	30.06.16*			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	38,58 G	38,65G-8,23-8,985	48,85	38,23
Euro 40,185	1	0	0,21	13.05.16			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,59 G	12,805G	14,4	12,4
Euro 38,611	1	0,5	0,5	05.05.16		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	194,19 G	195,53G	214,33	167,85
Euro 124,162	1	0,1	0,03	26.05.16			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,11 G	1,095G	1,54	1,09
Euro 11,37	1	6,8	7,5	05.05.16	016	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	392 G	394G-411,35	472,79	367
Euro 111,511	1	0,3	1,1	11.05.16		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	53,23 G	53,36G	70,03	52,99
Euro 167,406	1	0,8	0,8	09.06.16	021	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	25,23 G	25,69G	28,3	24,73
Euro 46,846	1	0,16	0,16	01.06.16			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	8,13 G	8,29G	11,38	7,6
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	16,94 G	16,9G	28,45	16
Euro 1.473,908	1	1	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	12,47 G	12,885G-3,18	14,07	10,17
Euro 99,84	1	1	0,13	21.04.16		06.05	703714	DE0007037145	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	8,84 G	9,173G	10,05	7,85
Euro 1.228,504	1	1,1	1,15	13.05.16			716460	DE0007164600	SAP SE	1	66,43	67,09G	74,7	63,01
Euro 166	1		0,5	25.04.16			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	11,9 G	12,3G	16,09	11,9
Euro 7,506	1	1	1	15.06.16		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	44,08 G	44,66G	52,3	44,08
Euro 107,6	1		0				A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	34,55 G	33,75G	37,72	24,75
Euro 236,394	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	9,8 G	9,615G	12,93	8,37
Euro 6,436	1	1	1	11.05.16			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	25,3 G	25,33G	29,28	18,9
Euro 120	1		0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	14,6 G	13,95G	22,59	12,25
Euro 6,066	1						A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	18 G	18,095G	28,6	17
Euro 20,612	1		0,4	02.06.16			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	17,44 G	18,18G	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	46,19	46,25G	53,3	36,1

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
		je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016			
Euro 43,293	1	0,82 0,4	+ 0	0,92 0,6	020	12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	33,78 G	34,695G	39,45	30,75		
Euro 6,545	1	0		0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	3 G	2,999G	4,77	2,7	
Euro 17,981	1	0		0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	21,87 G	22,4G	26	17,9	
Euro 34,7	1	0		0,14		01.06.16		A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	44,3 G	44,945G	55,1	36,5	
Euro 4,2	1	0		0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	10,81 G	10,48G	12,38	8,11	
Euro 79	1	0,5		0,55		01.06.16	09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	29 G	29,305G	34,95	25,11	
Euro 14,896	1	0		0				A1YCM	DE000A1YCM	SolarWorld AG	1	6,22 G	6,21G	13,65	5,34	
Euro 17,225	1			0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01 -T	0,015-T-0,01	0,02	0,01	
Euro 162,09	1	0,7	*	0,66		26.08.16*	01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	43,8 G	44,18G	49,4	28,57	
Euro 11,853	1			0,75		10.06.16		STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	51,84 G	51,88G	61,52	41,8	
Euro 55,282	1	0,4		0,7		24.06.16		749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	40,92 G	41,6G-2-1,53	57,11	38,75	
Euro 204,183	3	0,3	*	0,25		14.07.16*	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	18,48 G	19,015G	19,02	12,87	
Euro 15,506	1	0,8	*	0,7		30.06.16*	03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	20,04 G	20,29G	23,7	17,34	
Euro 19,116	1	0		0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	6,32 G	6,45G	9,91	6,32	
Euro 129,813	1	0,75		0,8		12.05.16		SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	57 G	57,96G	61,68	49,77	
Euro 136,596	1	0,5		0,55	20.06.16	06.07	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,37 G	11,755G	12,4	9,84		
Euro 65,61	1	0,32		0,5	11.05.16			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	17,42 G	17,725G	20,38	14,66	
Euro 127,556	1	0		0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	7,7 G	7,903G	9,48	7,7	
Euro 2.974,555	1	0,24		0,24	20.05.16			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	3,6 G	3,641G	4,91	3,47	
Euro 1.448,801	10	0,11		0,15	01.02.16			750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	17,47	17,695G	21,94	12,61	
Euro 67,432	1	0,25		0,72	01.06.16			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	18,02 G	18,39G	19,75	16,14	
Euro 26,027	1	0		0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	3,52 G	3,419G	5,1	3,35	
Euro 14,399	1	1,4	*	1,3	30.06.16*	06.05	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	81,9	79G	85	56		
Euro 205	1	0,6		0,7	20.05.16			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	36 G	37,1G	50,24	36	
Euro 12,3	1	0		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,58 G	0,607G	0,79	0,52	
Euro 35,684	1			0	04.04.16		A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	2,48 -T	2,475-T	2,48	1,6		
Euro 35,955	1	0,44		0,49				765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,85 G	13,135G	14,3	11,06	
Euro 466,001	1	0,78		0,94			13.05.16	09.06	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	32,66	32,25C-2,255-2,5-2,4-2,655	32,66	25,06
Euro 45,325	1	0		0					766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	55,8	55,02G	61,55	46,8
Euro 28,756	1	0,45		0,5	01.06.16		VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	24,18 G	25,27G	29,41	22,47		
Euro 260,763	1	1,5		2	23.05.16	012	06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	75,59 G	76,07G	84,85	59,29	
Euro 70,14	1	0,5		0,5	01.06.16			09.99	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	13,4 G	13,41G	15,52	11,35
Euro 40	1	0,95 0,1	+ *	1,7	12.05.16				750750	DE0007507501	WashTec AG	1	28,55 G	28,55-T	37	28,55
Euro 120,772	1	0		0	24.08.16*				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,01 G	3,044G	3,3	2,46
Euro 79,384	1	0		0	17.06.16			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,83 -T	3,824-T	4,1	3,17	
Euro 33,085	10	1,75		0					A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	51,06 G	51,87G	53,6	42,09
Euro 26,283	1			0					WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	4,28 G	4,139G	10,78	4,14
Euro 123,566	1	0,13		0,14					747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	38,79 G	38,515G	47,42	30,54
Euro 490,311	1	0,5		0,6			10.06.16	06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	16,07	16,45G	19,61	15,73
Euro 5,62	1	0,92		1,03 1,5			03.06.16			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	160,01 G	166,01G-72,95	180,6
Euro 247,147	1	0		0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	23,83	24,085G	36,01	22,5		
Euro 6,995	1	0		0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	122,9 G	124,2G	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
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		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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2016	
US\$ 606,515	1	1	2015 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025	2016 Q=1,11 Q=1,11	18.05.16			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	151,5 G	152,83G	152,83	124,6
skr 419,053	1 zu je sfrs 0,86 1	1	2014 J=5,5	2015 J=5,5	01.04.16			852608	SE0000108227	AB SKF	1	13,93 G	14,36G	16,54	13,02
sfrs 2.314,743		1	2013 J=0	2015 J=0,74	11.07.16			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	17,7 G	17,4G	18,94	14,55
US\$ 627,914		1	2014 I=1,02 S=1,02	2015	13.04.16			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	99,74 G	100,13G	107,18	82,28
Euro 20,951	1 zu je Euro 10	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	2,4 G	2,404G	2,73	1,17
Euro 38,5		1		2015 J=0,35	04.05.16			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	34,1	34,07G	34,1	27,95
US\$ 793,52		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	4,62	4,575G	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	3,67 G	3,597G	5,37	3,6
Euro 150		1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	106,93 G	113,99G	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	30,55 G	30,81G	42,44	30,55
Euro 116,801	1 zu je Euro 1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,68 G	0,687G	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	51,14	51,51G	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	3,49 G	3,483G	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	8,21 G	8,407G	9,87	5,99
US\$ 498,068	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	67,66 G	68,9G	72,82	53,43
US\$ 293,675	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	622,96	624G	735	605
US\$ 343,44	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	606 G	615G	725	590
Euro 219,127	1	4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475		1	19,22 G	19,245G	28,4	19,22
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	61,59 G	61,41G	61,59	52,14
US\$ 471,828		1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	623 G	640G	656,5
US\$ 951,033	1	1	2015 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2016 Q=0,29 Q=0,29	29.06.16			850226	US0258161092	American Express Co.	1	52,41 G	(exD)-52,02G	62,86	45,14
US\$ 1.119,032	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,28 Q=0,28	2016 Q=0,32 Q=0,32	09.06.16			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	44,16 G	44,95G	56,03	44,16
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	130,85 G	134,12G	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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	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	7,66 G	7,769G	9,99	2,93
Euro 1.608,242		1	2014	2015	29.04.16			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	110,83 G	111,08G	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	9,87 G	9,867G	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	28,84 G	29,94G	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	83,7	84,7G	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 G	3,985G	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	84,18 G	84,83G	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	10,04 G	10,25G	16,56	10,04
US\$ 1.264,573	1	1	2015 I=0,575 I=1,31	2016 I=0	11.08.16			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	50,38 G	51,82G	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	9,87 G	10,3G	14,34	9,87
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 Q=0,48	06.07.16			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	38,15 G	37,93G	38,15	30,5
skr 839,394		1	2014 J=3	2015 I=3,15 S=3,15	28.10.16			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	21,21 G	21,79G	24,22	18
US\$ 224,656	1	1	2015 I=0,0675	2016 I=0	06.10.16			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	46,06 G	46,535G	55,65	37,63
£ 4.058,058	1	1	2015 S=0,1405	2016 I=0	06.10.16			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,2 G	4,396G	6,75	4,2
Euro 2.424,048		1	2014 J=0,95	2015 J=1,1	06.05.16			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	16,87 G	17,595G	24,54	16,87
US\$ 346,296	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	143,04 G	145,65G	173,48	136,82
kann.\$ 156,853	1	1	2015 I=0,08	2016 I=0,08	06.07.16			A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,14 G	1,14G	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			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	4,81 G	4,86G	6,75	4,81
Euro 14.434,492	1 zu je Euro 0,5	1						858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,35 G	3,485	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	11,11 G	11,495G	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	1,61 G	1,64G	2,91	1,61

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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	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	18,65 G	18,9G	19,8	6,95
sfrs 59,25	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	39,6 G	40,91G	267,96	39,6
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	20,43 G	20,915G	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	28,35 G	28,5G	49,2	28,35
US\$ 1.248,359	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	125,63 G	126,4G	129,7	110,74
US\$ 3.211,691		7	2014 I=0,808239 S=0,62	2015 I=0,16	10.03.16			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	12,04 G	12,17G	14,34	8,86
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2014 I=0,62 S=0,62	2015 I=0,16	10.03.16			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	10,8	10,595G	12,86	7,71
US\$ 219,051	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	203,03 G	206,85G	276,21	202
Euro 1.246,385		1	2014 J=1,5 J=0,00824	2015 J=2,31	02.06.16			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	38,8	38,89G	51,25	37,63
US\$ 637,011	1 zu je US\$ 5	1	2015 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2016 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09	10.08.16			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	111,57 G	111,49G	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	67,18 G	67,44G	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	4,84 G	4,936G-5,078	5,08	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	20,35 G	20,025G	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	54,16 G	54,89G	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	4,45 G	4,78G	6,47	4,45
Euro 17,834	1	1	2013 J=0,28	2014 J=0,28	28.08.15	026		884042	AT0000737705	BWT AG	1	19,5 G	19,415G	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	6,09 G	6,45G	8,23	5,12
US\$ 416,773	1	4	2015 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2016 Q=0,255	24.05.16			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	28,25 G	28,51G	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	50,81 G	51,53G	58,02	43,13
Yen 1.333,763		1	2014 I=65 S=85	2015 I=75 S=75	28.12.15			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	25,3 G	25,575G	27,5	23,4
Euro 756,235		1	2014 J=0,68	2015 J=0,7	23.05.16			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	21,35 G	21,805G	26,43	21,35

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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	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	64,38 G	65,33G	70,16	52,95
US\$ 1.884,702	1 zu je US\$ 0,75	1	2015 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2016 Q=1,07 Q=1,07	17.05.16			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	91,29 G	91,98G	91,98	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	9,91 G	10,09G	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	24,79 G	25,175G	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	35 G	36,7G	47,26	31,22
US\$ 893,018	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39	20.07.16		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	63,51 G	64,28G	64,28	56,82
- 198		10	2014 I=4,5 S=8	2015 I=4,5	09.05.16			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	63,47	64,57G	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	32,84 G	33,79G	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	83,27 G	84,19G	96,61	77,54
Euro 2.809,291		1	2014 J=0,35 J=0,001139	2015 J=0,6 J=0,001045	27.05.16			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	7,42 G	7,551G	10,67	7,42
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	9,57 G	9,613G-9,52	19,64	9,52
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	23,5 G	24,59G	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	22,26 G	22,66G	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	61,12 G	62,27G	64,7	58,02
Euro 257,245		1	2014 J=0,43	2015 J=0,47	02.06.16			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	65,19 G	66,32G	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	23,32 G	23,75G	25,09	21,04
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	26,4 G	26,5G	35,66	24,59
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,14 G	0,145G	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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	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	58,17 G	56,77G	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	80,63 G	81,65G	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 A0HG6A	US2786421030 FR0010242511	eBay Inc. Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	20,66 G	20,75G	24,72	19,42
Euro 1.920,139		1									1	9,74 G	10,01G	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	67,95 G	67,75G	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	24,52 G	(exD)-24,355G	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	25,84 G	26,72G	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	16,38 G	16,905G	18,41	15,77
Euro 10.166,68	1	1	2014 J=0,14	2015 J=0,16	20.06.16	024		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,59 G	3,82G	4,11	3,4
US\$ 52,334		1	2014 I=0,5 S=0,5	2015 I=0,5 J=0,5	05.05.16			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1	7,12 G	7,478G	11,18	4,69
Euro 2.435,285		1									1	13,34 G	13,585G	15,88	13,04
Euro 3.634,185		1	2015 I=0,4 S=0,4	2016 I=0	19.09.16	026		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,23 G	13,745G	14,35	10,98
skr 3.069,396		1	2014 J=3,4	2015 J=3,7	14.04.16			850001	SE0000108656	Ericsson	1	6,48 G	6,634G	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	113,48 G	117,23G	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	80,64 G	82G	82	66,82
US\$ 2.311,865	1	1		2015 J=0,19646	23.05.16			A1JWVX A2ACKK	US30303M1027 NL0011585146	Facebook Inc. Ferrari N.V.	1	98,8 G	101,8G	107,55	84,91
Euro 193,923		1									1	34,99	36,09G	44,8	28,16
Euro 21,724	1	1	2014 J=0,05	2015 J=0,1	27.04.16			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	18,5 G	18,725G	29,73	18
Euro 1.284,92		1	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			A12CBU 896516	NL0010877643 GB0003452173	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC	1	5,41 G	5,463G	8,83	5,14
£ 1.204,9	1	4									1	1,07 G	1,105G	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	10,97 G	11,155G	12,86	9,82
Euro 279,269		1	2014 J=0,0825	2015 J=0,1524	29.06.16			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	16 G	(exD)-16,78G	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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	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	327,25 G	332,7G	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	26,65	27,06G	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	24,97 G	24,99G	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	71,03 G	74,71G	91,48	71,03
£ 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	18,35 G	18,4G	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	17,2 G	17,5G	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	25,13 G	25,91G	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	37,99 G	39G	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	79,52 G	80,34G	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	25,45 G	25,505G	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	15,47 G	15,63G	17,45	10,97
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,32 G	5,44G	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	17.05.16			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	101,11 G	102,81G	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	10,46 G	10,615G	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	5,35 G	5,44G	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	36,1 G	36,275G	41,06	33,95
Euro 6.240		1	2014 J=0,03	2015 I=0,03	05.07.16			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,56 G	5,728G	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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	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	28,39 G	28,95G	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	8,82 G	8,956G	12,17	8,82
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	27,91 G	28,17G	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	13,18 G	13,01G	17,18	13,01
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	130,27 G	131,91G	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	1,58 G	1,654G	3,02	1,58
£ 1.925,528	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	2,74 G	2,698G	3,75	2,7
US\$ 22,47	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	17,34 G	17,7G	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	105,6 G	106,55G	106,55	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	52,61 G	53,88G	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	3,73 G	3,742G	4,87	3,73
Yen 502,664		4	2014 I=10 S=10	2015 I=15 S=15	29.03.16			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	6,35 G	6,48G	9,14	6,35
Euro 834,373		1	2014 J=0,48	2015 J=0,52	21.04.16			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	19,11 G	19,33G	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	2,97 G	3,101G	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	21,18 G	21,435G	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	19,41 G	19,81G	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	90,76	91,15G	106,1	88,84
Euro 562,983		1	2014 J=2,7	2015 J=3,1	29.04.16			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	164,53 G	166,21G	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	0,63 G	0,658G	0,98	0,63

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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	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	132,17 G	135,85G-6	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	105,36 G	107,14G	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	50,25 G	50,2G	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	44,14 G	44,795G	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	37,32 G	37,67G	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	67,93	67,99G-8,48	68,48	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	77,44 G	79,04G	108,61	73,5
US\$ 530,531	1	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	33,8 G	34,015G	34,24	14,8
US\$ 1.331,47	1	6			02.06.16			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	46,78 G	46G	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	4,62 G	4,854G	6,93	4,54
sfrs 2.627,115		1		2014 J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	70,38 G	71,81G-2,66	79,76	63,02
- 2.012,564		1	2014 J=5	2015 J=6,4	21.03.16			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	45,92 G	47G	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	24,2 G	24,185G	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	35,13 G	35,605G	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	13,77 G	14,175G	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	37,66 G	38,39G	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	10,19 G	10,5G	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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	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	93,02 G	92,39G	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	11,01 G	11,275G	15,88	11,01
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 Q=0,3	03.08.16			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,68 G	31,105G	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	3,54 G	3,575G	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	18,45 G 46,2 G	47,32G	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	0,153G	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	85,27 G	85,62G	91,05	74,7
£ 1.091,148		1	2015 I=0,074 S=0,223	2016 I=0				A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	15,39 G	15,535G	16,79	14,38
Euro 295,722		1	2014 J=1,9	2015 J=2,4				893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	66,48 G	69,19G	90,29	66,48
Euro 1.441,783		1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04				876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	10,23 G	10,6G	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	7,53 G	7,68G	9,57	7,26
A\$ 424,192		1	2015 I=1,4491 S=1,5189	2016 I=0				855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	28,96 G	29,465G	35,58	23,11
£ 1.374,561		1	2015 I=0,6892 S=0,7421	2016 I=0				852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	25,59 G	25,94G	30,77	20,7
sfrs 160		1	2014 J=8	2015 J=8,1				851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	228,56 G	233,79G	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	28,83 G 23,42	28,655G 23,665G-4,38	28,83 24,38	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	23,27 G	23,575G	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	74,67 G	74,43G	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	9,86 G	9,703G	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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
- 24,89		1	2014 I=8,873316 S=0,424376	2015 I=8,651042	29.12.15			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	529,49 G	538,15G	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	425,51 G	435,95G	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	70,96 G	72,73G	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	68,42 G	69,27G	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	50,13 G	51,41G	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	2,86 G	2,914G	5,3	1,46
Yen 1.701,44		4	2014 I=0 S=0	2015 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	0,89 G	0,926G	1,4	0,84
Yen 92,72		1	2014 I=52,5 S=52,5	2015 I=77,5 S=77,5	28.12.15			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	131,01 G	135G	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	19,8 G	20,06G	20,06	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	9,6 G	9,891G	14,83	9,6
Euro 3.500,638		1	2014 J=0,172607	2015 J=0,24	23.05.16	025		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,76 G	5,05G	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	27,25 G	27,555G	41,73	27,25
Yen 1.200,66		4	2014 I=20 S=20	2015 I=20 S=21	29.03.16			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	50,06 G	50,98G	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	113,06 G	115,73G	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	24,91 G	25,99G	25,99	17,59
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	43,92	42,78G	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	48,58 G	49,59G-9,805	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	14,39 G	14,695G	15,59	10,26
Euro 3.921,551	1	1						A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	4,64 G	4,786G	5,77	4,64
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	5,01 G	5,115G	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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	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	26,78 G	27G	28,45	20,54
US\$ 138,046	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	12,35 G	13,325G	28,25	12,35
sfrs 370,707	1	1	2013 J=0	2015 J=0 J=4,6	26.04.16			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	73,86 G	75,25G	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	0,63 G	0,66G	1,14	0,63
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	7,89	7,887G	10,13	7,7
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,55 G	1,551G	1,75	1,5
£ 8.174,178	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	1,86 G	1,928G	2,52	1,84
US\$ 133,945	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	180,7	182,3G-6,3	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	44,19 G	44,54G	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	53,75 G	54,45G	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	39,85 G	40,03G	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	45,06 G	43,76G	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	126,44 G	128,35G	163,43	124,87
US\$ 103,448	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	41,68 G	42,695G	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	113,1 G	114,94G	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	73,71 G	74,6G	75,98	68,55
£ 11.737,712	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,16 G	2,091G	4	2,09
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	100,38 G	102,46G	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	85,47 G	86,79G	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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	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	62,89 G	63,48G	68,65	52,81
Euro 2.503,129		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	40,83 G	41,54G	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	44,58 G	45G	56,5	42,5
US\$ 701,897	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	14,3 G	14,83G	20,7	12,09
sfrs 3.850,216		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	11,65 G	11,44G	17,7	11,44
Euro 99,076		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	226,86 G	229,67G	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	1,95	1,939G	5,01	1,94
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	39,62 G	40,315G	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	75,2 G	76,67G	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	88,47 G	89,53G	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	124,96 G	125,39G	125,39	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	52,62 G	53,29G	61,07	48,05
- 758,933	1	1	2013 I=0,076627 S=0,05438	2014 I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992 I=0,096189	16.10.15			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,92 G	4,175G	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	18,25 G	18,63G	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	49,77 G	49,565G	49,77	40,35
US\$ 247,35	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	72,48 G	75,09G	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	56,64 G	58,17G	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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	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	59,01 G	60,82G	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	67,67	67,85G	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	15,5 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	65,03 G	64,63G	65,03	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	41,02 G	41,705G	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	28,15 G	(exD)-28,13G	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	8,11 G	8,142G	9,87	7,61
US\$ 949,069	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	31,89 G	32,58G	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 I=0,7	30.06.16			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	32,01 G	30,815G	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 28.06.2016	Fortlaufender Preis 29.06.2016	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			102,25 G	102,91G	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			52,6 G	52,76G	61,4	47,01
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20	Put/Call			426,22 G	432G-0,65G-2,08G-4,07G	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			799,36 G	793,18G-/817,4G/	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			816,1 G	823,75G-/833,06G/	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			864,68 G	878,03G	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			868,93 G	876,85G-/889,13G/	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			915,4 G	925,33G-/931,28G/	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			797,5 G	814,24G-/835,96G/	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			882,87 G	909,02G	967,91	882,87
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			931,84 G	941,39G	991,42	931,84

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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	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	100,16G	100,16 G	0,11	0,11
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		100,93G	100,93 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)		101,18G	101,16 G		
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)	S 49	102,32G	102,3 G	6,89	6,89
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		103,36G	103,37 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)		105,3G	105,32 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)	S s	94,72G	93,66 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		106,12G	106,08 G		
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTEOE0010	Portugal, Republik, Obligaciones 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		104,92G	104,83 G		
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)	S s	106,34G	106,35 G	0,73	0,73
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)		102,5G	102,405 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		107,2G	106,96 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)	S s	109,43G	109,41 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		108,75G	108,62 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		113,38G	113,34 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)	S s	110,05G	109,6 G	0,04	0,04
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)		113,75G	113,56 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)		114,95G	114,9 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)	S s	113,99G	113,93 G	0,04	0,04
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,392027%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		107,19G	107,05 G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		114,05G	113,84 G		
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)	S s	119,93G	119,67 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		114,17G	113,91 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,88946%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		110,255G	109,94 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	117,53G	117,27 G	1,63	1,63
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214		116,3G	116,1 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		114,89G	114,54 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)	S s	114,93G	114,92 G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		112,06G	111,34 G		
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)		116,53G	116,41 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	S s	117,67G	117,63 G	0,1	0,1

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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	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)		104,3G	103,96	G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	“-“, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		120,31G	119,91	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		101,89G	101,9	G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		108,95G	108,13	G	1,88	1,88
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		120,14G	120,04	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,195579%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		112,53G	112,1	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)		127,06G	126,75	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)		107,27G	106,87			
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		128,98G	127,89	G	0,84	0,84
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)		122,48G	121,71	G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		121,56G	120,45	G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		119,6G	119,55	G	0,33	0,33
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)		113,72G	112,54	G	1,02	1,02
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		140,92G	139,95	G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		135,76G	135,47	G	0,03	0,03
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)		154,72G	154,21	G	0,1	0,1
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)		110,215G	109,64	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)		132,39G	131,87	G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		106,49G	105,13	G	1,24	1,24
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)		103,49G	102,72	G	0,63	0,63
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		151,69G	149,86	G	1,47	1,47
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)		164,56G	164,14	G	0,34	0,34
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)		120,15G	119,83			
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)		118,78G	117,75	G	0,95	0,95
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)		157,47G	155,12	G	1,65	1,65
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)		172,31G	171,79	G	0,65	0,65
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		137,29G	134,93	G	1,98	1,98
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,0655%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		155,42G	153,85	G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		152,53G	149,74	G	2,1	2,1
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)		181,58G	180,96	G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		149,3G	146,8	G	2,14	2,14
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 62				

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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	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)		114,98G	113,03 G	1,36	1,36
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)		128,67G	127,345 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)		112,83G	110,22 G	2,31	2,31
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)		189,59G	188,69 G	1,13	1,13
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-"-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		194,57G	193,73 G	1,21	1,21

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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	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	112,58G	112,52 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	107,561G	107,561 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216			107,96G	107,95 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270			118,09G	117,93 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)		114,71G	114,66 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)		105,41G	105,45 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)		101,76G	101,77 G	0,79	0,79
Euro	1		25.10.	A0GX3N	FR0010371401			165,47G	164,86 G		
Euro	1		25.10.	A0NUKW	FR0010466938			132,21G	131,92 G		
Euro	1		25.10.	A0T2FE	FR0010670737			111,05G	111,05 G		
Euro	1		25.10.	A1A18Z	FR0010949651			112,57G	112,45 G		
Euro	1		25.10.	A1AJSV	FR0010776161			114,01G	113,95 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	0,28G	0,28 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s	72,01G	71,62 G	8,21 8,41 8,04 7,77 7,64 7,57 7,42 7,3 7,16 7,09 7,04 6,98 6,9 6,86 6,76 6,82 6,58 6,41 6,51 6,44 9,76	8,21 8,4 8,03 7,76 7,63 7,56 7,41 7,29 7,15 7,08 7,03 6,97 6,89 6,85 6,76 6,82 6,58 6,51 6,51 6,43 9,73
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682			70,32G	70,04 G		
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698			68,72G-9,4	68,65		
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704			67,78G-8,4	67,7		
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710			66,21G-7	66,02		
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198			64,69G-5,4	64,54		
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204			63,55G-4,5	63,43		
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210			62,5G-3,6	62,75		
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226			61,75G-3	61,907		
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232			61,01G-2,05	60,77		
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716			60,5G-1,1	59,525		
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722			59,42G-60,3	59,04		
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738			59G-9,75	58,372		
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744			58G-9	58		
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759			57,91G-8,75	57,7		
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765			57,38G	56,9 G		
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771			57,36G-8,4	57,15		
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787			57,32G-9	57,13		
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793			57,45G	56,424 G		
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809			57,37G	56,67 G		
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534			88,21G	87,55 G		
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)		111G	110,88 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194			122,07G	121,5 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)		109,75G	109,75 G		
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		107,8G	107,85 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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	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)		161,81G		0,11	0,11
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			171,54G	161,42 G	0,37	0,37
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			179,05G	171,26 G	0,46	0,46
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		108,06G		0,69	0,69
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967			166,53G	108,07 G		
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9			100,92G	166,42 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24			105,85G	100,93 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968			113,04G	105,86 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			145,82G	113,05 G		
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			102,38G	145,62 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)		104,08G	102,39 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			115,28G	102,6 G	3,81	3,81
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			119,06G	114,11 G	2,63	2,62
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		119,75G	117,82 G	2,83	2,83
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		137,95G			
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		107,3G	137,45 G	0,22	0,22
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					
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 76 R 88	107,06G-/107,04G/ 111,18G-/111,2G/	106,99 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					
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 103 S 119	102,46G 111,18G	106,99 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					
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 202 A 226	103,75G 125,5G-/125,65G/	103,75 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	105,233G	125,41 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	105,241 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		107,22G	101,4 G		
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		103,54G-/103,54G/	107,155 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)		112,91G	103,546 G		
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)		107,48G	112,88 G	0,1	0,1

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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	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)		102,7G- /102,91G/	102,55 G	0,16	0,16
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)		102,095G	102,045 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	102,261G	102,266 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4			114,085G	114,055 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			112,835G	112,79 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	126,32G	126,27 G		
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9			112,12G	112,105 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0			107,934G- /107,934G/	107,937 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)		107,66G- /107,68G/	107,65 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2			102,18G	102,2 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)		-- /106,66G/	106,66 G	0,96	0,96
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)		101,05G	101,06 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4			105,83G- /105,85G/	105,84 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)		85,01G	87,01 G	17,96	17,96
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)		99,31G	99,31 G	11,76	11,75
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)		102,2G	102,11 G	0,52	0,52
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)		104,29G	104,18 G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730			105,975G	106 G	0,09	0,09
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	101,706G	101,713 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)		102,433G	102,226 G	3,94	3,94
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			96-T	96 -T	3,51	3,51
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		94,46G	92,98 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)		100,38G	100,3 G	1,29	1,29
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)		100,945G	100,88 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925			104,654G	104,637 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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	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)		108,57G	108,55 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		105,14G	105,1 G	0,68	0,68
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)		103,3G	103,24 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			108,11G	108,11 G	1,4	1,4
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)		100,75G	100,05 G	4,58	4,58
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42			105,3G	105,412 G	5,48	5,46
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)		103,253G	103,249 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)		109,91G	109,48 G	0,16	0,16
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)		70,06G	70,06 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)		89G	89 G	11,68	11,66
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		96,75G	96,548 G	10,65	10,6
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)		101,815G	101,79 G	1,05	1,05
Euro	100.000		18.01.	A1HDXX	FR0011374099			106,027G	105,898 G	2,23	2,23
Euro	100.000		18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			101,25G	101,12 G	3,6	3,59
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)		100,12G	100,000 G	0,00	0,06
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	105,59G	105,63 G		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805			100,29G	100,255 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			101,19G	101,11 G	0,3	0,3
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			101,35G	101,3 G	0,58	0,58
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			103,35G	103,22 G	0,95	0,95
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)		112,3G	112,34 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586			100,93G	100,79 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			101,41G	101,27 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.08.16 29.10.29	12.08.	A1AK94	XS0445463887			100,515G	100,54 G	0,1	0,1
Euro	1.000		29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			113,86G	114,01 G	1,01	1,01
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)		97,71G	97,71 G	14,75	14,75
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)		102,45G	100 G	6,31	6,29

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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	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)		102,01G	101,94 G	0,66	0,66
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		102,91G	103,51 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	101,473G	101,49 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72			99,795G	99,695 G	0,05	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80			103,53G	103,42 G	1,11	1,11
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			114,3G	114,255 G	0,07	0,07
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.)		96,838G	96,048 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)		92,025G	91,88 G	2,64	2,64
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			115,015G	114,83 G	4,62	4,62
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	66,18 G	25,26	25,26
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,42G	114,36 G	0,56	0,56
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)		102,34G	102,345 G	0,11	0,11
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	114 G	6,75	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)		100,633G	100,66 G	2,8	2,78
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)		104,74G	104,72 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			114,13 G	114,13 G	1,88	1,88
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712			107,33G	107,32 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			101,69G	101,58 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			100,35G	99,89 G	1,47	1,47
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	Apple Inc. Registered Notes 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,58G	104,4 G	2,56	2,56
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			106,55G	106,6 G	3,25	3,25
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			104,1G	103,98 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			106,93G	106,66 G	0,92	0,92
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)		106,15G	105,93 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			95,095G	94,165 G	4,13	4,13
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)		88,655G	88,11 G	8,39	8,36
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		122,8G	125 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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	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)		104G	104 G	0,75	0,75
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	100,14G	100,05 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	99,91G	100,11 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	101,02G	100,95 G	1,16	1,16
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)		113,1G	113,09 G	0,49	0,49
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)		113,9G	113,805 G	0,7	0,7
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)		114,16G	114,13 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.)		51,436G	51,619 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			95,25G	93,125 G		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäoïse Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		100,323G	99,883 G	0,64	0,64
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		100,66G	100,66 G	3,55	3,54
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)		103,6G	103,596 G		
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658			105,001G	105,008 G	0,07	0,07
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,95G	122,92 G	0,18	0,18
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)		114,51G	114,485 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353			102,22G	102,22 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764			107,34G	107,175 G	0,52	0,52
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)		107,442G	107,171 G	1,16	1,16
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)		108,31G	108,3 G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			111,16G	110,98 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			114,42G	114,37 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911			103,31G	103,23 G	0,08	0,08
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)		100,585G	101,06 G	4,75	4,68
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,515G	101,52 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573			106,94G	106,8 G	0,34	0,34

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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.07.75 01.07.74 02.04.75	01.07. 01.07. 02.10.	A11QR6 A11QR7 A14J61	DE000A11QR65 DE000A11QR73 DE000A14J611	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)		99,66G 100,51G 93,74G	99,51 G 99,81 G 93,61 G	3,01 3,73 2,58	3,01 3,73 2,58
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)		104,83G	104,6 G	0,58	0,58
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)		105,995G	106,275 G	1,11	1,11
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)		112,5G	112,45 G	0,13	0,13
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	104,22G	104,22 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)		68,01G	68,01 G	21,98	21,98
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)		22,02G	22,01 G	52,37	52,37
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)		103,81G	103,71 G	3,43	3,42
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.07.18 24.06.19 22.02.23 03.05.24 05.05.22 30.05.17	30.07. 24.06. 22.02. 03.05. 05.05. 30.05.	BHY0A6 BHY0AR BHY0BC BHY0BE BHY0GP BHY121	DE000BHY0A64 DE000BHY0AR4 DE000BHY0BC4 DE000BHY0BE0 DE000BHY0GP5 DE000BHY1216	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 S 185 S 196 S 198 S 191 E 169	100,54G 102,505G 101,595G 101,63G 101,17G 101,41G	100,52 G 102,48 G 101,56 G 101,62 G 101,12 G 101,41 G	0,01 0,17	0,01 0,17
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	103,215G	103,145 G	0,39	0,39
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.19 28.03.17	03.05. 28.03.	A0N3YJ A0NKTQ	DE000A0N3YJ4 DE000A0NKTQ6	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdr.E.148 v.07(17)	E 149 E 148	113,49G 103,219G	113,465 G 103,236 G		
Euro Euro	100.000 100.000	02.08.22 27.04.26	02.08. 27.04.	A1PGVK A2AASY	XS0811690550 XS1400165350	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)		112,79G 102,07G	112,66 G 101,96 G	0,49 0,9	0,49 0,9
Euro Euro	100.000 100.000	23.04.75 23.04.75	23.04. 23.04.	A14KAQ A14KAR	XS1222594472 XS1222591023	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		91,465G 97,36G	91,207 G 97,23 G	3,87 3,1	3,87 3,1
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		101,095G	101,105 G	0,11	0,11
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)		104,275G	103,43 G	4,54	4,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	--/101,75G/	101,75	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	--/101,73G/	101,73	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	--/121,96G/	121,96	G	1,14	1,14
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	--/99G/	99	G	0,66	0,66
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	--/98,67G/	98,67	G	1,17	1,17
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	--/99,18G/	99,18	G	1,24	1,24
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	--/97,36G/	97,36	G	1,24	1,24
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	--/97,1G/	97,1	G	1,24	1,24
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	--/99,33G/	99,33	G	0,54	
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	--/98,39G/	98,39	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	--/92,27G/	92,27	G	1,06	1,06
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)		100G-0,09	100,17		2,35	2,34
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)		99,9G	99,9	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)		99,6-T	99,631	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)		100,615G	100,673	G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.08.17	16.FMAN	A1Z49W	XS1275477930	zinsv. v. 16.05.16-14.08.16, v. 14.08.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)	S s	99,88G	99,88	G	0,11	
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	110,62	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)		103,24G	103,27	G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,79G	103,6	G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,285G	100,235	G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,58G	101,45	G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,18G	102,175	G		
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		105,855G	105,85	G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,26G	108,23	G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575	1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,05G	103	G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,345G	100,35	G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,79G	112,59	G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,07G	108,04	G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,92G	104,89	G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,47G	115,39	G	0,53	0,53
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		104,64G	104,6	G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		101,23G	101,13	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,36G	105,3	G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,67G	101,6	G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103G	102,93	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)		99,82G	99,71	G	0,18	0,18
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)		104,22G	104,18	G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,47G	101,4	G	0,37	0,37
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.)		60G	60	G		
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		100,579G	100,573	G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,05G	111,87	G	0,79	0,79

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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,86G	100,72 G	0,61	0,61
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,01G-0,6	100,048 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,53G	108,37 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			102,57G	101,01 G	1,31	1,31
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)		143,7G	141,7 G	4,95	4,95
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		110,25G	110,35 G	0,55	0,55
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)		110,64G	110,72 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,31G	100,25 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			101,495G	101,455 G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			103,81G	103,76 G	1,33	1,33
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741			102,7G	102,64 G	0,2	0,2
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)		107,97G	107,8 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		93,45G	92,55 G	3,61	3,61
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		104,05G	104,081 G	0,28	0,28
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)		120,49G	120,4 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		103,21G	103,31 G		
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115			101,62G	101,64 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			124,215G	124,12 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		114,2G	114,15 G	0,25	0,25
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)		116,25G	116,16 G	0,48	0,48
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		101,98G	101,99 G	2,93	2,92
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)		111,49G	111,39 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		100,1G	99,95 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		107,31G	107,19 G	0,52	0,52
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)		109,64G	109,59 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanece US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		104,945G	104,93 G	1,7	1,7
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)		91,2G	90,95 G	3,34	3,34
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)		114,19G	114,17 G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	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)		99,525G	99,54 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)		101,26G	101,01 G	4,69	4,69
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		89,125G	89,88 G	14,64	14,53
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,42G 101,545G	104,34 G 101,555 G	1,31 0,13	1,31 0,12
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257						
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)		103,92G	103,89 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2 S P6 E 2259 E 2308	107,97G 102,115G 109,623G 113,87G-/113,895G/	107,93 G 102,03 G 109,626 G 113,855 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0						
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1						
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311						
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755 S 851 S 854	115,205G 104,815G 100,915G	115,045 G 104,57 G 100,845 G	0,35 0,71 0,28	0,35 0,71 0,28
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07						
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31						
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843	S 745 S 796	102,81G 103,695G 100,817G	102,822 G 103,697 G 100,757 G	0,02 0,03	0,02 0,03
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9						
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6						
Euro	1.000	14.03.17	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2	Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275	105,01G	105,79 G	2,28	2,27
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdrbr.E.81954 06/16 Reg.S	E 81954	101,562G-/101,562G/	101,572 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) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 773 S 865	110,81G 101G	110,99 99,7 G	2,24 3,87	2,23 3,87
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5						

Depot- und Abhr.- 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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,28G	107,26 G	0,44	0,44
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)		108,857G	108,848 G		
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297			102,22G	102,22 G		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			105,704G	105,688 G		
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,67G	100,65 G		
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138,25G	138,25 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		103,51G	103,91 G	4,91	4,9
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)		101,835G	101,845 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,03G	106,11 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			112,18G	112,19 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		101,11G	101,05 G	0,08	0,08
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)		113,865G	113,97 G	0,19	0,19
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			116,55G	116,28 G	2,19	2,18
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872			102,78G	102,78 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			128,02G	128 G	0,88	0,88
nr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			104,25G	104,34 G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			102,43G	102,36 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,035G	113,79 G	0,92	0,92
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)		100,28G	100,31 G	0,17	0,17
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)		102,895G-3,255G-3,07G	102,75 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			105,84G	105,64 G	1,01	1,01
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)		132,74G	132,63 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)		113,99G	113,94 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)		113,5G	113,435 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			102,199G	102,199 G		
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)		108,56G	108,57 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,158G	100,159 G	0,22	0,22
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)		103,57G	103,42 G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		109,75G	109,65 G	0,62	0,62
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		101,73G	101,71 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		102,84G	102,76 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		106,18G	105,93 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,4G	100,33 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,02G	101,92 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		103,42G	103,37 G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		102,345G	102,34 G		
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		101,785G	101,775 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		104,45G	104,46 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		112,11G	112 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		110,64G	110,51 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		100,019G	100,029 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		112,98G	112,92 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		105,75G	105,67 G	0,13	0,13
AS	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		101,19G	101,26 G	2,51	2,51
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,7G	103,65 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		101,42G	101,36 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		106,33G	106,29 G	0,82	0,82
						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		160,14G 106,42G 187,53G 115,24G	160,12 G 106,43 G 187,8 G 115,18 G	0,52	0,52
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)		114,44G	114,42 G		
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		101,479G	101,474 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)		114,27G	114,28 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)		108,465G	108,435 G		
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		101,76G	101,76 G		
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		120,56G	120,4 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		122,56G	122,45 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		104,955G	104,955 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,49G	116,23 G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		125,19G	125,24 G	0,68	0,68
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,71G	107,69 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		111,95G	112,12 G	0,74	0,74
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)		113,56G	113,5 G		
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		97,26G	96,97 G	1,65	1,65
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)		106,43G	106,42 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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		105,468G	105,425 G	0,42	0,42
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		95,23G	94,9 G	1,72	1,72
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		100,42G	100,34 G	0,84	0,84
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		79,078G	78,429 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)		104,89G	104,415 G	3,66	3,66
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		89G-90,5	88,59 G	4,08	4,07
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		95,75G	94,47 G	5,06	5,05
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	Deutsche Bank AG Anleihen 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		96,62-T	96,62 -T	4,23	4,22
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		96,5-T	96,5 -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)		113,02G	112,955 G	0,27	0,27
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)		101,962G	102,188 G	2,64	2,64
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)		109,56G	109,45 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,124G	102,084 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.Pfdrbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	101,406G	101,392 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	--/100,03G/	99,92 G	0,72	0,72
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)		107,245G	107,185 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		100,23G	100,2 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		100,075G	100,117 G	1,9	1,88
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		102,02G	102,14 G	0,49	0,49
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)		103,75G	103,29 G	4,93	4,93
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	103,29G	103,25 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	101,7G	101,645 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	100,44G	100,42 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	102,86G	102,885 G	0,6	0,6
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	101,66G	101,65 G	0,29	0,29
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	101,755G	101,78 G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	101,93G	101,87 G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5	2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16)	R 35202	100,08G	100,09 G	0,39	0,39

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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35224	102,42G-2,42bG-2,421G-2,421bG-2,421bG-2,42G	102,39	0,22	0,22
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) 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25072	103,99G	104,18 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2		S 25039	113,76G	113,735 G		
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8		S 25044	101,93G	101,95 G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	107,269G	107,27 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		116,04G	116,15 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			107,8G	107,69 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			118,08G	117,96 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			101,18G	101,255 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			104,06G	104,16 G	0,81	0,81
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)		128,215G	126,265 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,835G	101,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			115,2G	115,2 G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		113,63G-/113,655G/	113,59 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			117,34G	117,29 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)		(ausg)	103,63 G	6,16	6,16
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)		101,96G	102,01 G	1,4	1,39
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)		99,87G	99,87 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		184,58G	184,54 G	1,63	1,63
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			111,705G	111,75 G		
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07			103,405G	103,41 G		
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			104,01G	103,51 G	1,13	1,13
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197			101,8G	101,55 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			115,62G	115,54 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			123,07G	122,86 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			117,21G	116,96 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			106,74G	106,63 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			109,23G	109,01 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			123,05G	122,79 G	1,11	1,11
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)		104,5G	104,31 G	0,26	0,26

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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach ISMA B/F		
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 -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	101,685G	101,771 G	0,19	0,19	
Euro Euro	1.000 1.000	30.12.16 23.05.18	30.12. 23.05.	DXA0R4 DXA1LK	DE000DXA0R43 DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1494 E 1559	101,1G-/101,1G/ 109,27G	101,23 G 109,26 G	0,65	0,65	
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.19 09.07.18	08.09. 09.07.	A12T64 A1TNJ2	DE000A12T648 DE000A1TNJ22	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,01G 103,8G	103,51 G 103,8 G	3,28 3,76	3,27 3,76	
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		106,03G	104,975 G	5,14	5,14	
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)		106,99G	107,15 G	1,35	1,35	
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)		100,545G	100,265 G	0,76	0,76	
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)		100,346G	100,361 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,204%, zinsv. v. 06.04.16-05.07.16, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,787G	99,787 G	0,25	0,25	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.05.17 02.10.17 07.05.20	29.05. 02.10. 07.05.	857741 A0TKED A0TURM	XS0148579153 XS0322977223 XS0361244667	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		105,82G 106,95G 121,43G	105,83 G 106,98 G 121,4 G	0,16	0,16	
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)		102,425G	102,31 G	1,36	1,36	
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)		111,76G	111,56 G	1,24	1,24	
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)		100,725G	100,815 G	1,62	1,61	
Euro Euro	1.000 1.000	23.03.21 07.12.22	23.03. 07.12.	A1MLSJ A1R0RZ	DE000A1MLSJ1 DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		66,06G 61,8G	66,3 G 61,5 G	20,59 19,31	20,49 19,21	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000 100.000	25.01.21 05.02.18 29.05.20 12.11.25 11.09.24 26.04.30 10.03.23 18.01.22	25.01. 05.02. 29.05. 12.11. 11.09. 26.04. 10.03. 18.01.	A0T53N A0TQBL A0TV23 A1A3G3 A1AMAY A1AWP6 A1G89U A1GZCM	XS0409749206 XS0342783692 XS0367001228 FR0010961540 FR0010800540 FR0010891317 FR0011318658 FR0011182641	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) 5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 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)		126,8G 108,112G 120,61G 125,83G 128,89G 136,51G 113,77G 118,77G	126,57 G 108,112 G 120,51 G 125,55 G 128,51 G 135,93 G 113,465 G 118,49 G	0,33	0,33 0,09 1,08 0,94 1,65 0,64 0,44	
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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,35G	108,58 G	0,29	0,29
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	103,71 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)		133,63G	133,49 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			101,285G	101,295 G		
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			116,37G	116,41 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			169,64G	168,58 G	2,23	2,23
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)		102G	101,5 G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759			100,77G	100,82 G	0,2	0,19
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			113,21G	113,06 G	0,04	0,04
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)		108,665G	108,665 G		
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185			117,93G	117,955 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451			128,355G	128,33 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			103,655G	103,66 G		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			119,26G	119,18 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			116,69G	116,55 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.07.17	20.07.	A1G7D4	FR0011289222			101,64G	101,635 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			113,86G	113,72 G	0,31	0,31
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305			111,315G	111,25 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			115,18G	115,03 G	0,77	0,77
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			105,47G	105,33 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)		95,51G	95,01 G	11,02	10,93
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5			61,05G	60 -T	22,29	22,29
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)		105,355G	105,34 G		
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)		96G	96 G	11,48	11,37
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)		96G	96 G	9,62	9,61
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)		110,91G	110,88 G		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			103,43G	103,41 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			118,91G	118,86 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			115,99G	115,89 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		102,85G	101,71 G	5,25	5,25
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		100,12G	100,13 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			118,75G	118,73 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			121,53G	121,46 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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		149,43G	149,4 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		102,09G	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)		108,62G	108,63 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)		102,3G	102,28 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)		108,33G	108,26 G		
						European Investment Bank (EIB) DWM					
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		99,523G	100,193 G	10,76	10,66
						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)		106,04G	106 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)		100,531G	100,531 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)		101,259G	101,304 G		
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		99,95G	100,15 G	17,64	16,26
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		140,95G	140,84 G	0,07	0,07
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		101,75G	101,93 G	8,15	8,11
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		109,34G	109,34 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,44G	120,36 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)		102,394G	102,39 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		146,62G	146,44 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		105,2G	105,2 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)		115,76G	115,7 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		102,15G	102,1 G	0,66	0,66
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		105,09G	105,08 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		117,08G	116,97 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		105,15G	105,15 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,2G	110,13 G	0,25	0,25
						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)		102G	101,99 G	2,19	2,19
						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)		106,27G	106,11 G	1,69	1,69
						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)		118,25G	118,3 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)		100,34G	100,175 G	1,05	1,05
						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)		106,89G	106,77 G	0,05	0,05
						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)		115,19G	115,19 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		123,24G	125 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		115,96G	116,03 G	0,41	0,41
						EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99G	99 G	14,15	14,15
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		92G	91 G	9,33	9,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		87,2G 99G	87,2 G 98 G	12,45 8,52	12,4 8,45
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,2G	98,465 G	3,3	3,3
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,98G	98,79 G	1,66	1,66
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		104,76G 99,01G	104,76 G 98,62 G	5,72 5,24	5,7 5,24
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,25G	100,48 G	3,56	3,56
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		109,36G 106,545G	109,035 G 106,45 G	2,57 2,64	2,56 2,63
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)		103,47G	103,28 G	1,89	1,89
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	5,24	5,11
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)		116,75G	116,63 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		112,545G 112,345G	112,55 G 112,365 G	0,75 1,17	0,75 1,17
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		103,19G 108,96G	103,231 G 109,085 G	0,39 0,61	0,38 0,61
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		114,47G	114,43 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,435G 107,035G 103,96G 107,21G-7,5G 116,99G	109,425 G 107,165 G 103,84 G 107,02 G 116,83 G	0,82 1,09 0,82 1,31 1,62	0,82 1,09 0,82 1,31 1,62
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		122,65G	120,89 G		
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019) 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		102,55G 105,51G 105,51G	102,55 G 103,61 G 105,51 G	5,81 3,05 4,08	5,8 3,05 4,08

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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,48G	117,89 G	0,23	0,23
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851	4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,435G	101,465 G	0,1	0,1
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		123,92G	123,82 G	0,56	0,56
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		106,375G	106,385 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		102,66G	102,66 G	1,41	1,41
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		105,06G	105,06 G	1,58	1,57
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		107,66G	107,46 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		101,61G	101,56 G	1,44	1,43
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.05.16-16.08.16, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,09G	99,09 G	0,19	
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		101,305G	101,35 G	0,07	0,07
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		139,22G	139,37 G	0,77	0,77
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		115,43G	115,37 G		
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		108,45G	108,465 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		179,41G	180,67 G	1,64	1,64
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		118,95G	118,84 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,92G	102,915 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,8G	108,76 G	0,07	0,07
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)		141,88G	141,69 G	1,58	1,58
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		108,474G	108,758 G	0,47	0,47
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)		102,76G	102,76 G	1,39	1,38
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	9,69	9,69
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)		96G	97,2 G	12,99	12,8
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		102,79G	102,46 G	3,35	3,35
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)		100G	98,2 G	6	5,99
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)		102,625G	102,315 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,11G	100,819 G	0,76	0,76
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	3,59	3,59
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)		99,9G	100,01 G	1,77	1,76

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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,32G	113,935 G	4,74	4,74
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.)		98,51G	98,27 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		98,01G	97,26 G	8,79	8,78
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		102G	100,3 G	6,88	6,86
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		102,7G	103 G	6,68	6,66
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)		100,01G	99,99 G	2,25	2,25
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			101,71G	101,71 G	1,98	1,98
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)		122,395G	122,025 G	1,37	1,37
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)		106,85G	106,96 G	1,02	1,02
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			123,985G	123,81 G	1,15	1,15
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			120,985G	120,895 G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			107,85G-7,775-7,78	107,445 G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			107,795G	107,735 G	1,71	1,71
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			102,7G	102,72 G	1,23	1,22
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		102,96G	103,01 G	7,5	7,5
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)		100,48G	100,35 G	0,95	0,95
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			106,21G	105,92 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055			101,25G	101,27 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			104,35G	104,24 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,295G	101,29 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268			107,42G	107,21 G	0,28	0,28
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)		101,51G	101,51 G	5,12	5,11
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,216G	103,21 G	0,45	0,45
Euro	64.663,58	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

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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	121.053,13	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)		103,43G	103,5 G	1,41	1,41
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			102,895G	102,945 G	1,46	1,46
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			108,12G	108,18 G	1,61	1,61
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)		102,63G	102,4 G	0,98	0,98
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			103,69G	103,44 G	1,9	1,9
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)		85,965G	85,5 G	15,59	15,59
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)		102,1G	102,1 G	5,29	5,27
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)		108,145G	108,13 G	1,54	1,54
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		93,79G	93,75 G	1,24	1,24
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			93,41G	92,96 G	1,16	1,16
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)		101,687G	101,696 G	0,18	0,18
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)		100,93G	100,975 G	0,21	0,21
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)		100,86G	100,57 G	1,03	1,03
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195			105,5G	105,48 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			111,83G	111,65 G	0,59	0,59
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)		110G	110,01 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		97,51G	97,16 G	5,03	5,03
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)		99,98G	99,98 G	1,6	1,6
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		102,01G	102,01 G	6,07	6,05
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		

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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		95,165G	94,26 G	4,9	4,89
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		100,325G	100,5 G	5,69	5,68
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)		101,36G	100,94 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			103,73G	103,6 G	0,83	0,83
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)		94,089G	94,089 G	12,38	12,25
	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878			100G	100 G	3,33	3,31
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)		104,337G	104,313 G	0,02	0,02
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.)		48,26G	47 -T		
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)		104,6G	104,54 G	1,52	1,52
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)		102,316G	102,337 G	2,19	2,18
	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748			110,35G	110,3 G	0,96	0,96
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,85G	100,81 G	0,33	0,33
	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			102,99G	102,8 G	0,75	0,75
	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			105,13G	105,02 G	1,27	1,27
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	100 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)		107G	107 G	0,73	0,73
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)		99,09G	99,15 G	1,74	1,74
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	3,01	3,01
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)		103,95G	103,61 G	1,02	1,02
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)		109,51G	109,49 G	1,33	1,33
	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			106,65G	106,55 G	0,37	0,37
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,955G	101,895 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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		31,21G	30,01 G	43,1	43,1
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)		101,77G	101,77 G	5,82	5,8
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6			107,53G	107,52 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		103,11G	104,49 G	4,6	4,6
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)		105,53G	105,45 G	0,6	0,6
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		105,66G	105,47 G	7,84	7,84
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		103,27G	102,835 G	6,35	6,34
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)		106,91G	106,905 G		
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,53G	114,475 G	0,28	0,28
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	109,248G	109,25 G		
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2			100,043G-/100,043G/	100,053 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)		99,79G	100,005 G	2,47	2,47
£ nkr	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) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,75G	102,9 G	9,04	8,87
	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790			106,754G	106,824 G	0,58	0,58
A\$ nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934			102,72G	102,74 G	0,94	0,94
	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365			98,736G	98,889 G	7,82	7,78
nz\$ £	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFWHV4			101,87G	101,91 G	2,04	2,04
	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358			101,2G	102,344 G	1,59	1,58
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349			98,5G	99,649 G	9,7	9,7
	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231			101,95G	102,03 G	2,71	2,71
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110			101,7G	101,7 G	0,63	0,63
	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483			102,585G	102,55 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			101,24G	101,19 G		
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		119,825G-/119,905G/	119,765 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			128,35G	128,15 G		
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90			102,23G	102,28 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			132,32G	132,245 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89			109,775G	109,76 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56			102,22G	102,23 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717			113G	112,25 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0			103,312G	103,297 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48			106,37G	106,39 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	1.000	15.10.19	15.10.	A11QGQ	DE000A11QGQ1	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(15/2019)		10-T	12 -T	95,67	95,67
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		15,5G	16 -T	89,09	89,09
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)		38G	35 -T	33,33	33,33
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		111,68G	111,66 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	7 5/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,955G	103,025 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,59G	116,55 G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		108,14G	108,14 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	103,085G	103,089 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	110,05G	110,035 G	0,45	0,45
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	100,64G	100,585 G	0,2	0,2
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)		102,5G	102,51 G		
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLK	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	103,54G	103,59 G	2,76	2,75
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	106,77G	106,76 G		
nlr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDJ	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		105,67G	105,45 G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	LANXESS AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		101,18G	101,195 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		107,76G	107,69 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		112,81G	112,74 G	0,58	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)		111,46G	111,37 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,965G	103,955 G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,56G	102,51 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,36G	118,32 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		107,9G	107,84 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,61G	111,54 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		100,225G	100,26 G	7,36	7,36
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)		114,59G	113,75 G	2,36	2,36
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		103,095G	102,535 G	4,23	4,23

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	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		105G 103,92G-4,1G	105 G 103,85 G	1,43 1,64	1,43 1,64
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,76G	101,51 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,01G	101,12 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)		101,46G	101,465 G	0,04	0,04
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)		99,7G	99,68 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)		103,18G 106,05G 113,06G	102,96 G 106,11 G 112,92 G	0,58 1,28 1,51	0,58 1,28 1,51
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)		106,55G 102,22G 116,52G	106,49 G 102,14 G 116,45 G	0,3 0,05 0,06	0,3 0,05 0,06
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.74 12.12.74	12.06. 12.12.	A13R96 A13R97	XS1152338072 XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		100,125G 101,01G	100,25 G 101,01 G	2,62 3,34	2,62 3,33
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.)		86-T	85 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)		92,01G	92,01 G	13,6	13,59
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)		103,59G 101,9G 108,53G	103,42 G 101,58 G 108,39 G	0,69 1,27 0,17	0,69 1,27 0,17
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	102,705G 103,97G	102,67 G 103,95 G	0,03 0,11	0,03 0,11
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)		97,5G	97,5 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		106,6G	106,63 G	1,4	1,4
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		85,215G	85,36 G	10,51	10,51
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		97G	96,5 G	6,05	6,05

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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		102,45G	102,45 G	4,45	4,44
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		96,215G	96,13 G	5,01	5
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		42G	42 G	38,28	38,28
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)		119,375G	119,15 G	0,59	0,59
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)		99,91G	99,91 G	9,35	8,95
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.)		103,61G	103,51 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)		114,47G 102,525G	114,43 G 102,53 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)		103,905G	103,91 G		
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)		101,9G	101,69 G	1,05	1,05
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)		102,75G	102,62 G	0,31	0,31
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)		102,81G	102,78 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)		101,53G	101,51 G	1,13	1,13
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.21 04.03.19	17.02. 04.03.	A13SAD A1YC1F	DE000A13SAD4 DE000A1YC1F9	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		73,26G 74,91G	70,76 G 74,54 G	16,09 19,39	16,01 19,39
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		105,6G	105,61 G	2,08	2,08
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,215G	115,16 G	0,79	0,79
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,99G	100,955 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PPF 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,94G	102,94 G	0,01	0,01

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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht					
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB1DE	DE000NLB1DE1	4,1%, v. 02.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI	S 1867	--/94,74G/	93,9 G	8,53	8,53
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2H2	DE000NLB2H29	3 3/4%, v. 05.05.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		101,22G-/101,29G/	100,84 G		
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB2HU	DE000NLB2HU6	4 1/2%, v. 14.04.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)		73,55G-/74,2G/	74,21 G		
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5	3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW		69,84G-/71,02G/	71,57 G		
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43	5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17)	S 1906	69G-/68,6G/	70,34 G	14,57	14,57
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76	4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW		78,95G-/79,96G/	79,65 G		
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB2K6	DE000NLB2K65	4,53%, v. 24.07.15(16), Aktienanleihe v.15(16) CON		--/95,95G/	97,2 G		
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2KM	DE000NLB2KM7	4%, v. 05.08.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3		60,08G-/60,04G/	59,78 G	12,57	12,57
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON	S 1924	85,14G-/85,21G/	85,29 G		
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB2LB	DE000NLB2LB8	4%, v. 02.09.15(16), Aktienanleihe v.15(16)CON		96,87G-/97,14G/	96,55 G		
Euro	1.000	03.02.17	03.02.	NLB84A	DE000NLB84A7	4 1/2%, v. 03.05.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)VOW3		--/99,25G/	99,25 G	5,78	5,71
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	NLB84B	DE000NLB84B5	4,7%, v. 27.04.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DAI		93,1G-/93,57G/	93,75 G		
Euro	1.000	24.05.17	24.05.	NLB84M	DE000NLB84M2	4 1/2%, v. 24.05.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BAS		96,04G-/97,07G/	96,22 G		
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	NLB84U	DE000NLB84U5	3,1%, v. 02.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DBK		96,64G-/96,77G/	96,99 G	6,39	6,39
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	NLB84V	DE000NLB84V3	4 1/2%, v. 02.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) CON		94,48G-/94,83G/	94,57 G		
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		65,52G-/65,11G/	64,72 G		
Euro	1.000	04.11.16	04.11.	NLB8G5	DE000NLB8G57	5%, v. 04.11.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)PAH3	S 1963	97,32G-/97,39G/	97,15 G	9,93	9,93
Euro	1.000	05.10.16	05.10.	NLB8GL	DE000NLB8GL4	3 3/4%, v. 05.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DBK		56,78G-/55,78G/	57,14 G		
Euro	1.000	06.10.16	06.10.	NLB8GN	DE000NLB8GN0	5%, v. 06.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SDF		66,19G-/65,54G/	64,35 G		
Euro	1.000	29.09.16	29.09.	NLB8GP	DE000NLB8GP5	4 1/4%, v. 29.09.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)LHA		94,48G-/94,74G/	94,47 G	8,68	8,68
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	NLB8GV	DE000NLB8GV3	4,7%, v. 19.10.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)AIR	S 1955	95,37G-/95,9G/	94,77 G		
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB8GY	DE000NLB8GY7	6%, v. 14.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) VOW3		100,76G-/100,85G/	99,84 G		
Euro	100.000	15.07.16	15.07.	NLB8HE	DE000NLB8HE7	5,6%, v. 15.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		--/98,55G/	98,28 G	10,78	10,78
Euro	100.000	25.11.16	25.11.	NLB8HJ	DE000NLB8HJ6	5,19%, v. 23.10.15(16), Aktienanleihe v.15(16) DBK	S 1979	--/83,12G/	83,13 G		
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	NLB8HQ	DE000NLB8HQ1	4%, v. 02.12.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)BMW		--/70,28G/	70,22 G	11,02	11,02
Euro	1.000	02.02.17	02.02.	NLB8J2	DE000NLB8J21	3 1/4%, v. 02.02.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DTE		97,5G-/98,04G/	97,01 G		
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	NLB8JA	DE000NLB8JA1	4 1/2%, v. 13.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF	S 2015	93,62G-/93,39G/	92,56 G		
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB8JG	DE000NLB8JG8	4,35%, v. 12.01.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI		90,03G-/90,03G/	90,04 G	9,43	9,43
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB8JH	DE000NLB8JH6	4,65%, v. 12.01.16(16), Aktienanleihe v.16(16) LXS		98,11G-/98,33G/	97,7 G		
Euro	100.000	26.08.16	26.08.	NLB8K2	DE000NLB8K28	5,15%, v. 19.02.16(16), Aktienanleihe v.16(16) BAS		--/100,69G/	100,67 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	NLB8K8	DE000NLB8K85	5%, v. 04.04.16(16), Aktienanleihe v.16(16) SDF		96,66G	95,93 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	NLB8KH	DE000NLB8KH4	4 1/2%, v. 03.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) ZAL		88,93G-/89,24G/	87,76 G		
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	NLB8KJ	DE000NLB8KJ0	4,3%, v. 09.03.16(20), Express Pro Anl. 16(20)ADS		99,99G-/100,97G/	99,94 G	4,01	4
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB8LD	DE000NLB8LD1	9,15%, v. 10.03.16(16), MultiAktienanl.Pro v.16(16)		98,17G-/98,66G/	98,38 G		
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes					
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810 S 1785 S 1826	101,17G-/101,17G/	101,17 G	1,53	1,53
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)		102,02G-/102,02G/	102,02 G		
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)		99,03G-/99,03G/	99,03 G		
						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 S 1251	103,92G-/104G/	103,86 G	0,48	0,48
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)		103,07G-/103,18G/	103 G		
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)	S 1270	102,91G-/103,42G/	102,74 G	1,59	1,59
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)		102,21G-/102,28G/	102,15 G		
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)		104G-/104,57G/	103,74 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)		95,52G-/95,51G/	95,55 G	1,94	1,94
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 1559 S 1560 S 1561 S 1562	102,6G-/102,85G/	102,60 G		
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)		108,9G-/109,35G/	108,7 G		
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)		115,3G-/116,05G/	115,30 G	0,62	0,62
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	--/99,617G/	99,617 G		
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		102,69G-/103,17G/	102,53 G		
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16)		105,77G-/106,44G/	105,42 G		
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587 S 1589	100,21G-/100,21G/	100,21 G	1,42	1,42
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.04.16-24.07.16, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)		96,4G-/96,4G/	96,4 G		
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/	100,21 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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v.12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9 G	2,3	2,3
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		98,97G-/98,97G/	98,96 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	100,44G-/100,44G/	100,43 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	102,24G-/102,25G/	102,22 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	103,76G-/103,8G/	103,74 G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	zinsv. v. 27.06.16-26.09.16, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	97,03G-/97,03G/	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	98,84G-/98,85G/	98,83 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)		101,83G-/101,85G/	101,82 G	1,36	1,36
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 27.06.16-26.09.16, 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	101,05G-/101,3G/	101,05 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	96,12G-/96,1G/	96,14 G	1,98	
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-/100,21G/	100,2 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)		103,2G-/103,23G/	103,16 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.04.16-14.07.16, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	99,65G-/99,65G/	99,65 G	1,35	1,35
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 11.04.16-10.07.16, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	95,53G-/95,53G/	95,53 G	1,41	
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	zinsv. v. 29.04.16-28.07.16, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	97,81G-/97,81G/	97,81 G	1,67	
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	100,57G-/100,57/	100,56 G	1,25	1,25
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	103,62G-/103,66G/	103,59 G	1,13	1,12
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	103,24G-/103,27G/	103,2 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(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	98,14G-/98,14G/	98,13 G	1,66	
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 02.02.16-01.08.16, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	--/102,15G/	102,13 G	0,34	0,34
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	103,31G-/103,35G/	103,28 G	1,17	1,17
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	95,58G-/95,57G/	95,57 G	1,43	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		103,44G-/103,48G/	103,41 G	1,15	1,15
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	103,52G-/103,55G/	103,48 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	97,82G-/97,82G/	97,82 G	1,65	
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	104,67G-/104,7G/	104,63 G	0,65	0,65
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	--/106,14G/	106,09 G	0,57	0,57
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-/98,19G/	98,2 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	103,59G-/103,62G/	103,55 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	--/106,5G/	106,5 G	0,85	0,85
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	--/103,86G/	103,86 G	0,41	0,41
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	103,65G-/103,67G/	103,57 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	103,62G-/103,66G/	103,58 G	0,68	0,68
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	--/106,4G/	106,4 G	0,83	0,83
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	--/106,45G/	106,45 G	0,84	0,84
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/	106,45 G	0,85	0,85
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	--/104,103G/	104,103 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	--/105,95G/	105,95 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,17801%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.16, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	99,94G-/99,98G/	99,91 G	3,19	3,17
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,03284%, zinsv. v. 09.02.15-08.02.16, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	99,95G-/99,99G/	99,92 G	3,03	3,01
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,01618%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.16, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	100,93G-/100,97G/	100,9 G	1,66	1,65
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	103,54G-/103,57G/	103,51 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	99,79G-/99,79G/	99,79 G	2,32	2,31
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		108,21G-/108,95G/	107,94 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	--/106,8G/	106,8 G	0,99	0,99
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/	103,6 G	0,76	0,76
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	99,6G-/99,59G/	99,6 G	2,46	2,46
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	97,82G-/97,82G/	97,83 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	1,07	1,07
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	--/106,8G/	106,8 G	0,98	0,98
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	103,41G-/103,44G/	103,38 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	103,81G- /103,84G/	103,77	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	102,81G- /102,83G/	102,8	G	1,07	1,07
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	107,08G- /107,12G/	107,03	G	0,58	0,58
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	98,61G- /98,82G/	98,46	G	0,79	0,79
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	99,38G- /99,43G/	99,29	G	0,58	0,58
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	100,6G- /100,85G/	100,41	G	1,19	1,19
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	99,45G- /99,47G/ -9,47G	99,35	G	0,47	0,47
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	- /92,9G/	92,9	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)		95,49G- /96,25G/	95,01	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	100,59G- /100,59G/	100,6	G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1,3%, rat. v. 17.03.16-16.03.18, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	99,08G- /99,36G/	98,92	G	1,35	1,35
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	- /101G/	100,85	G	1,26	1,26
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	101,6G- /101,72G/	101,51	G	0,26	0,26
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	- /99,33G/	99,28	G	0,65	0,65
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	98,17G- /98,21G/	98,14	G	0,79	0,79
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	98,5G- /98,63G/	98,41	G	1,11	1,11
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	100,47G- /100,73G/	100,32	G	1,44	1,44
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	97,46G- /97,73G/	97,3	G	1,42	1,42
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	1,15%, rat. v. 03.07.15-02.07.16, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	101,51G- /101,63G/	101,39	G	0,91	0,91
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	100,45G- /100,58G/	100,35	G	0,43	0,43
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	99,76G- /99,79G/	99,27	G	0,53	0,53
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	97,74G- /97,91G/	97,64	G	0,56	0,56
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	- /95,614G/	95,614	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	98,89G- /99,04G/	98,75	G	0,61	0,61
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/	100,09	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	99,43G- /99,43G/	99,44	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	99,47G- /99,47G/	99,48	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	99,72G- /99,73G/	99,7	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	99,6G- /99,6G/	99,6	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	103,78G- /104G/	103,67	G	0,7	0,7
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	- /101,83G/	101,71	G	0,99	0,99
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	103,35G- /103,56G/	103,23	G	0,73	0,73
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/	100,45	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/ -0,32	100,25	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	- /101,77G/	101,66	G	1,19	1,19
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	100,69G- /100,72G/	100,63	G	0,89	0,89
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	101,65G- /101,75G/	101,56	G	0,46	0,46
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	99,53G- /99,53G/	99,54	G	3,04	3,04
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/	100,35	G	0,35	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/	100,65	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	100,78G- /100,83G/	100,71	G	0,4	0,4
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	99,7G- /99,71G/	99,69	G	3,02	3,02
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	1,566%, zinsv. v. 02.03.16-01.09.16, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	96,83G- /96,82G/	96,87	G	2,13	2,13
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	- /100,32G/	100,32	G	0,7	0,7
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	101,85G- /101,86G/	101,85	G	2,6	2,6
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	99,41G- /99,41G/	99,42	G	2,7	2,69
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		107,53G- /108,09G/	106,87	G		
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.16-28.06.17, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	100,15G- /100,15G/	100,15	G	1,85	1,85
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)		102,04G- /102,04/	102,04	G	2,53	2,53
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%,						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		102,07G- /102,08G/	102,07 G	2,32	2,32
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)		102,35G- /102,35G/	102,34 G	2,31	2,31
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	100,15G- /100,15G/	100,16 G	1,86	1,86
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)		99,43G- /99,43G/	99,43 G	3,7	3,7
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	--/99,97G/	99,97 G	3,42	3,37
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)		102,23G- /102,24G/	102,23 G	2,15	2,15
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	zinsv. v. 27.06.16-26.09.16, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	S 1456	--/99,75G/	99,75 G	1,05	
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	zinsv. v. 29.06.16-28.09.16, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	--/99,9G/	99,9 G	0,41	
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)		99,73G- /99,73G/	99,74 G	2,97	2,96
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	102,19G- /102,19G/	102,18 G	1,91	1,91
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)		99,74G- /99,74G/	99,74 G	2,7	2,7
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/	98,99 G	238,1	
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)		102,47G- /102,48G/	102,46 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)		102,24G- /102,25G/	102,23 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/	98,81 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)		99,98G- /99,98G/	99,98 G	2,76	2,75
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	101,95G- /101,96G/	101,94 G	1,92	1,91
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2,6%, rat. v. 15.02.15-14.02.18, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	102,03G- /102,04G/	102,01 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/	97,3 G	2,44	
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	100,18G- /100,19G/	100,18 G	2,18	2,18
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)		100,2G- /100,21G/	100,21 G	2,55	2,55
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- /97,36G/	97,37 G	2,5	
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)		100,32G- /100,32G/	100,32 G	2,62	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)		100,33G- /100,33G/	100,33 G	2,52	2,51
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	--/101,16G/	101,17 G	0,33	0,33
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- /96,18G/	96,21 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	98,82G- /98,82G/	98,81 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)		101,97G- /101,98G/	101,95 G	1,74	1,74
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- /96,39G/	96,42 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)		100,33G- /100,33G/	100,32 G	2,1	2,1
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	zinsv. v. 28.06.16-27.09.16, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	98,23G- /98,23G/	98,23 G	2,44	
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	102,05G- /102,06G/	102,03 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)		93,31G- /94G/	92,86 G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.05.16-21.08.16, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	102,24G- /102,26G/	102,23 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		93,06G- /93,69G/	92,54 G		
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18)	S 1542	100,26G- /100,26G/	100,26 G	2,05	2,05
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,028%, zinsv. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	100,65G- /100,9G/	100,65 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,021%, zinsv. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	109,53G- /109,53G/	108,68 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	105,49G- /105,49G/	104,92 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	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	102,31G- /102,32G/	102,3 G	1,74	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	98,01G- /98,01G/	98,01 G	2,43	
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/	99,04 G	2,52	2,52
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	zinsv. v. 02.05.16-01.08.16, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	96,22G- /96,21G/	96,25 G	2,13	
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	100,36G- /100,36G/	100,36 G	1,9	1,9
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	102,25G- /102,27G/	102,24 G	1,48	1,48
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)		100,41G- /100,41G/	100,41 G	1,57	1,57
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	2,02
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		95,36G- /96,11G/	95,19 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		96,08G- /96,68G/	95,71 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	101,27G- /101,3G/	101,2 G	1,88	1,88
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	99,38G- /99,38G/	99,39 G	4	4
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 16.03.16-15.09.16, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	99,28G- /99,28G/	99,29 G	4,01	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	--/100,6G/	100,61 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		29.06.2016		ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/107,84G/	107,8	G	0,48	0,48
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	--/117,26G/	117,22	G	0,34	0,34
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)		97,78G-/97,94G/	97,65	G	0,97	0,97
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)		--/99,62G/	99,49	G	1,05	1,05
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)		98,79G-/98,87G/	98,66	G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		98,38G-/98,48G/	98,2	G	1,31	1,31
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)		99,19G-/99,29G/	99	G	1,55	1,55
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)		99,86G-/99,98G/	99,78	G	0,6	0,6
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)		98,56G-/98,69G/	98,49	G	0,77	0,77
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)		100,09G-/100,22G/	99,98	G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		--/99,9G/	99,9	G	1,01	1,01
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	99,3G-/99,3G/	99,3	G	0,89	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	97,63G-/97,65G/	97,6	G	0,8	0,8
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	100,14G-/100,23G/	100,02	G	2,98	2,98
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	99,65G-/99,72G/	99,58	G	2,03	2,03
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	101,19G-/101,22G/	101,16	G	2,86	2,86
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	100,97G-/101,01G/	100,91	G	2,89	2,89
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	100,17G-/100,18G/	100,15	G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	100,7G-/100,76G/	100,63	G	2,92	2,92
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	101,81G-/101,89G/	101,65	G	2,82	2,82
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	101,05G-/101,1G/	100,95	G	2,13	2,13
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-/103,42G/	103,28	G	0,09	0,09
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)		98,88G-/98,98G/	98,76	G	3,09	3,09
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	105,38G-/105,61G/	105,28	G	1,41	1,41
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	101,82G-/101,9G/	101,77	G	0,63	0,63
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	104,12G-/104,4G/	104,01	G	2,63	2,62
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	103,8G-/104,02G/	103,7	G	1,33	1,33
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	104,21G-/104,44G/	104,07	G	1,6	1,6
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	102,6G-/102,73G/	102,54	G	0,18	0,18
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	99,63G-/99,67G/	99,59	G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	104,32G-/104,54G/	104,19	G	1,16	1,16
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	102,76G-/103,03G/	102,64	G	1,73	1,73
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	100,32G-/100,42G/	100,2	G	2,96	2,96
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	103,9G-/103,99G/	103,82	G	0,26	0,26
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	99,29G-/99,35G/	99,21	G	1,32	1,32
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	104,72G-/104,92G/	104,52	G	1,59	1,59
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	97,58G-/97,67G/	97,37	G	2,95	2,95
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	105,34G-/105,53G/	105,19	G	1,51	1,51
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	0,79
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	100,6G-/100,71G/	100,52	G	0,4	0,4
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	101,63G-/101,74G/	101,53	G	0,5	0,5
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	--/101,966G/	101,966	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	99,57G-/99,59G/	99,54	G	0,46	0,46
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	102,14G-/102,26G/	102,07	G	0,25	0,25
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	99,31G-/99,34G/	99,26	G	0,85	0,85
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	99,77G-/100,05G/	99,63	G	2	2
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1 1/2%, zinsv. v. 12.01.16-11.01.17, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	--/88,48G/	88,5	G	2,27	2,27
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	97,81G-/97,87G/	97,77	G	0,94	0,94
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	97,79G-/97,88G/	97,7	G	1,17	1,17
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	--/87,31G/	87,18	G	4,07	4,06
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	98,5G-/98,54G/	98,46	G	0,81	0,81
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	99,23G-/99,51G/	99,1	G	1,74	1,7

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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	101,51G-/ 101,55G/	101,31	G	1,73	1,73
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	101,01G-/ 101,13G/	100,91	G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		93,2G-/ 93,54G/	93,09	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	101,1G-/ 101,15G/	101	G	0,95	0,94
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	100,96G-/ 101,01G/	100,85	G	0,56	0,56
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	99,82G	99,77	G	3,01	3,01
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	100,49G-/ 100,53G/	100,43	G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.06.16-28.09.16, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	100,95G-/ 101,08G/	100,85	G	0,55	0,55
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	99,85G-/ 99,87G/	99,82	G	0,77	0,77
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	102,03G-/ 102,09G/	101,92	G	0,36	0,36
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	101,08G-/ 101,13G/	100,97	G	0,85	0,85
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	103,11G	102,94	G	1,27	1,27
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	102,9G-/ 102,97G/	102,67	G	0,91	0,91
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	101G-/ 101,13G/	100,88	G	0,65	0,65
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	100,29G-/ 100,34G/	100,22	G	0,52	0,52
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	--/ 100G/	99,85	G	1,38	1,38
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	101,11G-/ 101,2G/	100,88	G	1,66	1,66
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	100,92G-/ 101,05G/	100,81	G	0,66	0,66
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	101,83G-/ 101,9G/	101,59	G	1,7	1,7
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	100,3G-/ 100,34G/	100,22	G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		91,14G-/ 91,37G/	91,03	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	100,97G-/ 101,05G/	100,85	G	0,63	0,63
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	100,23G-/ 100,36G/	100,13	G	0,65	0,65
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	99,77G-/ 99,81G/	99,69	G	0,83	0,83
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	100,11G-/ 100,17G/	100,04	G	0,56	0,56
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	100,39G-/ 100,45G/	100,28	G	0,94	0,94
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	100,17G-/ 100,27G/	99,9	G	1,73	1,73
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	99,46G-/ 99,58G/	99,34	G	0,76	0,76
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	100,43G-/ 100,51G/	100,23	G	1,45	1,45
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	99,8G-/ 99,86G/	99,73	G	0,53	0,53
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	--/ 100,13G/	100,09	G	0,98	0,98
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	101,1G-/ 101,19G/	100,87	G	1,66	1,66
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/	100,05	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	100,09G-/ 100,22G/	99,98	G	0,67	0,67
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	100,63G-/ 100,69G/	100,44	G	1,43	1,43
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	101,45G-/ 101,54G/	101,21	G	1,68	1,68
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		95,74G-/ 96G/	95,44	G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	99,12G-/ 99,2G/	99,02	G	0,69	0,69
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	99,01G-/ 99,06G/	98,87	G	1,03	1,03
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	--/ 100,08G/	99,92	G	1,41	1,41
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	98,14G-/ 98,28G/	98,1	G	0,83	0,83
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	98,24G-/ 98,32G/	98,02	G	1,25	1,25
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		--/ 95,3G/	94,93	G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	99,41G-/ 99,47G/	99,33	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	99,52G-/ 99,58G/	99,4	G	1,06	1,06
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	99,28G-/ 99,35G/	99,08	G	1,36	1,36
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	98,64G-/ 98,74G/	98,39	G	1,6	1,6
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	98,88G-/ 99G/	98,75	G	0,84	0,84
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	--/ 100,28G/	100,11	G	1,7	1,7
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	97,38G-/ 97,47G/	97,11	G	1,59	1,59
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	98,76G-/ 98,83G/	98,66	G	0,71	0,71
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	98,35G-/ 98,43G/	98,21	G	1,01	1,01
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	98,51G-/ 98,59G/	98,25	G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v						

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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24) 0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22) 0 3/5%, zinsv. v. 03.05.16-02.08.16, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,32G- 98,4G/	98,19 G	1,01	1,01
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4			99,25G- 99,32G/	99,15 G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2			98,31G- 98,43G/	98,24 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	101-T-0G-0-0G	101 -T	3,5	3,5
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	100,5-T- 99G/	98,05 G	3,13	3,13
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	-- 101,5-T/	101,5 -T	3,32	3,31
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		109B-8,1-9B- 107,5G/ -9B-8G-8-8-7,75G-9B 109-T- 108G/ -8G	109 B	3,33	3,33
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			-- 113,85G/	108 G	3,48	3,48
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586		113,85 G	3,07	3,07
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20) 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	109-7G-6,96- 106,75G/	105,995 G	4,13	4,13
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015		E v.	-- 103,4G/	103,4 G	5,86	5,85
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	-- 103,4G/	103,4 G	5,86	5,85
Euro	1.000	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen 3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI 2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV 3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK 3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3 3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE 3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW 2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN 4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3 3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE 3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE		81,26G- 81,32G/	81,1 G	7,13	7,13
Euro	1.000	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8			84,45G- 84,72G/	84,6 G	6,87	6,87
Euro	1.000	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4			92,93G- 93,35G/	93,1 G	5,39	5,38
Euro	1.000	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58			84,62G- 84,66G/	84,52 G	6,89	6,89
Euro	1.000	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99			78,11G- 78,11G/	77,99 G	7,49	7,49
Euro	1.000	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7			95,62G- 95,37G/	95,56 G	5,22	5,2
Euro	1.000	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3			94,47G- 95,1G/	94,17 G	5,2	5,18
Euro	1.000	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39			92,8G- 93,27G/	93,43 G	5,87	5,86
Euro	1.000	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2			93,44G- 93,78G/	93,05 G	5,55	5,53
Euro	1.000	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93			96,94G- 97,07G/	96,67 G	5,16	5,16
Euro	1.000	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5			98,1G- 98,41G/	97,84 G	3,63	3,63
Euro	1.000	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2			97,01G- 97,64G/	96,57 G	4,2	4,2
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		103,29G	103,29 G	0,51	0,51
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878			114,85G	114,84 G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) 0,085%, zinsv. v. 25.01.16-24.07.16, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 10	107,745G	107,725 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	100,978G	100,98 G		
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	105,161G	105,154 G	0,04	0,04
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)		115,08G	115,03 G		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386			104,404G	104,454 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			113,125G- 113,19G/	113,15 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4			101,4G	101,391 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			101,435G	101,38 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)		104,185G	104,13 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			107,95G	108,05 G	0,62	0,62
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)		114,43G	114,43 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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.06.25 18.05.32	30.06. 18.05.	A1AYMC A1G4UN	XS0520578096 XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 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)		131,27G 136,19G	131,11 G 135,77 G	0,34 0,92	0,34 0,92
Euro Euro	1.000 1.000	10.02.20 25.11.19	10.02. 25.11.	A1ATAN A1HTRM	XS0485316102 XS0996734868	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		114,83G 105,75G	114,78 G 105,71 G	0,24 0,06	0,24 0,06
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	09.12. 09.12.	A1Z6ZQ A1Z6ZR	XS1294342792 XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		102,175G 104,2G	102,07 G 103,45 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,89G	112,89 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		102,87G	102,87 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000	28.01.33 21.02.17 22.05.18 12.05.25	28.01. 21.02. 22.05. 12.05.	727319 AOLMX4 A0TVLL A1808R	FR0000471930 XS0286705321 XS0365094811 XS1408317433	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		190,37G 103,08G 110,74G 101,97G	190,32 G 103,08 G 110,76 G 101,88 G	1,78 0,77	1,78 0,77
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)		98G	97,1 G	1,91	1,91
Euro Euro	1.000 1.000	17.09.20 16.06.23	17.09. 16.06.	A1X3L5 A2AAWQ	XS0972058175 XS1433512891	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)		107,51G 101G-1,13G	106,76 G 101,15 G	1,88 2,32	1,88 2,32
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.17 01.11.19	29.09. 01.11.	A1ML0L A1RE7N	AT0000A0UJL6 XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		103,5G 105,5G	103,5 G 105,5 G	1,75 2,14	1,75 2,14
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)		106,26G	106,26 G	3,94	3,94
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)		16,31G	16,31 G	66,06	66,06
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		106,92G 116,39G	106,87 G 116,32 G	0,3 0,88	0,3 0,88
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)		96,51G	96,31 G	5,16	5,13
Euro Euro	1.000 1.000	07.03.18 07.03.22	07.03. 07.03.	A1GX3A A1GX3B	XS0716979249 XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		99,56G 92,36G	99,51 G 92,16 G	5,14 7,57	5,12 7,56
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		100,51G	100,46 G	0,92	0,92

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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		109G	109 G	4,23	4,23
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			90,96G	90,51 G	3,63	3,63
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) 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,01G	102,01 G	2,05	2,05
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451			105,24G	105,22 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			111,015G	110,935 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			113,85G	114,2 G	0,97	0,97
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		101,305G	101,345 G	0,94	0,94
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)		126,81G	126,7 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		104,025G	104,015 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		108,34G	108,415 G	1,89	1,89
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)		99,41G	99,35 G	1,93	1,93
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,01G	98,01 G	8,15	8,14
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		115,2G	115,2 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			121,6G	121,3 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			111G	110,9 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			102,49G	101,56 G	2,22	2,22
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			117,2G	117,1 G	0,33	0,33
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			114,965G	115,065 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			133,3G	133 G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			102,7G	102,75 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			119G	118,65 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			116,9G	116,6 G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			102,9G	102,55 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			114,05G	113,65 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			94,6G	93,6 G	1,41	1,41
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		112,05G	111,9 G	2,73	2,73
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		102,26G	102,26 G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2			111,26G	111,26 G	1,44	1,44
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	101,31 G	5,94	5,93

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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,71 G	8,58	8,33
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)		105,8G	105,96 G	1,37	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)		101,06G	101,03 G	0,34	0,34
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) 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,625G	100,515 G	0,91	0,91
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,19G	100,13 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			103,71G	103,62 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			104,235G	104,305 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			102,65G	102,7 G	0,3	0,3
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYLO	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		101,787G	101,659 G	1,24	1,23
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) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,02G	104,025 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			111,7G	111,54 G	0,58	0,58
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)		29,036G	29,036 G	43,46	43,46
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17) 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,795G	102,79 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361			105,51G	105,36 G	0,86	0,86
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)		105,428G	105,564 G	0,78	0,78
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)		40G	37,25 G	43,83	43,83
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)		104,945G	104,905 G		
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533			131,6G	131,88 G	1,35	1,35
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			110,86G	110,7 G	0,37	0,37
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)		108G	107,95 G		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		130,08G	129,99 G	0,06	0,06
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		78,7G	78,55 G	7,5	7,5
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)		111,52G	111,5 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926			106,96G	106,87 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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		84G	87 G	15,03	15,03
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)		115,75G	115,7 G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			110,5G	110,2 G	2,15	2,15
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)		112,05G	112,05 G	0,33	0,33
	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	S s	98,99G-9,35	98,29 G	8,41	8,4
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5			96,25G-6,5G*	96,35 G	9,21	9,17
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3			92,65G	92,35 G	8,56	8,56
	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		90,65G	90,4 G	8,5	8,49
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	88,9 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)		84,625G	84,551 G	3,35	3,35
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			77,22G	77 G	4,63	4,63
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)		110,12G	110,12 G	0,2	0,2
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			115,82G	115,85 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			127,315G	127,27 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			104,69G	104,63 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			112,65G	112,56 G	1,23	1,23
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)		138,13G	138,16 G	2,84	2,84
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)		105,48G	105,33 G	0,75	0,75
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			100,39G	100,08 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		108,51G	108,51 G	2,58	2,58
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)		105,71G	102,51 G	3,69	3,68
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,1G	99,11 G	2,25	2,25
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		104,15G	103,58 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)		85,06G	85,15 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)		107,95G	107,78 G	2,11	2,11
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 100	

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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach ISMA B/F	
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)		56-T	65 G	27,39	27,39
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)		100,125G	100,08 G	0,05	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			101,22G	101,05 G	0,46	0,46
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			102,82G	102,6 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			113,7G	113,66 G		
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		105,114G	105,014 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,043%, zinsv. v. 20.05.16-19.08.16, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,15G	100,1 G		
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)		102,745G	102,735 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		105,82G	105,66 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			109,33G	109,04 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			107,14G	106,96 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		99,1G	98,9 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAD	XS0923613060	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S 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		101,045G	100,985 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919			101,07G	100,985 G	2,38	2,37
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022			101,27G	100,35 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881			100,965G	100,815 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			101,41G	101,31 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			100,99G	100,73 G	3,15	3,14
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		106,715G	106,675 G	4,38	4,38
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		102G	102,08 G	5,94	5,93
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		100,145G	100,145 G	0,13	0,12
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			106,81G	106,68 G	0,53	0,53
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		124,38G	124,32 G		
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699			100,11G	100,15 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			104,99G	105,01 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			144,18G	144,02 G	1,26	1,25
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			113,36G	113,4 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)		105,01G	105,01 G	5,05	5,05
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHV	DE000A13SHV9			103,51G	102,51 G	4,46	4,46
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			100,53G	100,53 G	4,75	4,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		83,5G 89G	83,5 G 89 G	8,3 6,1	8,3 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		99,41G	100,01 G	5,08	5,08
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)		108,41G	108,38 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662			102,17G	102,02 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			103,11G	103,08 G	0,97	0,97
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			116,08G	115,99 G	0,78	0,78
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)		103,375G	103,365 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644			111,37G	111,302 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			105,785G	105,63 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			108,22G	108,37 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			121,93G	121,71 G	0,89	0,89
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)		100,81G	100,765 G	5,2	5,2
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)		103,6G	103,6 G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89			100,932G	100,877 G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			105,516G	105,522 G	0,77	0,77
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)		103,7G	103,73 G		
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		120,155G	119,76 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/ 102,57G	104,15 G	0,37	0,37
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5				102,57 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		101,77G	102,1 G	1,43	1,43
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-3,01G-3,01bG	102,95 G	0,67	0,67
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)		117,94G	117,95 G	0,1	0,1
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	13,86	13,81
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)		109,775G	109,75 G	0,78	0,78
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9			107,907G	107,859 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			108,015G	107,965 G	0,89	0,89

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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,075G	103,135 G	1,06	1,06
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)		106,651G	106,65 G	0,3	0,3
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.)		91G	90,395 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)		109,25G	109,03 G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,93G	102,805 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		104,82G	104,83 G	0,44	0,44
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		166,535G	163,33 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	1,04	1,04
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			105,51G	105,26 G	2,43	2,43
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)		116,885G	116,71 G	0,52	0,52
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			114,45G	114,33 G	0,98	0,98
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)		123,895G	123,675 G	6,45	6,45
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)		99,91G	99,71 G	0,77	0,77
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			100,3G	100,2 G	1,43	1,43
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894			104,385G	104,39 G	0,05	0,05
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			114,64G	114,59 G	0,31	0,31
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			119,31G	119,06 G	0,94	0,94
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.)		104,275G	104 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,471G	102,464 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301			119,44G	119,29 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			114,11G	113,99 G	0,48	0,48
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)		113,68G	113,57 G	0,89	0,89
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)		124,28G	123,99 G	1,1	1,1
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			96,04G	93,95 G	1,88	1,88
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)		101,87G	101,75 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.06.36 04.06.21 04.06.27	13.06. 04.06. 04.06.	A182UQ A1Z2G0 A1Z2G1	XS1432384409 XS1241581179 XS1241581096	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 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)		105,7G 103,35G 109,32G	105,77 G 103,33 G 109,17 G	1,54 0,19 0,85	1,54 0,19 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)		99G	99 G	7,86	7,83
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)		101,23G	101,12 G	0,57	0,57
Euro Euro Euro	50.000 50.000 1.000	23.10.19 16.03.17 26.07.22	23.10. 16.03. 26.07.	A1AN2Z A1AUSW A1ZU7Z	XS0459410782 XS0494996043 XS1173845436	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		115,625G 103,049G 102,195G	115,425 G 103,057 G 102,085 G	0,37 0,07 1	0,37 0,07 1
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		114,96G	115,21 G	1,76	1,76
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)		105,17G	105,11 G	1,3	1,3
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		142,46G	142,11 G	0,78	0,78
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	90,5G	88,75 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.09.19 20.01.17 23.03.20	30.09. 20.01. 23.03.	A1AM3X A1ASKD A1AUYP	XS0454984765 XS0480133338 XS0496481200	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)		114,135G 102,669G 116,445G	114,06 G 102,668 G 116,435 G	0,93 0,04 0,98	0,93 0,04 0,98
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)		108,13G	108,095 G	2,2	2,2
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		92,165G	90,455 G	8,92	8,92
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000	25.11.20 25.02.25 28.02.17 04.04.22 25.10.19 27.08.18 08.03.21	25.11. 25.02. 28.02. 04.04. 25.10. 27.08. 08.03.	A14J57 A14J58 A1MA9H A1MLPU A1R041 A1R08U A2AAPF	DE000A14J579 DE000A14J587 DE000A1MA9H4 XS0765448757 DE000A1R0410 DE000A1R08U3 DE000A2AAPF1	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		98,3G 97G 102,03G 108-T-13,3-7,92G 103,4G 104,76G 101,33G	98 G 96,7 G 101,96 G 107,17 G 103,875 104,66 G 100,87 G	2,16 2,9 1,25 3,46 2,05 1,73 2,44	2,16 2,89 1,25 3,45 2,05 1,73 2,44
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		106,25G	105,97 G	1,04	1,04
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	09.07.20 18.09.29 18.03.22	09.07. 18.09. 18.03.	A1HNA2 A1ZPYQ A1ZPYR	XS0951395317 XS1111559925 XS1111559768	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,64G 114,61G 105G	107,335 G 114,43 G 104,81 G	0,94 0,24	0,94 0,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,02G	100,03 G	1,51	1,5
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,685G	111,49 G	0,36	0,36
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		110,48G	110,275 G	0,17	0,17
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		119,87G	119,77 G	0,68	0,68
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,61G	116,5 G	0,73	0,73
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)		112,8G	112,77 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		134,49G	134,39 G	0,56	0,56
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		104,415G	104,434 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,31G	117,28 G	0,31	0,31
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)		103,48G	103,52 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,4G	102,28 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schw. v.2012(2017)		30,51G	30,51 G	41,18	41,18
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		99,485G	96,73 G	6,59	6,58
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)		115,6G	115,75 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		109,85G	109,85 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,45G	117,45 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		122,05G	122,05 G	0,12	0,12
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		102,15G	103,22 G	3,82	3,82
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)		103,1G	103 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		112G	111,8 G	1,4	1,4
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	100,5 G	4,17	4,16
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)		102,01G	101,51 G	4,15	4,15
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)		104,526G	104,561 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)		113,74G	113,71 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		122,53G	122,45 G	0,08	0,08
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)		110,794G	110,777 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)		102,455G	102,455 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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		110,4G	110,5 G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.07.16 04.07.17	18.07. 04.07.	A0GL1V A0LL06	XS0240732114 XS0284810719	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		100,15G 104,066G	100,15 G 104,078 G	0,31 0,33	0,31 0,33
Euro	1.000	24.02.20 11.01.19	24.02. 11.01.	A0DY4X A1GQ11	XS0212993678 XS0625388136	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		111,495G 113,5G	111,345 G 113,45 G	0,67 0,6	0,67 0,6
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)		102,09G	101,86 G	0,75	0,75
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)		102,34G	102,32 G	3,43	3,43
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	109,92 G		
Euro	1.000	03.01.27	03.01.	A182FF	XS1426039696	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 03.06.16-02.01.22, v. 03.06.16(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(22/27)		96,216G	95,743 G	4,84	4,84
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)		100,21G	100,06 G	0,05	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,06G	99,93 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,41G	102,37 G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,95G	101,85 G	0,15	0,15
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)		101,485G	100,96 G	5,89	5,89
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		89,9G	88,88 G	5,06	5,05
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		99,67G	98,54 G	4,09	4,08
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		94,8G	93,6 G	4,16	4,15
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062	5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S		103,98G	103,98 G	4,47	4,46
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947	5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		104,935G	104,66 G	4,92	4,91
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		117,5G	117,4 G	1,03	1,03
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)		101,25G	101,25 G	3,61	3,6
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)		117,11G	117,12 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		126,52G	126,41 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)		110,43G	110,39 G		
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		102,31G	102,325 G	0,11	0,11
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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		118,87G	118,76 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		127,78G	127,42 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		118,7G	118,68 G	0,09	0,09
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		118,12G	117,97 G	0,21	0,21
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)	S s	117,325G	117,35 G	0,65	0,65
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		106,9G	105,25 G	5,45	5,45
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657	4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		104,15G	104,15 G	0,23	0,23
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)		101,88G	101,81 G	2,39	2,39
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)		100,87G	100,765 G	0,57	0,57
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		103,16G	103,01 G	1,53	1,53
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)		101,777G	101,789 G	0,21	0,21
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,87G	115,22 G		
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)		102,84G	102,74 G	0,69	0,69
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,71G	104,59 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		105,6G	105,68 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,84G	120,83 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)		106,605G	106,6 G	0,57	0,57
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,31G	107,31 G	0,73	0,73
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,62G	106,29 G	0,96	0,96
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)		104,365G	104,48 G	0,85	0,85
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)		99,95G	99,95 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A0S73W	XS0927639780	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18)		101,52G	101,39 G	0,17	0,17
Euro	100.000	19.08.16	19.FMAN	A1X3PZ	XS1100048187	0,053%, zinsv. v. 19.05.16-18.08.16, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)		99,99G-9,99G	99,99 G	0,11	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)		100,19G	100,035 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)		102,03G	102,1 G	3,39	3,38
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,05G	100,08 G	2,17	2,15
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,65G	102,7 G	3,8	3,79
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)		99,306G	99,303 G	0,1	0,1

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 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 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.)		99,49G-101,51G	98,865 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			100,4G	99,7 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			92,17G	92,01 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			87,025G	86,34 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 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)		109,81G	109,77 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456			101,55G	101,55 G	0,1	0,1
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351			100,28G	100,28 G	2,64	2,61
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556			107,54G	107,49 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375			105,47G	105,3 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300			100,33G	100,33 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			106,46G	106,35 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			97,29G	97,26 G	1,85	1,85
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			99,14G	98,9 G	1,01	1,01
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)		99,7G	99,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 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)		106,29G	106,17 G	1	1
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649			101,1G	101,1 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			100,68G	100,64 G	0,58	0,58
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995			105,48G	105,48 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			109,5G	109,47 G	1,29	1,29
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)		104,61G	104,59 G		
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)		100,845G	100,85 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	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) 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)	S s S s	100,76G	100,36 G	0,74	0,74
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2			101,19G	100,6 G	1,37	1,37
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			104,76G	104,74 G	0,54	0,54
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			109,72G	109,49 G	0,9	0,9
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			115,71G	115,44 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			108,41G	108,225 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			101,4G	101,2 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			104,19G	103,66	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.)		100,11G	99,9 G		
Euro	100.000	25.07.16	25.07.	A1HNTJ	DE000A1HNTJ5	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 2 1/8%, v. 25.07.13(16), EO-Anl. 2013(13/16) 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		100,144G	100,147 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52			108,5G	108,3 G	0,33	0,33
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		100,73G	100,727 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		108,095G	108,065 G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			109,305G	109,23 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2016	Einheitspreis 28.06.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,06G	101,07 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)		107,13G	107,13 G		
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)		104,19G	104,06 G	0,28	0,28
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)		106,61G	106,59 G	0,05	0,05
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)		105,5G	105 G	4,89	4,88
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,965G	101,505 G	1,53	1,53
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6			101,78G	101,42 G	2,46	2,46

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. - Einbeziehung -	
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)	Mit Wirkung vom 24. Juni 2016 werden	
30.06.2016	05.07.2016	A0GUGK XS0258970051	European Investment Bank 14% TN-Medium-Term Notes 2006(16)	5% 07.07. gzej. Anleihe von 2016/2023 DE000A2AA048 / A2A A04	
05.07.2016	08.07.2016	A1R068 DE000A1R0683	Daimler AG 1% Medium Term Notes v.13(16)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
06.07.2016	11.07.2016	A1G65F XS0802940857	Total Capital Intl S.A. 2,25% NK-Medium-Term Notes 2012(16)	4,25% 07.07. gzej. Anleihe von 2016/2021 DE000A2AA030 / A2A A03	
07.07.2016	12.07.2016	A0GFWB SE0001517699	Schweden, Königreich 3% SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050	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	
Hannover, den 29. Juni 2016 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Deutsche Rohstoff AG - Aussetzung - WKN A1R 07G / ISIN DE000A1R07G4	
				Aufgrund eines Umtauschangebotes wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der Deutsche Rohstoff AG WKN A1R 07G ISIN DE000A1R07G4 am Dienstag, den 28.06.2016, vom 12:55 Uhr bis Donnerstag, den 30.06.2016 Handelsende ausgesetzt. Hannover, den 28. Juni 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover	